Mitteilung des Senats
an die Bremische Bürgerschaft (Landtag)
vom 31. August 2021

Haushaltsgesetze und Haushaltspläne der Freien Hansestadt Bremen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023; Finanzplanung 2021 bis 2025

Der Senat überreicht der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) mit der Bitte um Beschlussfassung

- die Entwürfe der Haushaltsgesetze der Freien Hansestadt Bremen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 einschließlich der Begründungen sowie
- die jeweils nach Land und Stadtgemeinde Bremen unterteilten Entwürfe der Haushaltspläne für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 (Produktgruppenhaushalte, kamerale Haushalte einschl. der maßnahmenbezogenen Investitionsplanung, produktgruppenorientierte und kamerale Stellenpläne, Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe, Sonstigen Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts sowie Sonderhaushalte).

Die Entwürfe der Haushaltsgesetze und der Haushaltspläne sind gemäß §§ 29/30 Landeshaushaltsordnung (LHO) vom Senat zur Beratung in der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) einzubringen. Die Fachdeputationen haben nach § 2 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die Deputationen an der Aufstellung der Haushalte mitgewirkt. In Teilen wurden die Haushaltsvorentwürfe, soweit für einzelne Verwaltungszweige parlamentarische Ausschüsse bestehen, diesen vorab zur Beratung vorgelegt.

Darüber hinaus legt der Senat nach § 31 Absatz 1 LHO in Verbindung mit § 50 Absatz 3 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) den Finanzplan 2021 bis 2025 mit der Bitte um Kenntnisnahme vor.

Zu den genannten Haushaltsunterlagen sind folgende Bemerkungen zu machen:

Die Aufstellung der Haushalte und die vorgelegten Haushaltsentwürfe 2022 und 2023 für das Land Bremen sind weiterhin maßgeblich bestimmt von den Auswirkungen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Folgen der Corona-Pandemie werden auch und während der Jahre 2022 und 2023 deutlich spürbar sein.

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beeinträchtigen alle Bevölkerungsgruppen und –schichten und die allermeisten Unternehmen. Es ist davon auszugehen, dass hilfebedürftige Bürger, Gruppen, Quartiere und Unternehmen auch weiterhin besondere Unterstützungen benötigen. Insgesamt werden daher auch in den Jahren 2022/2023 noch erhebliche corona-bedingte Einbußen bei den Steuereinnahmen des Landes Bremen im Vergleich zu den Prognosen vor der Krise erwartet. Aufgrund von neu aufkommenden Mutanten des Corona-Virus kann die Notwendigkeit von etwaigen Schutzmaßnahmen und damit ggf. Einschränkungen auch über das Jahr 2021 hinaus nicht ausgeschlossen werden.

Parallel führen die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung und Eindämmung der Virusverbreitung sowie notwendige Maßnahmen zur Bewältigung der Krisenfolgen und zur Unterstützung der Bürger:innen und Wirtschaft weiterhin zu erheblichen finanziellen Mehrbelastungen über 2021 hinaus.

Um in krisenbetroffenen Bereichen Impulse für eine zukunftssichernde Entwicklung zu ermöglichen und zum Neustart nach der Krise in Bremen beizutragen, sollen Mittel vor allem für Investitionen im Rahmen der Bewältigung der Folgen der Pandemie eingesetzt werden.

Vor dem Hintergrund der auch in 2022/2023 zu erwartenden sozialen, wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und damit verbundener notwendiger Unterstützungsmaßnahmen und Hilfsprogramme wurden in den Haushaltsentwürfen des Landes Globalmittel für die Bekämpfung und Abmilderung der Folgewirkungen der Pandemie (Produktplan 95, Bremen-Fonds) für 2022 in Höhe von 140 Mio. € und in 2023 in Höhe von 120 Mio. € eingestellt. Diese sowie die zu erwartenden coronbedingten Steuermindereinnahmen (2022: 144,5 Mio. € und 2023: 139,1 Mio. €) erfordern eine neue Kreditaufnahme in entsprechender Höhe.

Die Covid-19-Pandemie stellt eine Naturkatastrophe im Sinne von Artikel 131a Abs. 3 Satz 1 BremLV dar. Die Naturkatastrophe hat zudem eine außergewöhnliche Notsituation zur Folge.

Die weiterhin zu erwartenden haushaltsbedingten Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen nach Auffassung des Senats eine Ausnahmesituation innerhalb der Schuldenbremse dar, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt.

Der Senat empfiehlt der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) - in Anbetracht der auch für die Haushaltsjahre 2022/2023 prognostizierten erheblichen Haushaltsbelastungen aufgrund der Corona-Pandemie daher - gem. Artikel 131a Absatz 3 Satz 1 BremLV erneut zu beschließen, dass wegen der Naturkatastrophe und der außergewöhnlichen Notsituation von den Vorgaben des Absatzes 1 (Schuldenbremse) abgewichen werden darf. Der Beschluss erfordert die Mehrheit der Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) und ist mit einer Tilgungsregelung zu verbinden. Die Tilgung soll im Jahr 2024 beginnen und in 29 gleichmäßigen Jahresraten in Höhe von insgesamt 18,1 Mio. € p.a. (davon Jahresrate für neue Kreditaufnahme 2022 i.H.v. 9,5 Mio. € und Jahresrate für neue Kreditaufnahme 2023 i.H.v. 8,6 Mio. €) sowie einer Schlußrate erfolgen. Der Senat schlägt vor, die erforderlichen Beschlüsse als Bestandteil des Haushaltsgesetzes für das Land zu fassen und legt entsprechende Gesetzesentwürfe vor.

Neben der Corona-Pandemie bedroht die Klimakrise weiter die Grundlagen der menschlichen Existenz. Das Ziel des Klimaschutzankommens von Paris, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, ist noch in weiter Ferne. Die Haushaltsentwürfe 2022/2023 für das Land Bremen sehen Klimaschutzausgaben in Höhe von rd. 83,6 Mio. € für 2022 und 76,5 Mio. € für 2023 (einschließlich Handlungsfeld Klimaschutz sowie Klimafonds) vor.

1. Hinweise zu den Einnahme- und Ausgabeaggregaten im Einzelnen:

1.1 Einnahmen

1.1.1 Entwicklung der Steuern und steuerabhängigen Einnahmen

Die Werte aus den Haushaltsentwürfen 2022/23 für die Steuereinnahmen sowie steuerabhängigen Einnahmen basieren auf den bundesweiten Prognosen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ vom Mai 2021. Zwar werden dabei ab 2021 wieder solide Zuwachsraten prognostiziert, diese sind jedoch nicht ausreichend,

um den coronabedingten Steuereinbruch 2020 zu kompensieren, der eine Niveauabsenkung der steuerabhängigen Einnahmen von über 200 Mio. € p.a. gegenüber den vor der Pandemie prognostizierten Werten zur Folge hatte.

Die Entwicklung für die Steuereinnahmen sowie die steuerabhängigen Einnahmen ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Haushalt der Freien Hansestadt Bremen				08.08.2021
	IST 2020	**Anschlag 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
	in Mio. €			
Steuern, steuerabhängige Einnahmen	3.267,6	3.377,1	3.550,5	3.689,9
Konsolidierungshilfen	100,0			
GESAMT	**3.367,6**	**3.377,1**	**3.550,5**	**3.689,9**

Die Steigerungen ggü. dem Vorjahresanschlag resultieren u.a. aus höheren prognostizierten Einnahme-Ansätzen bei der Lohnsteuer sowie beim Landesanteil an der Umsatzsteuer und im Bereich der Einkommenssteuer. Allerdings liegen diese damit nach wie vor deutlich unter den Vorkrise-Prognosewerten für 2022 und 2023 aus der Herbst-Steuerschätzung 2019 (s. oben).

1.1.2 Konsumtive Einnahmen

Wesentliche konsumtive Einnahmen in den Haushaltsentwürfen 2022/2023 umfassen – wie in den Vorjahren - Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für Sozialleistungen (u.a. Grundsicherung, Kosten der Unterkunft, Unterhaltsvorschussgesetz), für BAföG sowie von der EU für die Durchführung des ESF-Programms 2014-2020 (in 2022: 27,2 Mio. €) sowie des ESF-Programms 2021-2027 (2022: 5 Mio. €, 2023 : 8,6 Mio. €) .

Die Haushaltsentwürfe enthalten zudem konsumtive Einnahmen aus Rückführungen u.a. aus der Anstalt für Versorgungsvorsorge in Höhe von jeweils 18,5 Mio. € p.a. in 2022 und 2023), die zur Deckung von veranschlagten Versorgungs- und Personalausgaben dienen.

Die konsumtiven Einnahmen stellen sich insgesamt wie folgt dar:

Haushalt der Freien Hansestadt Bremen				08.08.2021
	IST 2020	**Anschlag 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
	in Mio. €			
Konsumtive Einnahmen	1.376,3	1.065,9	1.084,4	1.067,9
davon Sanierungshilfen	*400,0*	*400,0*	*400,0*	*400,0*
davon für Sozialleistungen	*319,6*	*317,6*	*329,5*	*335,1*
davon Bundesmittel wg. Corona-Pandemie (nur IST)	*263,7*			
Konsumtive Verrechnungen/ Erstattungen von BHV	3,1	3,1	3,2	3,2
davon für Sozialleistungen	*0,6*	*0,6*	*0,6*	*0,6*
Konsumtive Verrechnungen/ Erstattungen von der Stadtgemeinde Bremen	120,7	86,2	101,9	94,1
davon für Sozialleistungen	*2,0*	*2,2*	*2,1*	*2,1*
GESAMT	**1.500,0**	**1.155,3**	**1.189,5**	**1.165,2**

Die Veränderung des Ansatzes 2022 ggü. dem Anschlag 2021 für konsumtive Einnahmen allein (ohne konsumtive Verrechnungen/Erstattungen) beläuft sich auf rund 18,5 Mio. €. Diese ist unter anderem auf höhere Einnahme-Ansätze ggü. dem Vorjahr beim ESF-Programm 2014-2020 (einschließlich ESF-REACT) bzw. beim neuen ESF-Programm 2021-2027 sowie im Sozialleistungsbereich u.a. bei der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft zurückzuführen.

1.1.3 Investive Einnahmen

Die in den Haushaltsentwürfen 2022/2023 enthaltenen investiven Einnahmen in Höhe von insgesamt 133,4 Mio. € in 2022 und 146,2 Mio. € in 2023 umfassen im Wesentlichen investive Zuweisungen vom Bund (rd. 85 Mio. €) u.a. für BAföG, für Ausgaben gem. BremÖPNVG, für den Digitalisierungspakt sowie von der EU (rd. 24 Mio. €) für die Durchführung von EU-Programmen wie EFRE.

Haushalt der Freien Hansestadt Bremen				08.08.2021
	IST 2020	Anschlag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in Mio. €			
Investive Einnahmen	178,3	168,2	109,8	123,3
Investive Verrechnungen/ Erstattungen von BHV	5,3	5,3	1,3	0,6
Investive Verrechnungen/ Erstattungen von der Stadtgemeinde	22,4	22,4	22,4	22,4
GESAMT	**206,0**	**195,9**	**133,4**	**146,2**

Der erhebliche Rückgang der veranschlagten investiven Einnahmen in 2022 gegenüber 2021 beruht auf der vollständig aufgelösten OTB-Rücklage im Sondervermögen Fischereihafen.
Bei den verbleibenden investiven Einnahmen (rd. 24 Mio. €) handelt es sich um Verrechnungen zwischen den Gebietskörperschaften.

1.1.4 Entnahmen aus Rücklagen

Die in den Haushaltsentwürfen 2022/2023 veranschlagten Entnahmen aus den Rücklagen, die in die Berechnung der Nettokreditaufnahme einfließen (vgl. § 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO), belaufen sich auf 25,9 Mio. € in 2022 und 3,9 Mio. € in 2023.

Die in 2022 veranschlagten Rücklagenentnahmen sehen u.a. eine einmalige Entnahme aus der zentralen Sonderrücklage in Höhe von 21,7 Mio. € vor. Diese ist maßgeblich erforderlich zum Ausgleich der Verschiebungen beim Finanzrahmen des Landes infolge der Umstellung bei der Berechnung der corona-bedingten Steuermindereinnahmen. Der Senat hat für diesen Ausgleichsbedarf in seiner Sitzung am 20.07.2021 eine Entnahme aus der zentralen Sonderrücklage in 2022 in Höhe von 19 Mio. € beschlossen. Die ursprünglich im Haushalt des Landes vorgesehene Entnahme aus der zentralen Sonderrücklage zum Ausgleich der beantragten Land-Stadt-Verschiebungen (Senatsbefassung 15.06.2021) war hierbei bereits mitberücksichtigt.

Die übrigen veranschlagten Rücklagenentnahmen resultieren aus notwendigen darzustellenden Ausgleichen u.a. für konsumtive Mehrbedarfe im Produktplan

11 Justiz und Verfassung im Zusammenhang mit den Auslagen für Rechtssachen (2022: 1,3 Mio. € und 2023: 1 Mio. €) sowie für Mehrbedarfe bei dem Projekt „E-Justice“ (jeweils 1,3 Mio. € p.a. für 2022 und 2023).

1.1.5 Kreditermächtigung

Die Regelungen zur Schuldenbremse und zur Sanierungshilfenvereinbarung sowie der Entschuldung der Kommunen und dem damit verbundenen kommunalen Finanzausgleich sehen vor, dass ab 2020 kein strukturelles Defizit mehr zulässig ist und die Haushalte grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen sind (vgl. Art. 131a Absatz 1 BremLV) mit Ausnahme im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen (vgl. Art. 131a Absatz 3 Satz 1 BremLV).

Neben dem Finanzierungssaldo stellt die **strukturelle Nettokreditaufnahme** die zentrale Ziel- und Steuerungsgröße gemäß § 18a Absatz 1 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung dar.

Die strukturelle Nettokreditaufnahme gemäß § 18a Absatz 1 Satz 1 der LHO ist die Nettokreditaufnahme

(1) bereinigt um die finanziellen Transaktionen
(2) bereinigt um die Konjunkturkomponente (ex-ante Konjunkturbereinigung sowie Steuerbereinigung)
(3) unter Einbeziehung des Sondervermögens nach dem Gesetz über die Errichtung eines Bremer Kapitaldienstfonds
(4) unter Einbeziehung der Eigenbetriebe und sonstigen Sondervermögen, falls für diese durch Gesetz eine Kreditermächtigung vorgesehen ist.

Unter Berücksichtigung aller einzelnen Komponenten ergibt sich abgeleitet aus den haushaltsrechtlichen Vorgaben folgende veranschlagte Kreditaufnahme:

	2022	**2023**
	in Mio. €	
Strukturelle Nettokreditaufnahme	**0,0**	**0,0**
Bereinigungen		
1. Finanzielle Transaktionen	18,0	17,0
2. Steuerabweichungskomponente	-0,1	0,0
3. Ex-ante Konjunkturbereinigung (da nicht Rücklagen)	10,0	10,9
4. Bremer Kapitaldienstfonds (Auflösung ab 2020)	0,0	0,0
5. Eigenbetriebe u. Sonstige Sondervermögen	0,0	0,0
6. Hinzurechnungen gem. Art. 131a Abs. 5 BremLV	0,0	0,0
Kreditaufnahme "Bremen-Fonds"	140,0	120,0
Coronabedingte Steuermindereinnahmen sowie Steuerrechtsänd.	144,5	139,1
Zulässige Kreditaufnahme	312,4	287,1
Veranschlagte Kreditaufnahme	**232,4**	**207,1**
Differenz	**80,0**	**80,0**
Davon:		
- Tilgung gem. Sanierungsverpflichtung	80,0	80,0

1.2 Ausgaben
1.2.1 Konsumtive Ausgaben
1.2.1.1 Personalbereich

Ausgangspunkt der Planwerte der Personalausgaben im Haushalt des Landes Bremen waren die Ansätze der auf Basis 2020 fortgeschriebenen Finanzplanung bis 2023. Im Zuge dezentraler Verantwortung haben die Ressorts ihre Personalausgaben entsprechend des Eckwertbeschlusses vom 30.03.2021 haushaltsstellenscharf veranschlagt und zum Teil Verschiebungen zwischen Personal-, Sach- und Investivausgaben vorgenommen. Außerdem wurde vielfach die Höhe der refinanzierten Personalausgaben angepasst.

LAND		
	2022	**2023**
	in Mio. €	
Beschlossene Finanzplanung 2020-2023 (fortgeschriebene Orientierungswerte)	807,0	838,0
Fortschreibungskorrekturen Personalhaushalt Land	0,5	2,6
Verlagerung Tarifvorsorge "Nicht unterrichtendes Personal" von Stadt in das Land	1,3	2,5
Verstetigung Handlungsfelder Sichere u. Saubere Stadt, Digitalisierung, Bürgerservice	9,4	9,4
Senatsbeschluss Aufteilung Mehrbedarfe vom 30.03.2021*	8,4	8,9
Veränderung Refinanzierte Beschäftigung	0,5	0,4
Rücklagenentnahme für das Projekt E-Justice	1,1	1,1
An Konsumtive / Investive Ausgaben	-1,4	-1,7
Von Konsumtiven / Investiven Ausgaben	1,1	3,2
Stand Haushaltsentwurf 31.08.2021	**827,8**	**864,5**

* Lt Anlage 2 der Vorlage betragen die Mehrbedarfe dauerhaft ab 2023 rd. 13 Mio. €. Die Differenz war bereits zentral im Personalhaushalt veranschlagt

Die Personalausgaben verteilen sich im vorgelegten Haushaltsentwurf auf die Produktpläne wie folgt:

LAND

PPL	**Produktplan**	**Ist 2020**	**Anschlag 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
		in Mio. €			
01	Bürgerschaft	14,3	15,5	16,4	17,4
02	Rechnungshof	2,8	3,3	3,3	3,3
03	Senat, Senatskanzlei	6,3	6,9	7,4	7,4
04	Europa	1,2	1,6	1,7	1,7
05	Bundesangelegenheiten	1,6	2,0	1,9	1,9
06	Datenschutz und Informationsfreiheit	1,1	1,8	2,0	2,0
07	Inneres	168,0	168,2	174,1	173,5
08	Gleichberechtigung der Frau	0,9	1,2	1,3	1,3
09	Staatsgerichtshof	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Justiz	85,6	83,9	87,4	86,9
21	Kinder und Bildung	31,2	32,2	33,1	33,1
22	Kultur	5,1	5,5	5,9	5,9
24	Hochschulen und Forschung	3,9	3,5	3,7	3,7
31	Arbeit	4,9	3,7	3,8	3,8
41	Jugend und Soziales	21,8	19,5	24,1	24,2
51	Gesundheit und Verbraucherschutz	16,5	19,0	21,0	21,0
68	Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau	39,2	38,7	39,7	39,7
71	Wirtschaft	10,9	8,2	8,7	8,7
81	Häfen	5,2	3,8	4,2	4,2
91	Finanzen / Personal	92,5	83,9	96,3	90,6
92	Allgemeine Finanzen	248,6	272,6	291,8	334,1
95	Bremen-Fonds	0,4	0,0	0,0	0,0
Summe		**762,1**	**775,1**	**827,8**	**864,5**

Der Personalhaushalt wird über sog. Personalkonten gesteuert, die Personalausgaben nach Art und Finanzierung klassifizieren. Anhand dieser Personalkonten werden nachfolgend die wesentlichen inhaltlichen Anpassungen im Personalhaushalt erläutert.

Kernbereich

Dieser Bereich bildet die aus Haushaltsmitteln finanzierten originären Kerntätigkeiten der öffentlichen Verwaltung ab. Über sog. Zielzahlen, die in Vollzeiteinheiten (VZE) gemessen werden, wird das jeweilige Produktgruppenbudget gebildet. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zielzahlanpassungen der einzelnen Produktpläne im Haushaltsaufstellungsverfahren 2022/2023. Diese werden nach der Tabelle näher beschrieben.

Entwicklung der Zielzahlen im Kernkonto -LAND

Produktplan	Soll 2021	Anpassungen 2022*	Soll 2022	Anpassungen 2023	Soll 2023
	in VZE				
01 - Bürgerschaft	71,0	6,2	77,3	0,0	77,3
02 - Rechnungshof	42,0	0,6	42,6	0,0	42,6
03 - Senat, Senatskanzlei	70,2	3,7	73,9	0,0	73,9
04 - Europa	15,5	0,3	15,8	0,0	15,8
05 - Bundesangelegenheiten	26,6	0,0	26,6	0,0	26,6
06 - Datenschutz und Informationsfreiheit	25,4	2,7	28,1	0,0	28,1
07 - Inneres	2.846,4	34,0	2.880,4	34,1	2.914,5
08 - Gleichberechtigung der Frau	15,8	1,1	16,9	0,0	16,9
11 - Justiz	1.280,5	84,0	1.364,5	0,0	1.364,5
21 - Kinder und Bildung	261,0	10,0	271,0	0,0	271,0
22 - Kultur	74,5	8,0	82,5	0,0	82,5
24 - Hochschulen und Forschung	45,0	1,4	46,4	0,0	46,4
31 - Arbeit	49,0	3,8	52,8	0,0	52,8
41 - Jugend und Soziales	241,9	71,5	313,4	0,0	313,4
51 - Gesundheit und Verbraucherschutz	223,2	25,7	249,0	0,0	249,0
68 - Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau	454,6	16,5	471,1	0,0	471,1
71 - Wirtschaft	106,8	4,1	110,9	0,0	110,9
81 - Häfen	44,0	4,5	48,5	0,0	48,5
91 - Finanzen / Personal	1.175,6	41,9	1.217,5	0,0	1.217,5
92 - Allgemeine Finanzen	194,1	7,8	201,9	0,0	201,9
Land insgesamt	**7.263,0**	**328,0**	**7.591,0**	**34,1**	**7.625,1**

*Enthält: Bonus/Malus; Verstetigung Handlungsfelder, Flüchtlingsmittel 1-4 Sofortprogramm, Temporäre Personalmittel; Erhöhung Senatklausur 30.03.2021 , neutrale Verlagerungen

Personaleinsparvorgaben werden seit 2020 in keinem Bereich mehr vorgegeben. Die Bonus-Malus Regelung, welche Änderungen der Entlohnungsstruktur der Produktgruppen in Zielzahlerhöhungen oder -absenkungen umrechnet, wird weiterhin angewendet. Bei der Polizei ist u.a. aus der letzten Stellenhebungsrunde ein Malus von 18 VZE für den vorgelegten Haushaltsentwurf entstanden. Die in den Jahren 2018 bis 2021 aus zentralen Globalmitteln temporär finanzierten Handlungsfelder „Sichere und Saubere Stadt“, „Digitalisierung“ und „Bürgerservice“, wurden mit einer Zielzahlerhöhung von insgesamt 164,8 VZE verstetigt. Außerdem erfolgte die vom Senat am 30.03.2021 beschlossene Veranschlagung von Mehrbedarfen (vgl. Anlage 2 des Eckwertebeschlusses vom 30.03.2021) fast ausschließlich im Kernbereich. Hiervon waren fast alle Produktpläne betroffen. Die stärksten daraus resultierenden Zielzahlanpassungen fanden im Produktplan 07 „Inneres“ für die Polizei (32,5 VZE zzgl. 7,9 VZE für Stadtgemeinde Bremerhaven), im Produktplan 41 „Jugend und Soziales“ für die Umsetzung von Bundesgesetzen (27,7 VZE), im Produktplan 51 „Gesundheit

und Verbraucherschutz“ für die Umsetzung des Paktes für die Öffentliche Gesundheit (10 VZE) und im Produktplan 01 „Bürgerschaft“ für die Funktionsfähigkeit der Verwaltung sowie der Einrichtung eines Polizeibeauftragten (6,6 VZE) statt.

Temporäre Personalmittel

Über die temporären Personalmittel sollen zeitlich begrenzt Personalmittel bereitgestellt werden, z.B. für Projektarbeiten oder für priorisierte Aufgabenbereiche. Zum Teil liefen einige dieser Mittel schon mehrere Haushaltsjahre und sind mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf im Kernbereich verstetigt worden, wie z.B. im Produktplan 11 „Justiz“ Verstärkungsmittel für die Justiz (20 VZE), im Produktplan 21 „Kinder und Bildung“ Mittel für den Kita-Ausbau (9 VZE) und im Produktplan 24 „Hochschulen und Forschung“ Mittel für den Hochschulbau (1 VZE).

Es verbleiben jedoch weiterhin temporäre Personalmittel in einigen Produktplänen bzw. sind neu hinzugekommen. Im Produktplan 11 „Justiz“ werden temporäre Personalmittel aufgrund einer Rücklagenentnahme von rd. 1,1 Mio. € jeweils in 2022 und 2023 für das Projekt „E-Justice“ (17 VZE) veranschlagt. Für Statistiken und Wahlen im Produktplan 07 „Inneres“ sind temporäre Mittel für den Zensus und die Bürgerschaftswahl 2023 in Höhe von 67,7 VZE in 2022 und 47,7 VZE in 2023 vorgesehen.

Temporäre Personalmittel Flüchtlinge und Integration

Der Abbaupfad für Personal zur Aufnahme und Integration von Flüchtlingen wird mit dem Haushaltsentwurf 2022 beendet. Es wird ein Personalvolumen in Höhe des Standes Ende 2020 im Kernbereich finanziert. Die früheren Programme werden ebenfalls in den Kernbereich der Ressorts verlagert. Im Land wurden damit insgesamt 49,5 VZE für die Sofortprogramme 1 bis 3 und das Integrationsbudget im Kernbereich verstetigt. In dem Personalkonto „Temporäre Personalmittel Flüchtlinge und Integration“ werden somit ab 2022 keine Mittel mehr ausgewiesen.

Ausbildung

Die Veranschlagung der Ausbildungsmittel erfolgt aufgrund der jährlich für jeden Ausbildungsjahrgang vom Senat beschlossenen Ausbildungsplanung. In den Ressortbudgets veranschlagt sind die Ausbildungsjahrgänge 2018 bis 2021. Mittel für zukünftige Ausbildungsjahrgänge werden zentral im Produktplan 92 „Allgemeine Finanzen“ veranschlagt.
Die hohe Bedeutung der Ausbildung und Nachwuchskräftegewinnung spiegelt sich in den Steigerungen der Ausbildungsmittel der letzten Jahre wider.

Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in Mio. €				
35,69	38,18	42,86	48,05	50,73

Seit den Haushalten 2015/2016 sind Angebote für Einstiegsqualifizierungen und Ausbildungen von geflüchteten Menschen vorgesehen.

Zur Erhöhung der Ausbildungszahlen im Polizeibereich wurden mit Beschluss vom 30.03.2021 Mittel in Höhe von 2,7 Mio. € (inkl. Anteile der Stadtgemeinde

Bremerhaven) für eine kooperative Polizeiausbildung mit Niedersachsen im Produktplan 92 „Allgemeine Finanzen" veranschlagt.

Refinanzierte Ausgaben
Refinanzierte Beschäftigung richtet sich nach den hierfür veranschlagten Einnahmen. Die größten Bereiche für refinanzierte Beschäftigung sind im Produktplan 41 „Jugend und Soziales“ vom Bund für das Jobcenter (1,9 Mio. €), im Produktplan 68 „Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau“ refinanzierte Ausgaben aus der Abwasserabgabe (1,3 Mio. €) und im Produktplan 91 „Finanzen“ für die Spielbankaufsicht (0,6 Mio. €). Außerdem wurden 0,5 Mio. € aus Gebühren der DFL für Risikospiele im Produktplan 07 „Inneres“ veranschlagt.

Versorgungsausgaben und Globale Personalvorsorgemittel
Die Versorgungsausgaben sind fast ausschließlich im Produktplan 92 „Allgemeine Finanzen“ verortet und gemäß der prognostizierten Entwicklung veranschlagt. Die Versorgungsspitze aufgrund von Zugängen ist erreicht und die veranschlagten Versorgungsausgaben sinken leicht. Exogene Faktoren wie Versorgungsanpassungen und steigende Kosten für die Versorgungsbeihilfe werden diese Effekte jedoch an anderen Stellen des Personalhaushalts kompensieren.

In den dezentralen Personalbudgets ist der TV-L- und Besoldungsabschluss Januar 2019 - September 2021 berücksichtigt. Die Tarif- und Besoldungsvorsorge ab 2022 beträgt 2,5% pro Jahr und ist ebenfalls im Produktplan 92 „Allgemeine Finanzen“ veranschlagt. Sie ist neben den zentral veranschlagten Ausbildungsmitteln wesentlich für die steigenden Personalausgaben von 2021 auf 2022 und von 2022 auf 2023 in diesem Produktplan verantwortlich.

1.2.1.2 Sachhaushalt

Bei den Ansätzen für die konsumtiven Ausgaben 2022 und 2023 (einschließl. Verrechnungen/Erstattungen an Bremerhaven und an die Stadtgemeinde Bremen) sind gegenüber dem Anschlag 2021 insgesamt deutliche Steigerungen zu verzeichnen. Allein zwischen dem Anschlag 2021 und dem Ansatz 2022 ist ein Anstieg um 188,4 Mio. € (entspricht 6,1 %) festzustellen. Bei dem Ansatz 2023 ggü. dem Anschlag 2021 ist ein Aufwuchs in Höhe von 251,3 Mio. € zu konstatieren.

Die Steigerungen resultieren – außerhalb des Bereichs der Sozialleistungen – anteilig u.a. aus höheren Schlüsselzuweisungen des Landes an die beiden Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven. Die Steigerung vom Anschlag 2021 zum Ansatz 2022 beträgt insgesamt 37,4 Mio. €, wovon 29,5 Mio. € auf die Stadtgemeinde Bremen und 7,8 Mio. € auf die Stadtgemeinde Bremerhaven entfallen. Ein weiterer Anstieg der konsumtiven Ansätze gegenüber dem Anschlag 2021 ist für die EU-Zuschüsse im Rahmen des ESF-Programms 2014-2020 zu verzeichnen (Erhöhung um rd. 13,5 Mio. € für 2022 ggü. 2021). Hierbei handelt es sich um eine saldenneutrale Erhöhung resultierend aus den entsprechend höheren Einnahme-Ansätzen. Ein weiterer Aufwuchs der konsumtiven Ausgabe-Ansätze ist in den höheren Zuschüssen zu den Personal- und Sachausgaben der Universität und der Hochschule Bremen im Produktplan 24 Hochschulen und Forschung begründet. Hinzu kommen höhere Kostenerstattungen

des Landes an die beiden Stadtgemeinden für Personalausgaben der Lehrkräfte im Produktplan 21 Kinder und Bildung.

Für die Sozialleistungsausgaben des Landes Bremen wurden in den Haushaltsentwürfen für das Haushaltsjahr 2022 691,2 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2023 703,0 Mio. € veranschlagt (ohne haushaltsinterne Verrechnungen/Erstattungen). Gegenüber dem Anschlag 2021 wurde das Volumen für 2022 um 43,1 Mio. € und für 2023 um 54,8 Mio. € erhöht. Ein Großteil der Sozialleistungsausgaben wird aus dem Haushalt des Landes über Verrechnungen / Erstattungen an die Stadtgemeinde Bremen und Bremerhaven weitergeleitet, wie der nachfolgenden Tabelle entnommen werden kann.

	IST 2020	**Anschlag 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
	in Mio. €			
kons. Ausgaben *(inkl. Tilgungsausgaben)*	1.133,1	895,0	993,6	1.004,4
davon für Sozialleistungen	*40,4*	*38,5*	*39,0*	*39,7*
davon für Corona-Pandemie im PPL 95 (nur IST)	*262,2*			
konsumtive Verrechn./Erstatt. an BHV	505,8	481,8	496,4	511,9
davon für Sozialleistungen	*117,3*	*119,1*	*121,2*	*123,3*
davon Konsolidierungshilfen	*10,4*			
davon für Corona-Pandemie im PPL 95 (nur IST)	*15,7*			
konsumtive Verrechn./Erstatt. an die Stadt	1.825,8	1.711,7	1.786,9	1.823,5
davon für Sozialleistungen	*496,1*	*490,6*	*531,0*	*540,0*
davon Konsolidierungshilfen	*49,9*			
davon für Corona-Pandemie im PPL 95 (nur IST)	*115,1*			
GESAMT	**3.464,8**	**3.088,5**	**3.276,9**	**3.339,8**

Unter den Steigerungen bei den Sozialleistungen sind u.a. höhere Erstattungen des Landes an die Stadtgemeinde Bremen aus der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft, für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) sowie bei den überörtlichen Sozialhilfeträgern.

Die Haushaltsentwürfe 2022/2023 für das Land Bremen beinhalten konsumtive Ausgaben für den Klimaschutz in Höhe von 36,7 Mio. € für 2022 und 36,6 Mio. € zuzüglich weiterer Mittel aus dem Handlungsfeld Klimaschutz sowie Klimafonds.

1.2.2 Investive Ausgaben

Die Haushaltsentwürfe für das Land Bremen sehen investive Ausgaben einschließlich der investiven Zuweisungen an die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven in Höhe von 391,1 Mio. € in 2022 sowie 387,3 Mio. € in 2023 vor.

Haushalt der Freien Hansestadt Bremen				08.08.2021
	IST 2020	Anschlag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in Mio. €			
Investive Ausgaben (HGr. 7 u.8)	253,5	307,0	286,2	281,9
davon für Corona-Pandemie im PPL 95 (nur IST)	*10,1*			
Investive Verrechnungen/ Erstattungen an BHV	21,0	15,1	10,8	10,6
davon für Corona-Pandemie im PPL 95 (nur IST)	*3,2*			
Investive Verrechnungen/ Erstattungen an die Stadtgemeinde Bremen	135,5	82,3	94,2	94,8
davon für Corona-Pandemie im PPL 95 (nur IST)	*37,4*			
GESAMT	**410,0**	**404,3**	**391,1**	**387,3**

Im Vergleich zum Vorjahresanschlag sind die Ansätze 2022 und 2023 für die investiven Ausgaben einschließlich der Zuweisungen an die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven geringfügig niedriger.

Für kleinere Unterhaltungs- und Beschaffungsmaßnahmen wurden 15,6 Mio. € in 2022 und 19,8 Mio. € in 2023 veranschlagt.

Die in den Haushaltsentwürfen aufgeführten investiven Ausgaben umfassen u.a. investive Mittel für OTB-Ersatzprojekte in Höhe von jeweils 25,6 Mio. € für 2022 und 2023. Einen weiteren Schwerpunkt bilden investive Mittel im Rahmen des EFRE-Programms 2014-2020 (2022: 8 Mio. €, 2023: 8,2 Mio. €) sowie 2021-2027 (2022: 5,9 Mio. €, 2023: 11,4 Mio. €) einschließlich EFRE-REACT (2022: 4,7 Mio. €, 2023: 5,8 Mio. €). Darüber hinaus sind Projektmittel für den Digitalisierungspakt in Höhe von jeweils 10 Mio. € p.a. (einschließlich Verrechnungen/Erstattungen) vorgesehen.

Die Haushaltsentwürfe 2022/2023 für das Land Bremen beinhalten investive Ausgaben für den Klimaschutz in Höhe von rd. 36 Mio. € für 2022 und 37,4 Mio. € zuzüglich weiterer Mittel aus dem Handlungsfeld Klimaschutz sowie Klimafonds.

Weitere Einzelheiten können den produktplanbezogenen Übersichten zur maßnahmenbezogenen Investitionsplanung entnommen werden.

1.2.3 Globale Mehr- und Minderausgaben

Die Haushaltsentwürfe für die Jahre 2022 und 2023 für das Land Bremen berücksichtigen folgende globale Mehrausgaben und Minderausgaben:

Die Haushaltsentwürfe 2022 und 2023 beinhalten zur Bewältigung und Abmilderung der wirtschaftlichen und sozialen Folgewirkungen der Corona-Pandemie Globalmittel im Produktplan 95 Bremen-Fonds in Höhe von 140 Mio. € für 2022 und 120 Mio. € in 2023, die – angesichts der fortdauernden Unsicherheit über den weiteren Pandemieverlauf und erst nach Beschluss der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) zur Feststellung eines Ausnahmetatbestandes von der Schuldenbremse – erst im Haushaltsvollzug für konkrete Maßnahmen aufgelöst werden. Der Senat hat sich in seinem Eckwertebeschluss vom 30.03.2021 bereits auf potenzielle Bremen-Fonds Themen 2022/2023 verständigt, die vorbehaltlich der im Vollzug antragsbasiert nachzuweisenden Einhaltung der Prüfkri-

terien aus ebendiesem finanziert werden können. Die zusätzliche Kreditaufnahme in entsprechender Höhe erfolgt rechtlich nach den Vorgaben der Schuldenbremse in Fällen außergewöhnlicher Naturkatastrophen und daraus resultierender außergewöhnlicher Notsituationen (Ausnahmetatbestand gem. 131a Abs. 3 Satz 1 BremLV).

Darüber hinaus enthalten die Haushaltsentwürfe für die Jahre 2022 und 2023 globale Mehrausgaben für das Handlungsfeld Klimaschutz. Diese belaufen sich auf jeweils 20 Mio. € p.a. Die ursprünglich im Haushalt des Landes vorgesehenen Globalmittel für den Klimafonds (jeweils 5 Mio. € p.a.) wurden auf dem Wege eines ressortseitigen Land-Stadt-Tausches der Produktpläne 68 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau sowie 81 Häfen anteilig in Höhe von 4,3 Mio. € in den Haushalt der Stadtgemeinde Bremen für die Jahre 2022 und 2023 überführt.

Neben globalen Mehrausgaben sehen die Haushaltsentwürfe 2022 und 2023 auch eine globale Konsolidierungserfordernis in Höhe von 100 Mio. € für 2022 und 70 Mio. € für 2023. Die Notwendigkeit eines globalen Konsolidierungserfordernis resultiert aus den Verschiebungen im Finanzrahmen des Landes Bremen infolge der Umstellung bei der Berechnungsweise der steuerbezogenen Auswirkungen der Corona-Pandemie (vgl. Senatsbefassung vom 20.07.2021). Bei dem globalen Konsolidierungserfordernis ist – wie oben dargestellt – auch der Ausgleich für die vom Senat am 15.06.2021 beschlossenen Land-Stadt-Verschiebungen berücksichtigt.

Für die Auflösung der vorgesehenen globalen Minderausgaben sind im Vollzug der Haushalte entsprechende Vorschläge zu entwickeln.

1.2.4 Rücklagenzuführungen

Die in den Haushaltsentwürfen für die Jahre 2022/2023 veranschlagten Rücklagenzuführungen, die in die Berechnung der Nettokreditaufnahme einfließen (vgl. § 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO), belaufen sich auf jeweils 0,4 Mio. € p.a.

Diese setzen sich anteilig zusammen aus veranschlagten Zuführungen an die Sonderrücklage für die Arbeitnehmerbeiträge nach dem Bremischen Ruhelohngesetz (rd. 0,2 Mio. € p.a.) sowie aus veranschlagten Zuführungen an die Sonderrücklage für die Abwasserabgabe nach dem Bremischen Abwasserabgabengesetz (rd. 0,2 Mio. € p.a.).

1.3 Gesamtbetrachtung

Aus den vom Senat vorgelegten Haushaltsentwürfen ergeben sich für den Haushalt des Landes Bremen folgende Gesamtzahlen:

Haushalt der Freien Hansestadt Bremen				
	IST 2020	**Anschlag 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
	in Mio. €			
Steuern, steuerabhängige Einnahmen	3.267,6	3.377,1	3.550,5	3.689,9
Konsolidierungshilfe	100,0			
konsumtive Einnahmen	514,1	434,9	457,2	427,3
Sanierungshilfen	400,0	400,0	400,0	400,0
Für Corona-Pandemie (PPL 95, nur IST)	263,7			
Sozialleistungseinnahmen	322,3	320,3	332,2	337,9
investive Einnahmen	206,0	195,9	133,4	146,2
Globale Mehr-/Mindereinnahmen				
Zwischensumme bereinigte Einnahmen	**5.073,7**	**4.728,3**	**4.873,4**	**5.001,3**
Haushaltsinterne Verrechnungen/Erstattungen	21,2	2,2	5,2	5,2
Rücklagenentnahmen	122,9	15,9	25,9	3,9
Kreditaufnahme	2.761,4	2.411,5	1.587,4	1.464,2
Zwischensumme besondere Finanzierungsvorgänge	**2.905,5**	**2.429,6**	**1.618,5**	**1.473,3**
Gesamteinnahmen	**7.979,2**	**7.157,9**	**6.491,9**	**6.474,6**
Personalausgaben	762,1	775,1	827,8	864,5
konsumtive Ausgaben	3.464,8	3.088,5	3.276,9	3.339,8
- davon Weiterleitung Konsolidierungshilfen	*60,3*			
- davon für Sozialleistungen	*653,7*	*648,1*	*691,2*	*703,0*
- davon für Corona-Pandemie im PPL 95 (nur IST)	*393,0*			
investive Ausgaben	410,0	404,3	391,1	387,3
-davon für Corona-Pandemie im PPL 95 (nur IST)	*50,7*			
Zinsausgaben	602,1	611,3	575,3	550,3
Globale Mehrausgaben/Minderausgaben	0	672,6	60,0	70,0
- davon Bremen-Fonds (PPL 95, Corona-Pandemie)		*650,0*	*140,0*	*120,0*
- davon Handlungsfelder SuS, Digit. u. BS		*29,6*		
- davon Handlungsfeld Klimaschutz		*20,0*	*20,0*	*20,0*
- davon globale Mehrausgaben f. Lebend. Quart.		*2,0*	*0,0*	*0,0*
- davon globales Konsolidierungserfordernis		*-29,0*	*-100,0*	*-70,0*
Zwischensumme bereinigte Ausgaben	**5.239,0**	**5.551,8**	**5.131,2**	**5.211,8**
Haushaltsinterne Verrechnungen/Erstattungen	20,9	2,2	5,2	5,2
Rücklagenzuführungen	18,1	0,7	0,4	0,4
Schuldentilgung	2.701,2	1.603,2	1.355,1	1.257,2
Zwischensumme besondere Finanzierungsvorgänge	**2.740,2**	**1.606,1**	**1.360,7**	**1.262,8**
Gesamtausgaben	**7.979,2**	**7.157,9**	**6.491,9**	**6.474,6**
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt (Saldo Kreditaufnahme/Schuldentilgung)	60,2	808,3	232,4	207,1
Rücklagenbewegung (Saldo Rücklagenentnahmen/-zuführungen)	104,8	15,2	25,4	3,4
Saldo haushaltstechn. Verr./Erstatt.	0,3	0,0	0,0	0,0
Finanzierungssaldo (einschließl. Konsolidierungshilfe) (bereinigte Einnahmen/Ausgaben)	-165,3	-823,5	-257,8	-210,5
Finanzierungssaldo (ohne Konsolidierungshilfe)	**-205,0**	**-823,5**	**-257,8**	**-210,5**

Zu den Ableitungen des Finanzierungssaldos und der strukturellen Nettokreditaufnahme wird auf die anliegende Finanzplanung verwiesen.

2. Land-Stadt-getrennte Struktur der Haushaltspläne

Seit Beginn des Haushaltsjahres 2021 werden die Haushalte des Landes und der Stadtgemeinde Bremen in SAP in zwei neu eingerichteten, von einander getrennten Finanz-, Kostenrechnungs- und Buchungskreisen (1200 für Land und 1300 für die Stadt) abgebildet. Um dieser vollständig umgesetzten haushalterischen und technischen Trennung der Haushalte des Landes und der Stadtgemeinde Bremen auch in den Haushaltsplänen Rechnung zu tragen sind die jeweiligen Haushaltspläne und –bände ganzheitlich nach dem Haushalt des Landes und dem Haushalt der Stadtgemeinde unterteilt worden.

3. Entwürfe der Haushaltsgesetze 2022/2023

Abgesehen von der Streichung der Bürgschaftsermächtigung für die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau zur Förderung des Wohnungsbaues, der Modernisierung und der Instandsetzung von Wohnungen sind die vorgenommenen Änderungen in den vorgelegten Haushaltsgesetzen 2022/2023 im Wesentlichen redaktioneller Natur. Diese sehen unter anderem in Analogie zu den Regelungen anderer Bundesländer die Vorziehung der Regelung zur Kreditermächtigung von ursprünglich § 10 (Haushaltsgesetz 2021) zu § 2 (Haushaltsgesetz 2022 und 2023) vor. Ferner wurden die Begriffe Kredite, Schulden und Inhaberverschuldungen zum Begriff Kredite vereinheitlicht.

Die Haushaltsgesetzentwürfe 2022/2023 beinhalten zudem – wie in dieser Mitteilung einleitend geschildert - eine erneute Regelung zur Feststellung des Ausnahmetatbestandes von der Schuldenbremse im Zusammenhang mit den für 2022/2023 zu erwartenden Mehrbelastungen aus der Corona-Pandemie.

4. Wirtschaftspläne für die Jahre 2022/2023 für die bremischen Eigenbetriebe, sonstige Sondervermögen sowie Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts

Im Rahmen der Aufstellung der Haushalte 2022/2023 ist auch eine Beschlussfassung über die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe, sonstigen Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts erforderlich.

Die Wirtschaftspläne enthalten zusätzlich Informationen über den Finanzplanungszeitraum 2024-2025, die allerdings nur nachrichtlichen Charakter haben. Es handelt sich dabei um Orientierungswerte der Fachressorts, deren Konkretisierung und Fixierung im Rahmen der Haushaltsberatungen für diese Jahre zu erfolgen hat.

Für die „Anstalt öffentlichen Rechts zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen“ (Land) sowie dem „Sondervermögen Immobilien und Technik (Land)“, die unmittelbar dem Senator für Finanzen zugeordnet sind, erfolgt die Genehmigung der Wirtschaftspläne erst im Rahmen des weiteren Haushaltsaufstellungsverfahrens aufgrund der Gremienidentität des Haushalts- und Finanzausschusses. Daher hat der Senat diese Wirtschaftspläne lediglich in der Entwurfsfassung zur Kenntnis genommen.

5. Finanzplan 2021 bis 2025 für die bremischen Gebietskörperschaften

Mit der Vorlage des Haushaltsentwurfs ist der Bremischen Bürgerschaft auch eine fünfjährige Finanzplanung vorzulegen (vgl. § 30 Absatz 1 LHO). Dabei handelt es sich um einen finanzwirtschaftlichen Orientierungsrahmen für die zukünftigen Jahre.

Der – unter Berücksichtigung der Entwürfe zu den Haushalten 2022/ 2023 erstellte – Finanzplan 2021 bis 2025 beinhaltet die Planungsdaten für das Land und die Stadtgemeinde Bremen sowie Kernaussagen zum Stadtstaat Bremen.

Haushaltsgesetz der Freien Hansestadt Bremen
für das Haushaltsjahr 2022

Vom xx. xx 2021

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

§ 1

Feststellungsklauseln

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 6 491 909 760 Euro, die Verpflichtungsermächtigungen werden auf 565 774 000 Euro festgestellt. Der Gesamtplan wird diesem Gesetz als Anlage beigefügt.

(2) Das im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 für den Personalhaushalt ausgewiesene Stellenvolumen wird auf 8 203 festgesetzt. Der Stellenindex beträgt 1,23. Für die Sonderhaushalte wird das Stellenvolumen auf 2 961 und der Stellenindex auf 1,49 festgesetzt. Daneben werden für

den Personalhaushalt	430,
die Sonderhaushalte	1 182,
die Betriebe nach § 26 der Landeshaushaltsordnung	464,
und die Anstalten des öffentlichen Rechts	238

als refinanziertes Stellenvolumen ausgewiesen. Des Weiteren werden für den Personalhaushalt 105 Stellenvolumen als temporäre Personalmittel und 78 Stellenvolumen als Flexibilisierungsmittel im Haushaltsjahr 2022 ausgewiesen.

§ 2

Kreditermächtigungen

(1) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite bis zur Höhe von 232 372 560 Euro aufzunehmen.

(2) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, Kredite aufzunehmen

1. zur Tilgung von in dem Haushaltsjahr 2022 fällig werdenden Krediten,
2. zur vorzeitigen Tilgung von Krediten,
3. zur Tilgung kurzfristiger Kredite sowie
4. zum Kauf von Krediten, der aus Gründen der Marktpflege erforderlich ist.

Die Ermächtigung nach Satz 1 gilt entsprechend für bestehende Kredite der bremischen Sondervermögen des Landes. Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen.

(3) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, zum Zwecke einer gemeinsamen Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2022

1. die nach dem Haushaltsgesetz der Stadtgemeinde Bremen,

2. die nach der Haushaltssatzung der Stadtgemeinde Bremerhaven

aufzunehmenden Kredite als eigene Kredite mit zu übernehmen. Die nach Satz 1 übernommenen Kredite wachsen dem Kreditrahmen nach Absatz 1 und Absatz 2 zu. Die Freie Hansestadt Bremen darf diesen erhöhten Kreditrahmenteil nur für die Finanzierung der mitübernommenen Kredite in Anspruch nehmen. In Höhe der aufgrund der Ermächtigung nach Nummer 1 durch die Freie Hansestadt Bremen mitübernommenen Kredite wird die Stadtgemeinde Bremen Mitschuldner. Im Verhältnis zur Freien Hansestadt Bremen tragen die Stadtgemeinde Bremen, die Stadtgemeinde Bremerhaven sowie ihre Betriebe die Zins- und Tilgungsleistungen sowie weitere Kreditkosten für die ihnen zuzurechnenden Kreditanteile. Entsprechendes gilt für ergänzende Verträge im Sinne von Absatz 7 Satz 1.

(4) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, Kassenverstärkungskredite bis zu 12 vom Hundert des in § 1 Absatz 1 festgestellten Betrages der Einnahmen und Ausgaben aufzunehmen. Dieser Betrag erhöht sich um die noch nicht aufgenommenen Kredite am Kreditmarkt nach Absatz 1 und Absatz 2. Für Geschäfte, die den gleichzeitigen Ver- und Rückkauf von Wertpapieren beinhalten, können zusätzlich Kassenverstärkungskredite bis zu 12 vom Hundert des in § 1 Absatz 1 festgestellten Betrages der Einnahmen und Ausgaben aufgenommen werden. Auf die Kreditermächtigung sind die Beträge anzurechnen, die aufgrund von Ermächtigungen früherer Haushaltsgesetze aufgenommen worden sind.

(5) Zur Umsetzung des zentralen Cashmanagements wird der Senator für Finanzen nach Zustimmung durch den Haushalts- und Finanzausschuss für den jeweiligen Einzelfall ermächtigt, Sondervermögen, Eigenbetrieben, Stiftungen, Anstalten des öffentlichen Rechts sowie Eigengesellschaften, die zuvor Teile der Gebietskörperschaft der Freien Hansestadt Bremen waren oder deren Aufgaben wahrnehmen, im Haushaltsjahr 2022 verzinsliche Liquiditätshilfen unter Anrechnung auf die in Absatz 4 Satz 1 festgelegte Höhe zu gewähren. Der Haushalts- und Finanzausschuss wird ermächtigt, Regelungen zur Umsetzung des zentralen Cashmanagements zu treffen und hierin die allgemeinen Grundlagen und Kriterien für verzinsliche Liquiditätshilfen zu definieren und festzulegen. Die am Cashmanagement beteiligten Vertragspartner haben einen Vertrag abzuschließen, in dem die Regelungen zum zentralen Cashmanagement bei dem Senator für Finanzen berücksichtigt sind. Die Bestände der Sondervermögen können bis zu ihrer konkreten Inanspruchnahme im Rahmen der Liquiditätssteuerung des Gesamthaushalts eingesetzt werden.

(6) Ab dem 1. Oktober des Haushaltsjahres 2022 dürfen im Vorgriff auf die Kreditermächtigungen des jeweils nächsten Haushaltsjahres Kredite am Kreditmarkt bis zur Höhe von sechs vom Hundert des in § 1 Absatz 1 festgestellten Betrages der

Einnahmen und Ausgaben aufgenommen werden. Diese Kredite sind auf die Kreditermächtigung des jeweils nächsten Haushaltsjahres anzurechnen.

(7) Im Rahmen der Kreditfinanzierung kann der Senator für Finanzen auch ergänzende Vereinbarungen treffen, die der Steuerung von Zinsänderungs-, Liquiditäts- und Währungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken bei bestehenden Krediten, neuen Krediten sowie Anschlussfinanzierungen für fällig werdende Tilgungen dienen. Die Summe der für derartige Vereinbarungen aufgewandten Beträge darf 25 vom Hundert des in § 1 Absatz 1 festgestellten Betrages der Einnahmen und Ausgaben nicht übersteigen. Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, im Rahmen dieser Vereinbarungen Sicherheiten zu stellen sowie entgegenzunehmen. Für die Finanzierung der zu stellenden Sicherheiten dürfen Kredite mit einer maximalen Laufzeit von zwei Jahren aufgenommen werden. Bei Prämieneinnahmen und -zahlungen, die in der Summe über fünf vom Hundert des veranschlagten Betrages für Zinsausgaben hinausgehen, ist die Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses erforderlich.

(8) Bei Diskontpapieren ist nur der Nettobetrag auf die Kreditermächtigung anzurechnen.

§ 3

Deckungsfähigkeiten

(1) Auf der Grundlage von § 20 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung sind innerhalb einer Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig

1. die nicht übertragbaren Ausgaben der Gruppen 422 und 428,
2. die sonstigen nicht übertragbaren Ausgaben der Hauptgruppe 4 mit Ausnahme der Gruppe 441,
3. die Ausgaben der Hauptgruppe 5,
4. die Ausgaben der Hauptgruppe 6,
5. die konsumtiven Ausgaben der Gruppen 984 und 985.

(2) Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach Absatz 1 sind diejenigen Ausgaben, für die durch Haushaltsvermerk eine andere Regelung getroffen worden ist.

§ 4

**Nachbewilligungen, Sperrenaufhebungen,
Erteilung von Verpflichtungsermächtigungen**

(1) Die Produktgruppenverantwortlichen werden ermächtigt,

1. innerhalb einer Produktgruppe Ausgaben bei den Hauptgruppen 7 und 8 und den investiven Ausgaben der Gruppen 984 und 985 zulasten von Ausgaben

der Hauptgruppen 5 und 6 und der konsumtiven Ausgaben der Gruppen 984 und 985 nachzubewilligen,

2. alle übrigen produktgruppeninternen Nachbewilligungen bis zur Höhe von 100 000 Euro im Einzelfall vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Nachbewilligungen

   a) zugunsten nicht übertragbarer Ausgaben der Gruppen 422 und 428,

   b) zulasten der Gruppe 441,

   c) zugunsten von Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6 sowie der konsumtiven Ausgaben der Gruppen 984 und 985 bei Einsparung von Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 sowie der investiven Ausgaben der Gruppen 984 und 985,

3. innerhalb einer Produktgruppe unter Beachtung des Stellenvolumens und des Stellenindexes Veränderungen bei Planstellen bis Besoldungsgruppe A 15 sowie bei planmäßigen Stellen bis Entgeltgruppe 15, Tarifverträge für den öffentlichen Dienst (TV-L und TVöD), vorzunehmen, soweit das Finanzvolumen der Maßnahme 100 000 Euro im Jahr nicht überschreitet. In allen anderen Fällen ist die Zustimmung des zur Einrichtung, Streichung und Hebung von Planstellen und Stellen ermächtigten Haushalts- und Finanzausschusses erforderlich. Die Ermächtigung nach Satz 1 und 2 schließt ein, Planstellen und Stellen in dem Umfang zu schaffen, wie Personalausgaben dauerhaft eingespart werden,

4. innerhalb einer Produktgruppe im Rahmen einer gesicherten Refinanzierung Planstellen und Stellen für Tarifbeschäftigte in fachlich gebotener Menge und Struktur einzurichten. Die Ermächtigung gilt sinngemäß für die Personen, die für Betriebe der Freien Hansestadt Bremen nach § 26 der Landeshaushaltsordnung oder Stiftungen des öffentlichen Rechts verantwortlich sind, soweit diese nicht als Produktgruppe im Produktgruppenhaushalt geführt werden; ein etwaiges Zustimmungserfordernis des jeweiligen Aufsichtsgremiums bleibt hiervon unbenommen.

(2) Die Produktbereichsverantwortlichen werden ermächtigt, Nachbewilligungen innerhalb ihres Produktbereichs bis zur Höhe von 100 000 Euro im Einzelfall vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Nachbewilligungen

1. zugunsten nicht übertragbarer Ausgaben der Gruppen 422 und 428, außer in den Fällen des Absatzes 6,

2. zulasten der Gruppe 441,

3. zugunsten von Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6 sowie der konsumtiven Ausgaben der Gruppen 984 und 985 bei Einsparung von Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 sowie der investiven Ausgaben der Gruppen 984 und 985.

(3) Die Produktplanverantwortlichen werden ermächtigt, Nachbewilligungen innerhalb ihres Produktplans bis zur Höhe von 100 000 Euro im Einzelfall vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Nachbewilligungen

1. zugunsten nicht übertragbarer Ausgaben der Gruppen 422 und 428; außer in den Fällen des Absatzes 6,

2. zulasten der Gruppe 441,

3. zugunsten von Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6 sowie der konsumtiven Ausgaben der Gruppen 984 und 985 bei Einsparung von Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 sowie der investiven Ausgaben der Gruppen 984 und 985.

(4) Soweit im Rahmen der Ermächtigungen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2, Absatz 2, 3 und 5 längerfristige Verpflichtungen, die über die Ermächtigungen nach § 38 der Landeshaushaltsordnung hinausgehen, eingegangen werden sollen, ist die Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses erforderlich.

(5) Die Ermächtigungen nach Absatz 1 Nummer 2 und 4, Absatz 2 und Absatz 3 gelten auch für produktgruppeninterne, produktgruppenübergreifende sowie produktbereichsübergreifende Nachbewilligungen mit Deckung aus bereits erzielten Mehreinnahmen, soweit diese Mehreinnahmen nicht zum Ausgleich von Mindereinnahmen an anderer Stelle des Produktplans dienen müssen.

(6) Für produktgruppenübergreifende sowie produktbereichsübergreifende Nachbewilligungen von nicht übertragbaren Ausgaben zwischen den Gruppen 422 und 428 gelten die Regelungen der Absätze 2 und 3. Dies schließt die Ermächtigung ein, Planstellen und Stellen innerhalb des Produktbereichs oder des Produktplans bis zu einem Finanzvolumen von 100 000 Euro zu verlagern.

(7) Die Produktbereichsverantwortlichen werden ermächtigt, Sperren nach § 22 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung gemäß § 36 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung für solche Baumaßnahmen aufzuheben, deren Gesamtkosten 500 000 Euro nicht überschreiten.

(8) Die Produktbereichsverantwortlichen werden ermächtigt, veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen für in sich abgeschlossene Maßnahmen mit einem Gesamtbetrag von bis zu 500 000 Euro zu erteilen, sofern die Abfinanzierung im Rahmen des nächstjährigen Haushalts oder in der geltenden Finanzplanung gesichert ist.

(9) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 bis 3 und Absatz 6 gelten nur, soweit die Finanz-, Personal- und Fachziele nach § 1a Satz 2 der Landeshaushaltsordnung nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Die Inanspruchnahme von Rücklagen für die Einstellung unbefristeten Personals ist nicht zulässig.

(10) Die Rechte der Fachdeputationen bleiben durch die Regelungen der Absätze 1 bis 9 unberührt.

(11) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, die nach den Absätzen 1 bis 9 erforderlichen Verfahrensregelungen zu treffen.

§ 5

Planungssicherheit

(1) Aus Gründen der Planungssicherheit stehen für den Bereich der konsumtiven Ausgaben (Hauptgruppen 5 und 6 und Gruppen 984 und 985) und für den Bereich der investiven Ausgaben (Hauptgruppen 7 und 8 und Gruppen 984 und 985) für den Gesamthaushalt jeweils 95 vom Hundert der Anschläge zur Verfügung. Der Senat wird ermächtigt, in diesem Rahmen die Anteilsätze der Produktbereiche auf der Grundlage von Verpflichtungsgraden festzulegen. Insoweit werden die Eingriffsrechte des Senats nach § 41 der Landeshaushaltsordnung eingeschränkt.

(2) Soweit sich im Verlauf des Haushaltsjahres bis spätestens 15. Oktober allgemeine Haushaltsverschlechterungen ergeben, die Bewirtschaftungsmaßnahmen nach § 41 der Landeshaushaltsordnung erforderlich machen, sind diese aus den im Gesamthaushalt verbleibenden 5 vom Hundert zu finanzieren.

(3) Sofern der Senat seine Ermächtigung nach Absatz 1 Satz 2 in Anspruch nimmt, ist der Haushalts- und Finanzausschuss über die sich daraus ergebenden Anpassungen der im Produktgruppenhaushalt vereinbarten Personal- und Leistungsziele zu unterrichten. Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, das nähere Verfahren zu regeln.

§ 6

Übertragbarkeiten

Nach § 19 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung werden die Ausgaben der Gruppe 441, der Hauptgruppen 5 und 6 und die konsumtiven Ausgaben der Gruppen 984 und 985 für übertragbar erklärt. Die Übertragbarkeit kann durch Haushaltsvermerk ausgeschlossen werden. Eine Übertragung erfolgt nicht, sofern die Ausgaben zum Ausgleich von Mehrausgaben oder von Mindereinnahmen herangezogen werden müssen.

§ 7

Rücklage für Versorgungsvorsorge

(1) Die aus der Verbeamtung von Tarifbeschäftigten entstandenen Entlastungseffekte bei den Dienstbezügen, den Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung und den Versorgungsumlagebeträgen ausgegliederter Einrichtungen sowie durch den Senator für Finanzen festgestellte Minderausgaben bei den Gruppen 422 und 428, die aus Teilzeitbeschäftigung nach § 63 des Bremischen Beamtengesetzes, nach dem Tarifvertrag zu flexiblen Altersteilzeitregelungen für ältere Beschäftigte vom 27. Februar 2010 (TVFlexAZ) oder aus dem Altersteilzeitgesetz resultieren, sind als Rückstellungen der Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen zuzuführen.

(2) Der nach Absatz 1 bei refinanzierter Beschäftigung abzuführende Versorgungszuschlag beträgt bei Beamten und Richtern 30 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge einschließlich der gegebenenfalls zustehenden anteiligen Sonderzahlung und bei ruhelohnanwartschaftsberechtigten Tarifbeschäftigten 14,29 vom Hundert des Arbeitnehmerbruttos. Der Versorgungszuschlag wird grundsätzlich auch bei Abordnungen an andere Dienstherren erhoben, wenn die Abordnung im Interesse des aufnehmenden Dienstherrn erfolgt. Eine entsprechende Verbuchung der Fälle auf refinanzierten Ausgabehaushaltsstellen der Gruppe 422 ist sicherzustellen.

(3) Die nach Absatz 1 von (ausgegliederten) Einrichtungen des Landes für die bei ihnen tätigen Beschäftigten zu leistende Versorgungsumlage beträgt bei Beamten und Richtern 35 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge einschließlich der gegebenenfalls zustehenden anteiligen Sonderzahlung und bei ruhelohnanwartschaftsberechtigten Tarifbeschäftigten 14,29 vom Hundert des Arbeitnehmerbruttos. Im Gegenzug wird die spätere Versorgung der Beschäftigten vom Haushalt getragen.

(4) Die jährlichen Einnahmen, die aus dem Staatsvertrag über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrnwechseln (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) resultieren, sollen zur Deckung der diesbezüglichen jährlichen Ausgaben verwendet werden. Gegebenenfalls anfallende Mehreinnahmen sollen zum Aufbau einer Risikovorsorge an die Anstalt für Versorgungsvorsorge abgeführt werden.

(5) Bei jeder neuen Gewährung von Altersteilzeit im Blockmodell sind die während der Aktivphase entstehenden Budgetentlastungseffekte als Rückstellung zum anteiligen Ausgleich der Folgeeffekte der Altersteilzeit der Anstalt für Versorgungsvorsorge zuzuführen. Dies gilt für alle Altersteilzeitfälle nach § 63 des Bremischen Beamtengesetzes, nach dem Tarifvertrag zu flexiblen Altersteilzeitregelungen für ältere Beschäftigte vom 27. Februar 2010 (TVFlexAZ) oder des Altersteilzeitgesetzes, denen nach dem 1. Januar 2008 Altersteilzeit gewährt wurde. Zum Ausgleich der Folgeeffekte der Altersteilzeit werden die gebildeten Rückstellungen bei der Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen im Rahmen der Veranschlagung in den Folgejahren auf ein außerhaushaltsmäßiges Konto, auf dem die Altersteilzeitfälle während der Passivphase gebucht werden, zurückgeführt.

(6) Bei der Gewährung von Teilzeitbeschäftigung im Rahmen eines sogenannten Sabbatjahres können Budgetentlastungseffekte als Rückstellung zum anteiligen Ausgleich der Folgeeffekte des Sabbatjahres (zum Beispiel Finanzierung einer Ersatzkraft) der Anstalt für Versorgungsvorsorge zugeführt werden. Über die Zuführung und Entnahme entscheidet die zuständige senatorische Behörde. Die Höhe des Budgetentlastungseffekts muss beim Senator für Finanzen nachgewiesen werden. Die Regelung gilt für die Kernverwaltung sowie kameral buchende Sonderhaushalte.

(7) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, das nähere Verfahren zu regeln.

§ 8

**Unterjähriges Controlling/Berichtswesen/
Vollzug der Sondervermögen nach § 26 der Landeshaushaltsordnung/
Umsetzung und Vollzug steuerrechtlicher Rahmenbedingungen**

(1) Ziel des unterjährigen Controllings ist es, auf der Grundlage des Produktgruppenhaushalts unter Einbeziehung von Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung, Entwicklungen zu erkennen und aufzugreifen, soweit diese von finanzieller, personalwirtschaftlicher oder leistungsbezogener Bedeutung sind, bei Abweichungen rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten und Vorschläge zur Einhaltung des Budgetrahmens, der Personalziele und der Leistungsziele aufzuzeigen.

(2) Der Senat ist verpflichtet, dem Haushalts- und Finanzausschuss auf den Ebenen des Gesamthaushalts, der Produktbereiche und Produktpläne sowie für die Betriebe, sonstigen Sondervermögen, Beteiligungen und Zuwendungsempfänger periodisch Berichte vorzulegen. Für den Investitionsbereich des Haushalts sind dabei auch sämtliche Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre - nach Jahren getrennt - darzustellen. Im Übrigen wird der Haushalts- und Finanzausschuss ermächtigt, Form, Inhalt und Periodizität des Berichtswesens festzulegen.

(3) Das parlamentarische Budgetrecht des Haushalts- und Finanzausschusses bleibt von dem Berichtswesen nach den Absätzen 1 und 2 unberührt.

(4) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird ermächtigt, zum Vollzug der Wirtschaftspläne der Betriebe und sonstigen Sondervermögen nach § 26 der Landeshaushaltsordnung das nähere Verfahren zu regeln.

(5) Die Rechte der Fachdeputationen bleiben durch die Regelungen der Absätze 1, 2 und 4 unberührt.

(6) Der Senator für Finanzen darf die zur Realisierung eines alle Einrichtungen des Landes umfassenden Personalmanagements und -controllings erforderlichen Daten im Datenbanksystem PuMa (Personalverwaltung und Management) unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorschriften verarbeiten. Dies schließt die der Budgetierung zugrundeliegenden Daten, Daten über krankheitsbedingte Fehlzeiten, zum Arbeitsschutz und nach dem Landesgleichstellungsgesetz sowie zur Abwicklung der Altersteilzeitregelung gemäß § 7 Absatz 5 ein. Hierzu gehört auch die Unterstützung des dezentralen Personalcontrollings und der dezentralen Personal- und Stellenverwaltung einschließlich Gehaltssachbearbeitung. Die in Absatz 2 genannten Einrichtungen der Freien Hansestadt Bremen, deren Personaldaten im Rahmen des Datenbanksystems PuMa nicht oder nur teilweise zur Verfügung stehen, sind verpflichtet, dem Senator für Finanzen diese periodisch und automatisiert zur Verfügung zu stellen. Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, die hierzu erforderlichen Verfahrensregelungen zu treffen.

(7) Der Senator für Finanzen darf zur Berechnung von Pensionsrückstellungen und ähnlicher Verpflichtungen der Freien Hansestadt Bremen die dafür notwendigen Daten aus dem Verfahren PuMa und dem Bezüge- und Gehaltsabrechnungsver-

fahren KIDICAP unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorschriften verarbeiten. Dies schließt die anonymisierte Weitergabe der Daten an für die Durchführung der Berechnung der Pensionsrückstellung beauftragte Dritte ein.

(8) Es wird ein unterjähriges Controlling

1. für Beteiligungen und Sondervermögen und

2. über die Maßnahmen der Investitionsplanung

eingerichtet. Die hierfür erforderlichen Daten sind periodisch und automatisiert zur Verfügung zu stellen. Der Senat wird ermächtigt, die hierzu erforderlichen Verfahrensregelungen, insbesondere die Festlegung der Berichtspflichten und der Zuständigkeiten für die Berichterstattung, zu treffen. Der Senator für Finanzen und die zuständigen Fachressorts dürfen die jeweils erhobenen Daten, insbesondere zur Realisierung eines alle Einrichtungen der Freien Hansestadt Bremen umfassenden Controllings der maßnahmenbezogenen Investitionsplanung, in einem Datenbanksystem verarbeiten.

(9) Der Senator für Finanzen darf in das Rechnungswesen-System und das Vertragswesen des Landes Einsicht nehmen und steuerlich relevante Daten verarbeiten, soweit dies

1. zur Umsetzung des § 2b des Umsatzsteuergesetzes und damit im Zusammenhang stehender Vorbereitungshandlungen sowie

2. zur Erfüllung der bundesgesetzlichen Steuererklärungspflichten des Landes Bremen, seiner Betriebe gewerblicher Art, Eigenbetriebe, sonstigen Sondervermögen und anderen Organisationseinheiten,

erforderlich ist. Dies gilt auch, wenn diese Daten ursprünglich zu anderen Zwecken erhoben wurden. Datenschutzrechtliche Bestimmungen sind zu beachten, soweit bundesgesetzliches Steuerrecht nicht entgegensteht. Der Umfang der Daten, auf die sich die Berechtigung zur Einsichtnahme und Verarbeitung des Senators für Finanzen bezieht, bestimmt sich nach den Anforderungen, die an eine ordnungsgemäße Rechnung im Sinne des § 14 des Umsatzsteuergesetzes zu stellen sind sowie nach den diesen Rechnungen zu Grunde liegenden vertraglichen Vereinbarungen. Dies gilt entsprechend für Daten im Zusammenhang mit Entgelten, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage erhoben oder geleistet werden. Nach Ablauf der in § 257 des Handelsgesetzbuches und in § 147 der Abgabenordnung bestimmten Aufbewahrungsfristen sind die verarbeiteten Daten sowie die dazugehörigen vertraglichen Vereinbarungen zu löschen oder zu vernichten. Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, die erforderlichen Verfahrensregelungen zu treffen.

§ 9

Sonstige Ermächtigungen des Haushalts- und Finanzausschusses

(1) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird ermächtigt, wesentliche Änderungen der im Produktgruppenhaushalt festgelegten Zielvorgaben zu beschließen.

(2) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird darüber hinaus ermächtigt,

1. Nachbewilligungen auf den Haushalt im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten im laufenden Haushaltsjahr zu beschließen,

2. anstelle veranschlagter Verpflichtungsermächtigungen andere (über- oder außerplanmäßige) Verpflichtungsermächtigungen zu erteilen,

3. Ausnahmen vom Bruttoprinzip in Fällen zuzulassen, in denen ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Einnahmen und Ausgaben besteht,

4. bei Vorliegen eines unabweisbaren Bedarfs, der ein Hinausschieben bis zur Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes ausschließt, die erforderlichen Stellenplanänderungen vorzunehmen, die sich ergeben aus

   a) den bundesrechtlichen Bestimmungen auf dem Gebiet des Personalrechts, die für die Freie Hansestadt Bremen verbindlich sind,

   b) etwaigen Änderungen des bremischen Besoldungs- und Laufbahnrechts,

   c) dem Bremischen Abgeordnetengesetz,

   d) dem Bremischen Personalvertretungsgesetz,

5. Planstellen und Stellen innerhalb eines Haushalts umzusetzen und in Fällen der Umsetzung zwischen dem Landes- und dem Stadthaushalt in dem aufnehmenden Haushalt entsprechende Planstellen und Stellen neu zu schaffen, und die in dem abgebenden Haushalt nicht mehr benötigten Planstellen und Stellen zu streichen,

6. alle mit der Gründung von Betrieben nach § 26 Absatz 1 und 2 der Landeshaushaltsordnung verbundenen haushaltsmäßigen Umsetzungen vorzunehmen,

7. Ausgabebeschränkungen unter Berücksichtigung der Regelungen nach § 5 festzulegen, die zur Absicherung von Haushaltsrisiken dienen; dazu kann insbesondere das den Ressorts zur Verfügung stehende Haushaltsvolumen begrenzt und der Liquiditätsabfluss zeitlich eingeschränkt werden,

8. Betragsgrenzen für

   a) die Zustimmungsbedürftigkeit des Betriebsausschusses und der Bürgerschaft zu erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen gemäß § 18 Absatz 3 Satz 2 des Bremischen Sondervermögensgesetzes,

   b) für die Veranschlagung von Anschaffungskosten gemäß § 20 Absatz 1 Satz 3 des Bremischen Sondervermögensgesetzes,

   c) für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 20 Absatz 2 Satz 3 des Bremischen Sondervermögensgesetzes und

   d) für die Zustimmungsbedürftigkeit der Bürgerschaft gemäß § 20 Absatz 6 Satz 1 des Bremischen Sondervermögensgesetzes

festzusetzen; eine Überschreitung der Betragsgrenzen bedarf jeweils der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses,

9. über die Verwendung von Minderausgaben in Höhe von mehr als 1 000 000 Euro, die sich bei einzelnen Investitionsvorhaben aufgrund einer Unterschreitung des festgestellten Kostenrahmens innerhalb eines sonstigen Sondervermögens ergeben, zu entscheiden,

10. im Haushaltsplan enthaltene Anschläge für außerhochschulische Forschungsinstitute im Sinne von § 15 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung, das heißt zur Förderung einer sparsamen Bewirtschaftung, als zur Selbstbewirtschaftung bestimmt auszuweisen.

Nähere Verfahrensregelungen trifft der Haushalts- und Finanzausschuss.

(3) Die aufgrund der Ermächtigungen in § 9 Absatz 2 Nummer 4 des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen für das Haushaltsjahr 2021 durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen Stellenplanänderungen und die für das Haushaltsjahr 2021 ohne Befristung bewilligten Stellen gelten auch für das Haushaltsjahr 2022.

(4) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird ermächtigt,

1. die Deckungsfähigkeiten nach § 3,

2. die Übertragung der Nachbewilligungsbefugnis, die Befugnis zur Sperrenaufhebung und zur Erteilung von Verpflichtungsermächtigungen nach § 4,

3. die Übertragbarkeiten nach § 6 sowie

4. die Möglichkeit zur Rücklagenbildung nach § 62 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung

zu begrenzen oder aufzuheben.

(5) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird ermächtigt, zur Sicherung der Personalhaushalte für Produktpläne

1. einen Beförderungsstopp,

2. einen Einstellungsstopp,

3. die Rücknahme dezentraler personalwirtschaftlicher Befugnisse

zu beschließen. Er kann die Personalhaushalte für Produktpläne in Teilen oder in Gänze zu Personalüberhangbereichen erklären, in denen fluktuationserhöhende und mobilitätsfördernde Instrumente bis hin zum dienststellenübergreifenden Personaleinsatz auszuschöpfen sind.

§ 10

Sonstige Verfahrensvorschriften

(1) Durch zweckgebundene Einnahmen gedeckte Ausgaben für Baumaßnahmen gelten als entsperrt.

(2) In Höhe der in den Vorjahren erteilten Verpflichtungsermächtigungen gelten die entsprechenden Ausgaben, soweit sie unter die Sperre des § 22 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung fallen, als entsperrt.

(3) In den Vorjahren erteilte und nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die aus Ausgabemitteln des laufenden Haushaltsjahres nicht abgedeckt werden können, gelten fort.

(4) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,

1. mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses nicht benötigte Ausgaben zu sperren,

2. in Höhe vorjähriger Verlustvorträge Beträge bei den konsumtiven Ausgaben zu sperren oder zum Ausgleich Mehreinnahmen heranzuziehen,

3. Nachbewilligungen auf den Haushalt bis zur Höhe von 100 000 Euro im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten einschließlich damit verbundener oder für sich erforderliche Veränderungen bei den Beschäftigungszielzahlen, dem Stellenvolumen und dem Stellenindex vorzunehmen; dies schließt die Ermächtigung ein, Veränderungen bei Planstellen und Stellen im Sinne von § 4 Absatz 1 Nummer 3 mit produktplanübergreifendem Ausgleich innerhalb einer Dienststelle unbeachtlich der Besoldungs- und Entlohnungsgrenzen des § 4 Absatz 1 Nummer 3 vorzunehmen,

4. über- oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zu 500 000 Euro zu erteilen, sofern die Abfinanzierung im Rahmen des nächstjährigen Haushalts oder in der Finanzplanung sichergestellt ist,

5. die Sperre für alle Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen nach § 22 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung aufzuheben,

6. Anzahl und Struktur der Stellen für Auszubildende an die beschlossene und finanziell gesicherte Ausbildungsplanung anzupassen,

7. innerhalb der von den Deckungsfähigkeiten nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 ausgenommenen Ausgaben der Gruppe 441, den Ausgaben für Freie Heilfürsorge der Polizei Bremen (Hst. 0034.44302-5) und den für die Nachversicherung ausgeschiedener Beamter und Richter veranschlagten Mitteln produktplanübergreifend einen Ausgleich vorzunehmen.

(5) Soweit veranschlagte Einnahmen, die der Haushaltsdeckung dienen, nicht erzielt werden, sind die verantwortlichen Personen nach § 9 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung verpflichtet, entsprechende Mehreinnahmen oder Minderausgaben

an anderer Stelle nachzuweisen. Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, das Verfahren zu regeln.

(6) Bei Anfall nicht veranschlagter zweckgebundener Einnahmen, außer bei Kreditaufnahmen, dürfen die entsprechenden Ausgaben nach Maßgabe der von dem Senator für Finanzen einzurichtenden Titel über- oder außerplanmäßig geleistet werden.

(7) Bei der Nutzungsüberlassung von Grundstücken und Grundstücksteilen darf mit Zustimmung des Senators für Finanzen von den Vorschriften des § 63 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung abgewichen werden.

(8) Erstattungen von Bediensteten für die genehmigte private Nutzung von Geräten und Einrichtungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

(9) Die Gewährung von Prämien und Zulagen nach der Bremischen Leistungsprämien- und -zulagenverordnung kann nur im Rahmen der Personalbudgets erfolgen. Zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Gewährung von Prämien und Zulagen kann ein Ausgleich im jeweiligen Produktplan hergestellt werden.

(10) Für das Personal der Gemeinden, das aus Mitteln des Landes vergütet wird oder für das Kostenerstattungen des Landes geleistet werden, sind die für das Personal des Landes geltenden personalwirtschaftlichen Regelungen anzuwenden.

(11) Der Senat wird ermächtigt, für Verwaltungsbereiche, die umgebildet wurden oder umgebildet werden sollen, die aus dieser Umbildung folgenden Personalüberhänge nach Umfang und betroffenen Personalgruppen zu bestimmen und die zum Abbau dieser Überhänge erforderlichen personalwirtschaftlichen Maßnahmen festzulegen. Gleiches gilt für die vom Haushalts- und Finanzausschuss nach § 9 Absatz 5 Satz 2 erklärten Überhangbereiche. Für die Stadt Bremerhaven trifft der Magistrat diese Entscheidung.

(12) Der Senat wird ermächtigt, im Vorgriff auf Besoldungs- und Tarifanpassungen Zahlungen zu leisten, wenn und soweit die Anpassungen dem Grunde und der Höhe nach hinreichend konkretisiert sind. Die Zahlungen sind unter Vorbehalt der endgültigen Regelung zu stellen.

(13) Im Zusammenhang mit der Umbuchung von Altersteilzeitfällen während der Passivphase auf ein außerhaushaltsmäßiges Konto gemäß § 7 Absatz 5 darf der Senator für Finanzen dort entsprechende Stellen - auch über Besoldungsgruppe A 15 hinaus - einrichten und auflösen.

(14) Für ausgegliederte Einrichtungen und Sonderhaushalte des Landes Bremen, deren spätere Versorgungslasten über den Haushalt des Landes Bremen durch Übernahme der Versorgungsempfänger oder per Versorgungskostenzuschuss finanziert werden, besteht eine Zahlungsverpflichtung an den Kernhaushalt in Höhe der sich nach § 14a Absatz 2, 2a und 3 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung durch die Verminderung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen ergebenden Beträge. Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, diese Beträge bei den ausgegliederten Einrichtungen und Sonderhaushalten des Landes Bremen einzuziehen.

(15) Mehrausgaben für ein Einzelvorhaben innerhalb eines sonstigen Sondervermögens oder Eigenbetriebs, die einen im Investitionsplan festgesetzten Betrag um bis zu dem vom Haushalts- und Finanzausschuss nach § 9 Absatz 2 Nummer 8 zu bestimmenden Betrag überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Sondervermögensausschusses oder des Betriebsausschusses.

(16) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, im Falle außerordentlicher Inanspruchnahme in Haftpflichtfällen, die nicht aus in der Haushaltsstelle 0992.681 50-0, Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen, veranschlagten Mitteln finanziert werden kann, bis zur Endabrechnung über den Haftpflichtschadenausgleich der deutschen Großstädte vorschussweise Zahlungen zu leisten, die im Rahmen der Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten nach § 2 Absatz 2 zu finanzieren sind.

§ 11

Kosten- und Leistungsrechnung

Die mit der Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung beauftragten Personen stellen die Einrichtung und den Betrieb der Kosten- und Leistungsrechnung sicher. Sie haben das Recht, die für diesen Zweck notwendigen Datenbestände des Rechnungswesens einzusehen und zu verarbeiten.

§ 12

Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen

(1) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen in folgender Höhe zu übernehmen:

1. zur Projektförderung bis zu 610 000 000 Euro,

2. zur Deckung des Risikos der Freien Hansestadt Bremen, von Zuwendungsempfängern der Freien Hansestadt Bremen und von Stiftungen des öffentlichen Rechts aus der Haftung für Leihgaben im Bereich von Kunst und Kultur bis zu 26 000 000 Euro;

der Senator für Finanzen darf die Ermächtigung nach Nummer 1 und 2 auf eine juristische Person übertragen.

(2) Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen für Kredite, die im laufenden Haushaltsjahr übernommen und zurückgeführt worden sind, sind nicht auf die Höchstbeträge anzurechnen. Dies gilt auch für Haftungsübernahmen gemäß der Ermächtigung des Absatzes 1 Nummer 2.

(3) Gewährleistungen, die nicht in Euro übernommen werden, sind zu dem Mittelkurs, der vor Ausfertigung der Urkunden zuletzt amtlich festgestellt worden ist, auf den Höchstbetrag anzurechnen.

§ 13

Sonderhaushalte

Die Mittel des Landesuntersuchungsamtes für Chemie, Hygiene und Veterinärmedizin werden netto ausgewiesen. Der Haushalt des Landesuntersuchungsamtes für Chemie, Hygiene und Veterinärmedizin (Kapitel 2525) ist als Erläuterung zur Nettoveranschlagung Bestandteil des Haushaltsplans. Für diese Einrichtung werden Rücklagen im Sonderhaushalt gebildet.

§ 14

Technische Ermächtigungen

Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, im Haushalts-, Produktgruppen- oder Stellenplan notwendige technische Anpassungen vorzunehmen.

§ 15

Geltung in den Gemeinden

Soweit im Rahmen dieses Gesetzes gegenüber der Landeshaushaltsordnung speziellere Regelungen getroffen werden, gelten diese auch für die Stadtgemeinde Bremen und die Stadt Bremerhaven.

§ 16

Feststellung einer Naturkatastrophe und Tilgung

(1) Im Haushaltsjahr 2022 besteht wegen der COVID-19-Pandemie gemäß Artikel 131a Absatz 3 Satz 1 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen eine Naturkatastrophe und außergewöhnliche Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt.

(2) Der Betrag, um den die strukturelle Nettokreditaufnahme den Wert Null ausnahmebedingt überschreitet, ist nach Maßgabe des als Anlage 2 beigefügten Tilgungsplans, beginnend im Jahr 2024, über den Zeitraum von dreißig Jahren in jährlichen Raten zu tilgen.

(3) Der Senator für Finanzen wird zur Anpassung des Tilgungsplans gemäß § 18c der Landeshaushaltsordnung sowie zur Verkürzung der Laufzeit und vorzeitigen Tilgungsleistungen ermächtigt. Mit der Abrechnung der Produktplanhaushalte sind dem Haushalts- und Finanzausschuss die erfolgten Anpassungen zur Kenntnis zu geben.

§ 17

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Bremen, den xx.xx 2021

Der Senat

Anlage

HAUSHALTSPLAN

der Freien Hansestadt Bremen
(LAND)

für das Haushaltsjahr

2022

GESAMTPLAN

Haushaltsübersicht
Finanzierungsübersicht
Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme n. Art. 131a BremLV
Kreditfinanzierungsplan
Tilgungsplan

FREIE HANSESTADT BREMEN

Haushaltsübersicht – Zusammenstellung der Einnahmen und der Ausgaben

EINNAHMEN					
EINZEL-PLAN	BEZEICHNUNG	2022		2021	2020
		Anschlag	Anschlag Verpfl.-ermächt.	Anschlag	Rechnung
		in Tsd. EUR (gerundet)			
00	Bürgerschaft, Senat, Rechnungshof Staatsgerichtshof, Bund, Datenschutz, Inneres Frauen	36.254	0	37.714	35.448
01	Justiz und Verfassung	49.439	0	45.382	57.119
02	Bildung und Wissenschaft und Kultur	134.268	0	154.556	133.207
03	Arbeit	45.523	0	27.220	25.255
04	Jugend und Soziales, Ausländerintegration	338.976	0	325.688	329.330
05	Gesundheit	11.609	0	11.266	127.595
06	Bau und Umwelt	87.549	0	84.314	123.858
07	Wirtschaft	57.873	0	44.860	178.919
08	Häfen	15.773	0	71.201	71.926
09	Finanzen	5.714.645	0	6.355.659	6.896.512
	Summe der Einnahmen	**6.491.910**	**0**	**7.157.860**	**7.979.169**

AUSGABEN					
EINZEL-PLAN	BEZEICHNUNG	2022		2021	2020
		Anschlag	Anschlag Verpfl.-ermächt.	Anschlag	Rechnung
		in Tsd. EUR (gerundet)			
00	Bürgerschaft, Senat, Rechnungshof Staatsgerichtshof, Bund, Datenschutz, Inneres Frauen	409.180	5.603	393.138	393.746
01	Justiz und Verfassung	199.242	9.102	173.002	191.886
02	Bildung und Wissenschaft und Kultur	1.476.168	86.350	1.462.175	1.455.371
03	Arbeit	79.621	17.200	58.674	60.028
04	Jugend und Soziales, Ausländerintegration	736.290	0	687.642	702.053
05	Gesundheit	87.416	0	80.734	207.642
06	Bau und Umwelt	209.968	145.419	193.517	204.631
07	Wirtschaft	93.004	52.300	95.520	181.370
08	Häfen	119.029	8.000	98.345	94.898
09	Finanzen	3.081.991	241.800	3.915.113	4.487.545
	Summe der Ausgaben	**6.491.910**	**565.774**	**7.157.860**	**7.979.169**

FREIE HANSESTADT BREMEN

FINANZIERUNGSÜBERSICHT 2022

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

-Mio. Euro-

Einnahmen	**4.873,4**
-ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie haushaltstechnische Erstattungen-	
Ausgaben	**5.131,2**
-ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages sowie haushaltstechnische Erstattungen-	
Finanzierungssaldo	**-257,8**

II. Deckung des Finanzierungssaldos

1.	**Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt**	**232,4**
1.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	1.587,5
1.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	1.355,1
2.	**Rücklagenbewegung**	**25,4**
2.1	Entnahmen aus Rücklagen	25,9
2.2	Zuführungen an Rücklagen	0,4
3.	**Abwicklung der Vorjahre**	**0,0**
3.1	Einnahmen aus Überschüssen	0,0
3.2	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0,0
4.	**Haushaltstechnische Erstattungen**	**0,0**
4.1	Einnahmenseite	5,2
4.2	Ausgabenseite	5,2
Summe		**257,8**

Abweichungen in den Summen durch Runden

FREIE HANSESTADT BREMEN

Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme nach Art. 131a BremLV

	-Mio. Euro-
Strukturelle Nettokreditaufnahme *(§ 18 Abs. 1 LHO)*	**0,0**
Bereinigungen gem. § 18a LHO um	
1. Finanzielle Transaktionen *(§ 18a Abs. Satz 1 Nr. 1 LHO)*	18,0
1.1 Finanzielle Transaktionen Einnahmen	3,5
1.2 Finanzielle Transaktionen Ausgaben	21,5
2. Steuerabweichungskomponente inkl. Steuerrechtsänderungen *(§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO)*	-0,1
3. Ex-ante Konjunkturbereinigung *(§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO)*	10,0
4. Bremer Kapitaldienstfonds (Auflösung ab 2020) *(§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHO)*	0,0
5. Eigenbetriebe u. Sonstige Sondervermögen *(§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 LHO)*	0,0
6. Hinzurechnungen gem. Art. 131a Abs. 5 BremLV *(§ 18a Abs. 1 Satz 2 LHO)*	0,0
Kreditaufnahme	
Bremen-Fonds *(Art. 131a Abs. 3 Satz 1 BremLV)*	140,0
Corona-bedingte Steuermindereinnahmen u. Steuerrechtsänderungen	144,5
Zulässige Kreditaufnahme	**312,4**
Veranschlagte Nettokreditaufnahme	**232,4**
Über- bzw. Unterschreitung d. zulässigen Kreditaufnahme	**80,0**
davon	
- **Tilgung gem. Sanierungsverpflichtung** *(§ 18d LHO)*	**-80,0**

Abweichungen in den Summen durch Runden

Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos zum 1.1.2021 *(§ 18b LHO)* 80,0

FREIE HANSESTADT BREMEN

KREDITFINANZIERUNGSPLAN 2022

-Mio. Euro-

I. Kredite am Kreditmarkt

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	1.587,5
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	1.355,1
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	**232,4**

II. Kredite im öffentlichen Bereich

Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich	0,0
Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich	2,5
Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich	**-2,5**

Anlage 2
Tilgungsplan

Die Nettokreditaufnahme gemäß § 16 Absatz 2 Haushaltsgesetz von insgesamt 284 471 560 Euro ist beginnend im Jahr 2024 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate 9 482 380 Euro p.a. sowie einer Schlussrate in Höhe von 9 482 540 Euro im letzten Jahr zu tilgen.

Begründung zum Entwurf des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen für das Haushaltsjahr 2022

Zu den Vorschriften im Einzelnen:

Zu § 1 Feststellungsklauseln

Absatz 1 enthält die Feststellungsklauseln mit den für das Haushaltsjahr 2022 maßgebenden Gesamtbeträgen an Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.
Absatz 2 weist die Feststellungen des Stellenvolumens für das Haushaltsjahr 2022 aus. Die bisherigen temporären flüchtlingsbezogenen Personalmittel werden verstetigt; die bisherige Regelung entfällt daher.

Zu § 2 Kreditermächtigung

Die Regelung zur Kreditermächtigung wird analog zu den Regelungen anderer Länder von § 10 im Haushaltsgesetz 2021 nach vorne zu § 2 verschoben. Inhaltlich wurden die Begriffe Kredite, Schulden und Inhaberschuldverschreibungen zu Kredite vereinheitlicht und weitere redaktionelle Änderungen vorgenommen. Ansonsten wird die Vorschrift unverändert aus dem Haushaltsgesetz 2021 übernommen. Aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie, die eine Naturkatastrophe und außergewöhnliche Notsituation darstellt, wird gemäß Artikel 131a Abs. 3 Satz 1 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen (LV) erneut von dem Grundsatz, dass der der Haushalt ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen ist, abgewichen (Artikel 109 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz sowie Artikel 131a Absatz 1 LV).

Zu § 3 Deckungsfähigkeiten

Aufgrund des Einfügens der Kreditermächtigungen unter § 2 (ehemals § 10) verschiebt sich die Paragraphierung der folgenden Vorschriften.
Die Vorschrift wurde ansonsten unverändert aus § 2 des Haushaltsgesetzes 2021 übernommen.

Zu § 4 Nachbewilligungen, Sperrenaufhebungen, Erteilung von Verpflichtungsermächtigungen

In Absatz 1 Nummer 3 wird die Besoldungsgruppe A14 bzw. die Entgeltgruppe E14 durch die Besoldungsgruppe A15 bzw. die Entgeltgruppe E15 ersetzt. Der Senat hat in seiner Zuständigkeit bereits 2020 die Anordnung des Senats zur Übertragung von dienstrechtlichen Befugnissen dahingehend geändert, dass nur noch Fälle der Besoldungsgruppe A16 bzw. oberhalb der Entgeltgruppe E15 vom Senat und nicht durch das zuständige Ressort zu entscheiden sind, da sich keine sachgerechte Steuerungsfunktion mehr feststellen lies und damit der Aufwand unwirtschaftlich war. Dies wird nunmehr auch im Haushaltsgesetz nachvollzogen, da nicht von einer höheren Steuerungsrelevanz des Haushaltsgesetzgebers durch die Befassung des Haushalts- und Finanzausschusses auszugehen ist und das Verfahren damit ebenfalls einen unwirtschaftlichen Aufwand darstellt. Die Vorschrift wurde ansonsten unverändert aus § 3 des Haushaltsgesetzes 2021 übernommen.

Zu § 5 Planungssicherheit

Die Vorschrift wurde unverändert aus § 4 des Haushaltsgesetzes 2021 übernommen.

Zu § 6 Übertragbarkeiten

Die Vorschrift wurde unverändert aus § 5 des Haushaltsgesetzes 2021 übernommen.

Zu § 7 Rücklage für Versorgungsvorsorge

Die Vorschrift wurde unverändert aus § 6 des Haushaltsgesetzes 2021 übernommen.

Zu § 8 Unterjähriges Controlling / Berichtswesen / Vollzug der Sondervermögen nach § 26 Landeshaushaltsordnung/ Umsetzung und Vollzug steuerrechtlicher Rahmenbedingungen/ Einführung eines Einheits-personenkontos

Die Vorschrift wurde unverändert aus dem Haushaltsgesetz 2021 übernommen.

Zu § 9 Sonstige Ermächtigungen des Haushalts- und Finanzausschusses

Die Vorschriften wurden unverändert aus dem Haushaltsgesetz 2021 übernommen

Zu § 10 Sonstige Verfahrensvorschriften

Die Freie Heilfürsorge für die Polizei wird in die produktplanübergreifende Deckungsfähigkeit der nicht übertragbaren Ausgaben der Beihilfen (Gruppe 441) und Nachversicherungen (Gruppe 422) in Absatz 4 Nummer 7 aufgenommen. Die Freie Heilfürsorge ist genauso wie die Beihilfen und Nachversicherungen nicht steuerbar durch die Ressorts.

Die bisher im Gesetz über eine Versorgungsrücklage des Landes Bremen (BremVersRücklG) geregelte Zuführungspflicht wird ab 2022 in Absatz 14 geregelt. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020/21 ist beschlossen worden, die Mittel des Sondervermögens Versorgungsrücklage bis Ende 2021 komplett zu entnehmen und den Haushalten des Landes und der beiden Stadtgemeinden zuzuführen. Per Aufhebung des BremVersRücklG zum 01.01.2022 wird das Sondervermögen auch formal aufgelöst.

In Absatz 16 wurde – in Analogie zu § 10 Absatz 10 des Haushaltsgesetzes der Stadtgemeinde Bremen – eine Regelung zum haushalterischen Vorgehen im Falle außerorderntlicher Inanspruchnahmen in Haftpflichtfällen aufgenommen. Diese ist notwendig zur Sicherstellung einer korrekten, getrennt nach den Haushalten des Landes und der Stadtgemeinde Bremen Zuordnung und Buchung der Schadensfälle.

Im Übrigen wurden die Vorschriften unverändert aus § 11 Haushaltsgesetz 2021 übernommen.

Zu § 11 Kosten- und Leistungsrechnung

Die Vorschrift wurde unverändert aus dem Haushaltsgesetz 2021 übernommen.

Zu § 12 Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen

Die Vorschriften wurden bis auf die damalige Bürgschaftsermächtigung für die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau unverändert aus dem Haushaltsgesetz 2021 übernommen.

Zu § 13 Sonderhaushalte

Die Vorschriften wurden unverändert aus § 7 des Haushaltsgesetzes 2021 übernommen. Die Verschiebung von ehemals § 7 in § 13 erfolgt, um einen Gleichklag zum Haushaltsgesetz der Stadtgemeinde Bremen herzustellen.

Zu § 14 Technische Ermächtigungen

Die Regelung wurde unverändert aus dem Haushaltsgesetz 2021 übernommen.

Zu § 15 Geltung in den Gemeinden

Die Vorschrift wurde unverändert aus dem Haushaltsgesetz 2021 übernommen.

Zu § 16 Feststellung einer Naturkatastrophe und Tilgung

Auf Grund der anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die nahezu alle Bereiche der Gesellschaft erfasst und die staatliche Maßnahmen in erheblichem Umfang erfordert, bestehen eine Naturkatastrophe (Massenerkrankungen) und eine außergewöhnliche

Notsituation im Sinne von Artikel 131a Absatz 3 Satz 1 LV. Die Naturkatastrophe und Notsituation ist in ihrem Ausmaß außergewöhnlich und bisher einmalig, ihr Eintritt hat sich der Kontrolle des Staates entzogen und sie beeinträchtigt die staatliche Finanzlage erheblich.

Zur Bekämpfung der unmittelbaren gesundheitlichen Auswirkungen der Pandemie sind umfangreiche Maßnahmen erforderlich. Darüber hinaus sind die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt in nahezu allen Bereichen durch die ergriffenen Maßnahmen, die zur Eindämmung der Pandemie führen sollen, betroffen.

Haushaltsgesetz der Freien Hansestadt Bremen
für das Haushaltsjahr 2023

Vom xx.xx 2021

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

§ 1

Feststellungsklauseln

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 6 474 634 060 Euro, die Verpflichtungsermächtigungen werden auf 539 342 000 Euro festgestellt. Der Gesamtplan wird diesem Gesetz als Anlage beigefügt.

(2) Das im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 für den Personalhaushalt ausgewiesene Stellenvolumen wird auf 8 189 festgesetzt. Der Stellenindex beträgt 1,24. Für die Sonderhaushalte wird das Stellenvolumen auf 2 980 und der Stellenindex auf 1,49 festgesetzt. Daneben werden für

den Personalhaushalt	416,
die Sonderhaushalte	1 158,
die Betriebe nach § 26 der Landeshaushaltsordnung	473,
und die Anstalten des öffentlichen Rechts	239

als refinanziertes Stellenvolumen ausgewiesen. Des Weiteren werden für den Personalhaushalt 87 Stellenvolumen als temporäre Personalmittel und 78 Stellenvolumen als Flexibilisierungsmittel im Haushaltsjahr 2023 ausgewiesen.

§ 2

Kreditermächtigungen

(1) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite bis zur Höhe von 207 061 380 Euro aufzunehmen.

(2) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, Kredite aufzunehmen

1. zur Tilgung von in dem Haushaltsjahr 2023 fällig werdenden Krediten,
2. zur vorzeitigen Tilgung von Krediten,
3. zur Tilgung kurzfristiger Kredite sowie
4. zum Kauf von Krediten, der aus Gründen der Marktpflege erforderlich ist.

Die Ermächtigung nach Satz 1 gilt entsprechend für bestehende Kredite der bremischen Sondervermögen des Landes. Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen.

(3) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, zum Zwecke einer gemeinsamen Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2023

1. die nach dem Haushaltsgesetz der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde),

2. die nach der Haushaltssatzung der Stadtgemeinde Bremerhaven

aufzunehmenden Kredite als eigene Kredite mit zu übernehmen. Die nach Satz 1 übernommenen Kredite wachsen dem Kreditrahmen nach Absatz 1 und Absatz 2 zu. Die Freie Hansestadt Bremen darf diesen erhöhten Kreditrahmenteil nur für die Finanzierung der mitübernommenen Kredite in Anspruch nehmen. In Höhe der aufgrund der Ermächtigung nach Nummer 1 durch die Freie Hansestadt Bremen mitübernommenen Kredite wird die Stadtgemeinde Bremen Mitschuldner. Im Verhältnis zur Freien Hansestadt Bremen tragen die Stadtgemeinde Bremen, die Stadtgemeinde Bremerhaven sowie ihre Betriebe die Zins- und Tilgungsleistungen sowie weitere Kreditkosten für die ihnen zuzurechnenden Kreditanteile. Entsprechendes gilt für ergänzende Verträge im Sinne von Absatz 7 Satz 1.

(4) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, Kassenverstärkungskredite bis zu 12 vom Hundert des in § 1 Absatz 1 festgestellten Betrages der Einnahmen und Ausgaben aufzunehmen. Dieser Betrag erhöht sich um die noch nicht aufgenommenen Kredite am Kreditmarkt nach Absatz 1 und Absatz 2. Für Geschäfte, die den gleichzeitigen Ver- und Rückkauf von Wertpapieren beinhalten, können zusätzlich Kassenverstärkungskredite bis zu 12 vom Hundert des in § 1 Absatz 1 festgestellten Betrages der Einnahmen und Ausgaben aufgenommen werden. Auf die Kreditermächtigung sind die Beträge anzurechnen, die aufgrund von Ermächtigungen früherer Haushaltsgesetze aufgenommen worden sind.

(5) Zur Umsetzung des zentralen Cashmanagements wird der Senator für Finanzen nach Zustimmung durch den Haushalts- und Finanzausschuss für den jeweiligen Einzelfall ermächtigt, Sondervermögen, Eigenbetrieben, Stiftungen, Anstalten des öffentlichen Rechts sowie Eigengesellschaften, die zuvor Teile der Gebietskörperschaft der Freien Hansestadt Bremen waren oder deren Aufgaben wahrnehmen, im Haushaltsjahr 2023 verzinsliche Liquiditätshilfen unter Anrechnung auf die in Absatz 4 Satz 1 festgelegte Höhe zu gewähren. Der Haushalts- und Finanzausschuss wird ermächtigt, Regelungen zur Umsetzung des zentralen Cashmanagements zu treffen und hierin die allgemeinen Grundlagen und Kriterien für verzinsliche Liquiditätshilfen zu definieren und festzulegen. Die am Cashmanagement beteiligten Vertragspartner haben einen Vertrag abzuschließen, in dem die Regelungen zum zentralen Cashmanagement bei dem Senator für Finanzen berücksichtigt sind. Die Bestände der Sondervermögen können bis zu ihrer konkreten Inanspruchnahme im Rahmen der Liquiditätssteuerung des Gesamthaushalts eingesetzt werden.

(6) Ab dem 1. Oktober des Haushaltsjahres 2023 dürfen im Vorgriff auf die Kreditermächtigungen des jeweils nächsten Haushaltsjahres Kredite am Kreditmarkt bis

zur Höhe von sechs vom Hundert des in § 1 Absatz 1 festgestellten Betrages der Einnahmen und Ausgaben aufgenommen werden. Diese Kredite sind auf die Kreditermächtigung des jeweils nächsten Haushaltsjahres anzurechnen.

(7) Im Rahmen der Kreditfinanzierung kann der Senator für Finanzen auch ergänzende Vereinbarungen treffen, die der Steuerung von Zinsänderungs-, Liquiditäts- und Währungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken bei bestehenden Krediten, neuen Krediten sowie Anschlussfinanzierungen für fällig werdende Tilgungen dienen. Die Summe der für derartige Vereinbarungen aufgewandten Beträge darf 25 vom Hundert des in § 1 Absatz 1 festgestellten Betrages der Einnahmen und Ausgaben nicht übersteigen. Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, im Rahmen dieser Vereinbarungen Sicherheiten zu stellen sowie entgegenzunehmen. Für die Finanzierung der zu stellenden Sicherheiten dürfen Kredite mit einer maximalen Laufzeit von zwei Jahren aufgenommen werden. Bei Prämieneinnahmen und -zahlungen, die in der Summe über fünf vom Hundert des veranschlagten Betrages für Zinsausgaben hinausgehen, ist die Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses erforderlich. Die Regelungen dieses Absatzes gelten ab dem 1. Januar 2024 bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2024 fort.

(8) Bei Diskontpapieren ist nur der Nettobetrag auf die Kreditermächtigung anzurechnen.

§ 3

Deckungsfähigkeiten

(1) Auf der Grundlage von § 20 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung sind innerhalb einer Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig

1. die nicht übertragbaren Ausgaben der Gruppen 422 und 428,
2. die sonstigen nicht übertragbaren Ausgaben der Hauptgruppe 4 mit Ausnahme der Gruppe 441,
3. die Ausgaben der Hauptgruppe 5,
4. die Ausgaben der Hauptgruppe 6,
5. die konsumtiven Ausgaben der Gruppen 984 und 985.

(2) Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach Absatz 1 sind diejenigen Ausgaben, für die durch Haushaltsvermerk eine andere Regelung getroffen worden ist.

§ 4

Nachbewilligungen, Sperrenaufhebungen, Erteilung von Verpflichtungsermächtigungen

(1) Die Produktgruppenverantwortlichen werden ermächtigt,

1. innerhalb einer Produktgruppe Ausgaben bei den Hauptgruppen 7 und 8 und den investiven Ausgaben der Gruppen 984 und 985 zulasten von Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 und der konsumtiven Ausgaben der Gruppen 984 und 985 nachzubewilligen,

2. alle übrigen produktgruppeninternen Nachbewilligungen bis zur Höhe von 100 000 Euro im Einzelfall vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Nachbewilligungen

   a) zugunsten nicht übertragbarer Ausgaben der Gruppen 422 und 428,

   b) zulasten der Gruppe 441,

   c) zugunsten von Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6 sowie der konsumtiven Ausgaben der Gruppen 984 und 985 bei Einsparung von Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 sowie der investiven Ausgaben der Gruppen 984 und 985,

3. innerhalb einer Produktgruppe unter Beachtung des Stellenvolumens und des Stellenindexes Veränderungen bei Planstellen bis Besoldungsgruppe A 15 sowie bei planmäßigen Stellen bis Entgeltgruppe 15, Tarifverträge für den öffentlichen Dienst (TV-L und TVöD), vorzunehmen, soweit das Finanzvolumen der Maßnahme 100 000 Euro im Jahr nicht überschreitet. In allen anderen Fällen ist die Zustimmung des zur Einrichtung, Streichung und Hebung von Planstellen und Stellen ermächtigten Haushalts- und Finanzausschusses erforderlich. Die Ermächtigung nach Satz 1 und 2 schließt ein, Planstellen und Stellen in dem Umfang zu schaffen, wie Personalausgaben dauerhaft eingespart werden,

4. innerhalb einer Produktgruppe im Rahmen einer gesicherten Refinanzierung Planstellen und Stellen für Tarifbeschäftigte in fachlich gebotener Menge und Struktur einzurichten. Die Ermächtigung gilt sinngemäß für die Personen, die für Betriebe der Freien Hansestadt Bremen nach § 26 der Landeshaushaltsordnung oder Stiftungen des öffentlichen Rechts verantwortlich sind, soweit diese nicht als Produktgruppe im Produktgruppenhaushalt geführt werden; ein etwaiges Zustimmungserfordernis des jeweiligen Aufsichtsgremiums bleibt hiervon unbenommen.

(2) Die Produktbereichsverantwortlichen werden ermächtigt, Nachbewilligungen innerhalb ihres Produktbereichs bis zur Höhe von 100 000 Euro im Einzelfall vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Nachbewilligungen

1. zugunsten nicht übertragbarer Ausgaben der Gruppen 422 und 428, außer in den Fällen des Absatzes 6,

2. zulasten der Gruppe 441,

3. zugunsten von Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6 sowie der konsumtiven Ausgaben der Gruppen 984 und 985 bei Einsparung von Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 sowie der investiven Ausgaben der Gruppen 984 und 985.

(3) Die Produktplanverantwortlichen werden ermächtigt, Nachbewilligungen innerhalb ihres Produktplans bis zur Höhe von 100 000 Euro im Einzelfall vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Nachbewilligungen

1. zugunsten nicht übertragbarer Ausgaben der Gruppen 422 und 428; außer in den Fällen des Absatzes 6,

2. zulasten der Gruppe 441,

3. zugunsten von Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6 sowie der konsumtiven Ausgaben der Gruppen 984 und 985 bei Einsparung von Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 sowie der investiven Ausgaben der Gruppen 984 und 985.

(4) Soweit im Rahmen der Ermächtigungen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2, Absatz 2, 3 und 5 längerfristige Verpflichtungen, die über die Ermächtigungen nach § 38 der Landeshaushaltsordnung hinausgehen, eingegangen werden sollen, ist die Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses erforderlich.

(5) Die Ermächtigungen nach Absatz 1 Nummer 2 und 4, Absatz 2 und Absatz 3 gelten auch für produktgruppeninterne, produktgruppenübergreifende sowie produktbereichsübergreifende Nachbewilligungen mit Deckung aus bereits erzielten Mehreinnahmen, soweit diese Mehreinnahmen nicht zum Ausgleich von Mindereinnahmen an anderer Stelle des Produktplans dienen müssen.

(6) Für produktgruppenübergreifende sowie produktbereichsübergreifende Nachbewilligungen von nicht übertragbaren Ausgaben zwischen den Gruppen 422 und 428 gelten die Regelungen der Absätze 2 und 3. Dies schließt die Ermächtigung ein, Planstellen und Stellen innerhalb des Produktbereichs oder des Produktplans bis zu einem Finanzvolumen von 100 000 Euro zu verlagern.

(7) Die Produktbereichsverantwortlichen werden ermächtigt, Sperren nach § 22 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung gemäß § 36 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung für solche Baumaßnahmen aufzuheben, deren Gesamtkosten 500 000 Euro nicht überschreiten.

(8) Die Produktbereichsverantwortlichen werden ermächtigt, veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen für in sich abgeschlossene Maßnahmen mit einem Gesamtbetrag von bis zu 500 000 Euro zu erteilen, sofern die Abfinanzierung im Rahmen des nächstjährigen Haushalts oder in der geltenden Finanzplanung gesichert ist.

(9) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 bis 3 und Absatz 6 gelten nur, soweit die Finanz-, Personal- und Fachziele nach § 1a Satz 2 der Landeshaushaltsordnung nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Die Inanspruchnahme von Rücklagen für die Einstellung unbefristeten Personals ist nicht zulässig.

(10) Die Rechte der Fachdeputationen bleiben durch die Regelungen der Absätze 1 bis 9 unberührt.

(11) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, die nach den Absätzen 1 bis 9 erforderlichen Verfahrensregelungen zu treffen.

§ 5

Planungssicherheit

(1) Aus Gründen der Planungssicherheit stehen für den Bereich der konsumtiven Ausgaben (Hauptgruppen 5 und 6 und Gruppen 984 und 985) und für den Bereich der investiven Ausgaben (Hauptgruppen 7 und 8 und Gruppen 984 und 985) für den Gesamthaushalt jeweils 95 vom Hundert der Anschläge zur Verfügung. Der Senat wird ermächtigt, in diesem Rahmen die Anteilsätze der Produktbereiche auf der Grundlage von Verpflichtungsgraden festzulegen. Insoweit werden die Eingriffsrechte des Senats nach § 41 der Landeshaushaltsordnung eingeschränkt.

(2) Soweit sich im Verlauf des Haushaltsjahres bis spätestens 15. Oktober allgemeine Haushaltsverschlechterungen ergeben, die Bewirtschaftungsmaßnahmen nach § 41 der Landeshaushaltsordnung erforderlich machen, sind diese aus den im Gesamthaushalt verbleibenden 5 vom Hundert zu finanzieren.

(3) Sofern der Senat seine Ermächtigung nach Absatz 1 Satz 2 in Anspruch nimmt, ist der Haushalts- und Finanzausschuss über die sich daraus ergebenden Anpassungen der im Produktgruppenhaushalt vereinbarten Personal- und Leistungsziele zu unterrichten. Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, das nähere Verfahren zu regeln.

§ 6

Übertragbarkeiten

Nach § 19 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung werden die Ausgaben der Gruppe 441, der Hauptgruppen 5 und 6 und die konsumtiven Ausgaben der Gruppen 984 und 985 für übertragbar erklärt. Die Übertragbarkeit kann durch Haushaltsvermerk ausgeschlossen werden. Eine Übertragung erfolgt nicht, sofern die Ausgaben zum Ausgleich von Mehrausgaben oder von Mindereinnahmen herangezogen werden müssen.

§ 7

Rücklage für Versorgungsvorsorge

(1) Die aus der Verbeamtung von Tarifbeschäftigten entstandenen Entlastungseffekte bei den Dienstbezügen, den Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung und den Versorgungsumlagebeträgen ausgegliederter Einrichtungen sowie durch den Senator für Finanzen festgestellte Minderausgaben bei den Gruppen 422 und 428, die aus Teilzeitbeschäftigung nach § 63 des Bremischen Beamtengesetzes, nach dem Tarifvertrag zu flexiblen Altersteilzeitregelungen für ältere Beschäftigte vom 27. Februar 2010 (TVFlexAZ) oder aus dem Altersteilzeitgesetz resultieren, sind als Rückstellungen der Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen zuzuführen.

(2) Der nach Absatz 1 bei refinanzierter Beschäftigung abzuführende Versorgungszuschlag beträgt bei Beamten und Richtern 30 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge einschließlich der gegebenenfalls zustehenden anteiligen Sonderzahlung und bei ruhelohnanwartschaftsberechtigten Tarifbeschäftigten 14,29 vom Hundert des Arbeitnehmerbruttos. Der Versorgungszuschlag wird grundsätzlich auch bei Abordnungen an andere Dienstherren erhoben, wenn die Abordnung im Interesse des aufnehmenden Dienstherrn erfolgt. Eine entsprechende Verbuchung der Fälle auf refinanzierten Ausgabehaushaltsstellen der Gruppe 422 ist sicherzustellen.

(3) Die nach Absatz 1 von (ausgegliederten) Einrichtungen des Landes für die bei ihnen tätigen Beschäftigten zu leistende Versorgungsumlage beträgt bei Beamten und Richtern 35 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge einschließlich der gegebenenfalls zustehenden anteiligen Sonderzahlung und bei ruhelohnanwartschaftsberechtigten Tarifbeschäftigten 14,29 vom Hundert des Arbeitnehmerbruttos. Im Gegenzug wird die spätere Versorgung der Beschäftigten vom Haushalt getragen.

(4) Die jährlichen Einnahmen, die aus dem Staatsvertrag über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrnwechseln (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) resultieren, sollen zur Deckung der diesbezüglichen jährlichen Ausgaben verwendet werden. Gegebenenfalls anfallende Mehreinnahmen sollen zum Aufbau einer Risikovorsorge an die Anstalt für Versorgungsvorsorge abgeführt werden.

(5) Bei jeder neuen Gewährung von Altersteilzeit im Blockmodell sind die während der Aktivphase entstehenden Budgetentlastungseffekte als Rückstellung zum anteiligen Ausgleich der Folgeeffekte der Altersteilzeit der Anstalt für Versorgungsvorsorge zuzuführen. Dies gilt für alle Altersteilzeitfälle nach § 63 des Bremischen Beamtengesetzes, nach dem Tarifvertrag zu flexiblen Altersteilzeitregelungen für ältere Beschäftigte vom 27. Februar 2010 (TVFlexAZ) oder des Altersteilzeitgesetzes, denen nach dem 1. Januar 2008 Altersteilzeit gewährt wurde. Zum Ausgleich der Folgeeffekte der Altersteilzeit werden die gebildeten Rückstellungen bei der Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen im Rahmen der Veranschlagung in den Folgejahren auf ein außerhaushaltsmäßiges Konto, auf dem die Altersteilzeitfälle während der Passivphase gebucht werden, zurückgeführt.

(6) Bei der Gewährung von Teilzeitbeschäftigung im Rahmen eines sogenannten Sabbatjahres können Budgetentlastungseffekte als Rückstellung zum anteiligen Ausgleich der Folgeeffekte des Sabbatjahres (zum Beispiel Finanzierung einer Ersatzkraft) der Anstalt für Versorgungsvorsorge zugeführt werden. Über die Zuführung und Entnahme entscheidet die zuständige senatorische Behörde. Die Höhe des Budgetentlastungseffekts muss beim Senator für Finanzen nachgewiesen werden. Die Regelung gilt für die Kernverwaltung sowie kameral buchende Sonderhaushalte.

(7) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, das nähere Verfahren zu regeln.

§ 8

**Unterjähriges Controlling/Berichtswesen/
Vollzug der Sondervermögen nach § 26 der Landeshaushaltsordnung/
Umsetzung und Vollzug steuerrechtlicher Rahmenbedingungen**

(1) Ziel des unterjährigen Controllings ist es, auf der Grundlage des Produktgruppenhaushalts unter Einbeziehung von Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung, Entwicklungen zu erkennen und aufzugreifen, soweit diese von finanzieller, personalwirtschaftlicher oder leistungsbezogener Bedeutung sind, bei Abweichungen rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten und Vorschläge zur Einhaltung des Budgetrahmens, der Personalziele und der Leistungsziele aufzuzeigen.

(2) Der Senat ist verpflichtet, dem Haushalts- und Finanzausschuss auf den Ebenen des Gesamthaushalts, der Produktbereiche und Produktpläne sowie für die Betriebe, sonstigen Sondervermögen, Beteiligungen und Zuwendungsempfänger periodisch Berichte vorzulegen. Für den Investitionsbereich des Haushalts sind dabei auch sämtliche Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre - nach Jahren getrennt - darzustellen. Im Übrigen wird der Haushalts- und Finanzausschuss ermächtigt, Form, Inhalt und Periodizität des Berichtswesens festzulegen.

(3) Das parlamentarische Budgetrecht des Haushalts- und Finanzausschusses bleibt von dem Berichtswesen nach den Absätzen 1 und 2 unberührt.

(4) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird ermächtigt, zum Vollzug der Wirtschaftspläne der Betriebe und sonstigen Sondervermögen nach § 26 der Landeshaushaltsordnung das nähere Verfahren zu regeln.

(5) Die Rechte der Fachdeputationen bleiben durch die Regelungen der Absätze 1, 2 und 4 unberührt.

(6) Der Senator für Finanzen darf die zur Realisierung eines alle Einrichtungen des Landes umfassenden Personalmanagements und -controllings erforderlichen Daten im Datenbanksystem PuMa (Personalverwaltung und Management) unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorschriften verarbeiten. Dies schließt die der Budgetierung zugrundeliegenden Daten, Daten über krankheitsbedingte Fehlzeiten, zum Arbeitsschutz und nach dem Landesgleichstellungsgesetz sowie zur Abwicklung der Altersteilzeitregelung gemäß § 7 Absatz 5 ein. Hierzu gehört auch die Unterstützung des dezentralen Personalcontrollings und der dezentralen Personal- und Stellenverwaltung einschließlich Gehaltssachbearbeitung. Die in Absatz 2 genannten Einrichtungen der Freien Hansestadt Bremen, deren Personaldaten im Rahmen des Datenbanksystems PuMa nicht oder nur teilweise zur Verfügung stehen, sind verpflichtet, dem Senator für Finanzen diese periodisch und automatisiert zur Verfügung zu stellen. Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, die hierzu erforderlichen Verfahrensregelungen zu treffen.

(7) Der Senator für Finanzen darf zur Berechnung von Pensionsrückstellungen und ähnlicher Verpflichtungen der Freien Hansestadt Bremen die dafür notwendigen Daten aus dem Verfahren PuMa und dem Bezüge- und Gehaltsabrechnungsver-

fahren KIDICAP unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorschriften verarbeiten. Dies schließt die anonymisierte Weitergabe der Daten an für die Durchführung der Berechnung der Pensionsrückstellung beauftragte Dritte ein.

(8) Es wird ein unterjähriges Controlling

1. für Beteiligungen und Sondervermögen und

2. über die Maßnahmen der Investitionsplanung

eingerichtet. Die hierfür erforderlichen Daten sind periodisch und automatisiert zur Verfügung zu stellen. Der Senat wird ermächtigt, die hierzu erforderlichen Verfahrensregelungen, insbesondere die Festlegung der Berichtspflichten und der Zuständigkeiten für die Berichterstattung, zu treffen. Der Senator für Finanzen und die zuständigen Fachressorts dürfen die jeweils erhobenen Daten, insbesondere zur Realisierung eines alle Einrichtungen der Freien Hansestadt Bremen umfassenden Controllings der maßnahmenbezogenen Investitionsplanung, in einem Datenbanksystem verarbeiten.

(9) Der Senator für Finanzen darf in das Rechnungswesen-System und das Vertragswesen des Landes Einsicht nehmen und steuerlich relevante Daten verarbeiten, soweit dies

1. zur Umsetzung des § 2b des Umsatzsteuergesetzes und damit im Zusammenhang stehender Vorbereitungshandlungen sowie

2. zur Erfüllung der bundesgesetzlichen Steuererklärungspflichten des Landes Bremen, seiner Betriebe gewerblicher Art, Eigenbetriebe, sonstigen Sondervermögen und anderen Organisationseinheiten,

erforderlich ist. Dies gilt auch, wenn diese Daten ursprünglich zu anderen Zwecken erhoben wurden. Datenschutzrechtliche Bestimmungen sind zu beachten, soweit bundesgesetzliches Steuerrecht nicht entgegensteht. Der Umfang der Daten, auf die sich die Berechtigung zur Einsichtnahme und Verarbeitung des Senators für Finanzen bezieht, bestimmt sich nach den Anforderungen, die an eine ordnungsgemäße Rechnung im Sinne des § 14 des Umsatzsteuergesetzes zu stellen sind sowie nach den diesen Rechnungen zu Grunde liegenden vertraglichen Vereinbarungen. Dies gilt entsprechend für Daten im Zusammenhang mit Entgelten, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage erhoben oder geleistet werden. Nach Ablauf der in § 257 des Handelsgesetzbuches und in § 147 der Abgabenordnung bestimmten Aufbewahrungsfristen sind die verarbeiteten Daten sowie die dazugehörigen vertraglichen Vereinbarungen zu löschen oder zu vernichten. Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, die erforderlichen Verfahrensregelungen zu treffen.

§ 9

Sonstige Ermächtigungen des Haushalts- und Finanzausschusses

(1) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird ermächtigt, wesentliche Änderungen der im Produktgruppenhaushalt festgelegten Zielvorgaben zu beschließen.

(2) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird darüber hinaus ermächtigt,

1. Nachbewilligungen auf den Haushalt im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten im laufenden Haushaltsjahr zu beschließen,

2. anstelle veranschlagter Verpflichtungsermächtigungen andere (über- oder außerplanmäßige) Verpflichtungsermächtigungen zu erteilen,

3. Ausnahmen vom Bruttoprinzip in Fällen zuzulassen, in denen ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Einnahmen und Ausgaben besteht,

4. bei Vorliegen eines unabweisbaren Bedarfs, der ein Hinausschieben bis zur Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes ausschließt, die erforderlichen Stellenplanänderungen vorzunehmen, die sich ergeben aus

   a) den bundesrechtlichen Bestimmungen auf dem Gebiet des Personalrechts, die für die Freie Hansestadt Bremen verbindlich sind,

   b) etwaigen Änderungen des bremischen Besoldungs- und Laufbahnrechts,

   c) dem Bremischen Abgeordnetengesetz,

   d) dem Bremischen Personalvertretungsgesetz,

5. Planstellen und Stellen innerhalb eines Haushalts umzusetzen und in Fällen der Umsetzung zwischen dem Landes- und dem Stadthaushalt in dem aufnehmenden Haushalt entsprechende Planstellen und Stellen neu zu schaffen, und die in dem abgebenden Haushalt nicht mehr benötigten Planstellen und Stellen zu streichen,

6. alle mit der Gründung von Betrieben nach § 26 Absatz 1 und 2 der Landeshaushaltsordnung verbundenen haushaltsmäßigen Umsetzungen vorzunehmen,

7. Ausgabebeschränkungen unter Berücksichtigung der Regelungen nach § 5 festzulegen, die zur Absicherung von Haushaltsrisiken dienen; dazu kann insbesondere das den Ressorts zur Verfügung stehende Haushaltsvolumen begrenzt und der Liquiditätsabfluss zeitlich eingeschränkt werden,

8. Betragsgrenzen für

   a) die Zustimmungsbedürftigkeit des Betriebsausschusses und der Bürgerschaft zu erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen gemäß § 18 Absatz 3 Satz 2 des Bremischen Sondervermögensgesetzes,

   b) für die Veranschlagung von Anschaffungskosten gemäß § 20 Absatz 1 Satz 3 des Bremischen Sondervermögensgesetzes,

   c) für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 20 Absatz 2 Satz 3 des Bremischen Sondervermögensgesetzes und

   d) für die Zustimmungsbedürftigkeit der Bürgerschaft gemäß § 20 Absatz 6 Satz 1 des Bremischen Sondervermögensgesetzes

   festzusetzen; eine Überschreitung der Betragsgrenzen bedarf jeweils der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses,

9. über die Verwendung von Minderausgaben in Höhe von mehr als 1 000 000 Euro, die sich bei einzelnen Investitionsvorhaben aufgrund einer

Unterschreitung des festgestellten Kostenrahmens innerhalb eines sonstigen Sondervermögens ergeben, zu entscheiden,

10. im Haushaltsplan enthaltene Anschläge für außerhochschulische Forschungsinstitute im Sinne von § 15 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung, das heißt zur Förderung einer sparsamen Bewirtschaftung, als zur Selbstbewirtschaftung bestimmt auszuweisen.

Nähere Verfahrensregelungen trifft der Haushalts- und Finanzausschuss.

(3) Die aufgrund der Ermächtigungen in § 9 Absatz 2 Nummer 4 des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen für das Haushaltsjahr 2022 durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen Stellenplanänderungen und die für das Haushaltsjahr 2022 ohne Befristung bewilligten Stellen gelten auch für das Haushaltsjahr 2023.

(4) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird ermächtigt,

1. die Deckungsfähigkeiten nach § 3,

2. die Übertragung der Nachbewilligungsbefugnis, die Befugnis zur Sperrenaufhebung und zur Erteilung von Verpflichtungsermächtigungen nach § 4,

3. die Übertragbarkeiten nach § 6 sowie

4. die Möglichkeit zur Rücklagenbildung nach § 62 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung

zu begrenzen oder aufzuheben.

(5) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird ermächtigt, zur Sicherung der Personalhaushalte für Produktpläne

1. einen Beförderungsstopp,

2. einen Einstellungsstopp,

3. die Rücknahme dezentraler personalwirtschaftlicher Befugnisse

zu beschließen. Er kann die Personalhaushalte für Produktpläne in Teilen oder in Gänze zu Personalüberhangbereichen erklären, in denen fluktuationserhöhende und mobilitätsfördernde Instrumente bis hin zum dienststellenübergreifenden Personaleinsatz auszuschöpfen sind.

§ 10

Sonstige Verfahrensvorschriften

(1) Durch zweckgebundene Einnahmen gedeckte Ausgaben für Baumaßnahmen gelten als entsperrt.

(2) In Höhe der in den Vorjahren erteilten Verpflichtungsermächtigungen gelten die entsprechenden Ausgaben, soweit sie unter die Sperre des § 22 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung fallen, als entsperrt.

(3) In den Vorjahren erteilte und nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die aus Ausgabemitteln des laufenden Haushaltsjahres nicht abgedeckt werden können, gelten fort.

(4) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,

1. mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses nicht benötigte Ausgaben zu sperren,

2. in Höhe vorjähriger Verlustvorträge Beträge bei den konsumtiven Ausgaben zu sperren oder zum Ausgleich Mehreinnahmen heranzuziehen,

3. Nachbewilligungen auf den Haushalt bis zur Höhe von 100 000 Euro im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten einschließlich damit verbundener oder für sich erforderliche Veränderungen bei den Beschäftigungszielzahlen, dem Stellenvolumen und dem Stellenindex vorzunehmen; dies schließt die Ermächtigung ein, Veränderungen bei Planstellen und Stellen im Sinne von § 4 Absatz 1 Nummer 3 mit produktplanübergreifendem Ausgleich innerhalb einer Dienststelle unbeachtlich der Besoldungs- und Entlohnungsgrenzen des § 4 Absatz 1 Nummer 3 vorzunehmen,

4. über- oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zu 500 000 Euro zu erteilen, sofern die Abfinanzierung im Rahmen des nächstjährigen Haushalts oder in der Finanzplanung sichergestellt ist,

5. die Sperre für alle Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen nach § 22 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung aufzuheben,

6. Anzahl und Struktur der Stellen für Auszubildende an die beschlossene und finanziell gesicherte Ausbildungsplanung anzupassen,

7. innerhalb der von den Deckungsfähigkeiten nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 ausgenommenen Ausgaben der Gruppe 441, den Ausgaben für Freie Heilfürsorge der Polizei Bremen (Hst. 0034.443 02-5) und den für die Nachversicherung ausgeschiedener Beamter und Richter veranschlagten Mitteln produktplanübergreifend einen Ausgleich vorzunehmen.

(5) Soweit veranschlagte Einnahmen, die der Haushaltsdeckung dienen, nicht erzielt werden, sind die verantwortlichen Personen nach § 9 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung verpflichtet, entsprechende Mehreinnahmen oder Minderausgaben an anderer Stelle nachzuweisen. Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, das Verfahren zu regeln.

(6) Bei Anfall nicht veranschlagter zweckgebundener Einnahmen, außer bei Kreditaufnahmen, dürfen die entsprechenden Ausgaben nach Maßgabe der von dem Senator für Finanzen einzurichtenden Titel über- oder außerplanmäßig geleistet werden.

(7) Bei der Nutzungsüberlassung von Grundstücken und Grundstücksteilen darf mit Zustimmung des Senators für Finanzen von den Vorschriften des § 63 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung abgewichen werden.

(8) Erstattungen von Bediensteten für die genehmigte private Nutzung von Geräten und Einrichtungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

(9) Die Gewährung von Prämien und Zulagen nach der Bremischen Leistungsprämien- und -zulagenverordnung kann nur im Rahmen der Personalbudgets erfolgen. Zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Gewährung von Prämien und Zulagen kann ein Ausgleich im jeweiligen Produktplan hergestellt werden.

(10) Für das Personal der Gemeinden, das aus Mitteln des Landes vergütet wird oder für das Kostenerstattungen des Landes geleistet werden, sind die für das Personal des Landes geltenden personalwirtschaftlichen Regelungen anzuwenden.

(11) Der Senat wird ermächtigt, für Verwaltungsbereiche, die umgebildet wurden oder umgebildet werden sollen, die aus dieser Umbildung folgenden Personalüberhänge nach Umfang und betroffenen Personalgruppen zu bestimmen und die zum Abbau dieser Überhänge erforderlichen personalwirtschaftlichen Maßnahmen festzulegen. Gleiches gilt für die vom Haushalts- und Finanzausschuss nach § 9 Absatz 5 Satz 2 erklärten Überhangbereiche. Für die Stadt Bremerhaven trifft der Magistrat diese Entscheidung. Die Regelungen in Satz 1 und 2 gelten ab dem 1. Januar 2024 bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2024 fort.

(12) Der Senat wird ermächtigt, im Vorgriff auf Besoldungs- und Tarifanpassungen Zahlungen zu leisten, wenn und soweit die Anpassungen dem Grunde und der Höhe nach hinreichend konkretisiert sind. Die Zahlungen sind unter Vorbehalt der endgültigen Regelung zu stellen.

(13) Im Zusammenhang mit der Umbuchung von Altersteilzeitfällen während der Passivphase auf ein außerhaushaltsmäßiges Konto gemäß § 7 Absatz 5 darf der Senator für Finanzen dort entsprechende Stellen - auch über Besoldungsgruppe A 15 hinaus - einrichten und auflösen.

(14) Für ausgegliederte Einrichtungen und Sonderhaushalte des Landes Bremen, deren spätere Versorgungslasten über den Haushalt des Landes Bremen durch Übernahme der Versorgungsempfänger oder per Versorgungskostenzuschuss finanziert werden, besteht eine Zahlungsverpflichtung an den Kernhaushalt in Höhe der sich nach § 14a Absatz 2, 2a und 3 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung durch die Verminderung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen ergebenden Beträge. Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, diese Beträge bei den ausgegliederten Einrichtungen und Sonderhaushalten des Landes Bremen einzuziehen.

(15) Mehrausgaben für ein Einzelvorhaben innerhalb eines sonstigen Sondervermögens oder Eigenbetriebs, die einen im Investitionsplan festgesetzten Betrag um bis zu dem vom Haushalts- und Finanzausschuss nach § 9 Absatz 2 Nummer 8 zu bestimmenden Betrag überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Sondervermögensausschusses oder des Betriebsausschusses.

(16) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, im Falle außerordentlicher Inanspruchnahme in Haftpflichtfällen, die nicht aus in der Haushaltsstelle 0992.681 50-0, Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen, veranschlagten Mitteln finanziert werden kann, bis zur Endabrechnung über den Haftpflichtschadenausgleich der deutschen Großstädte vorschussweise Zahlungen zu leisten, die im Rahmen der Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten nach § 2 Absatz 2 zu finanzieren sind.

§ 11

Kosten- und Leistungsrechnung

Die mit der Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung beauftragten Personen stellen die Einrichtung und den Betrieb der Kosten- und Leistungsrechnung sicher. Sie haben das Recht, die für diesen Zweck notwendigen Datenbestände des Rechnungswesens einzusehen und zu verarbeiten.

§ 12

Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen

(1) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen in folgender Höhe zu übernehmen:

1. zur Projektförderung bis zu 610 000 000 Euro,

2. zur Deckung des Risikos der Freien Hansestadt Bremen, von Zuwendungsempfängern der Freien Hansestadt Bremen und von Stiftungen des öffentlichen Rechts aus der Haftung für Leihgaben im Bereich von Kunst und Kultur bis zu 26 000 000 Euro;

der Senator für Finanzen darf die Ermächtigung nach Nummer 1 und 2 auf eine juristische Person übertragen.

(2) Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen für Kredite, die im laufenden Haushaltsjahr übernommen und zurückgeführt worden sind, sind nicht auf die Höchstbeträge anzurechnen. Dies gilt auch für Haftungsübernahmen gemäß der Ermächtigung des Absatzes 1 Nummer 2.

(3) Darüber hinaus wird der Senator für Finanzen ermächtigt, ab dem 1. Januar 2024 bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2024 Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen bis zur Hälfte der in Absatz 1 für das Haushaltsjahr 2021 festgesetzten Höchstbeträge zu übernehmen.

(4) Eine dem Absatz 3 entsprechende Regelung kann auch von den Stadtgemeinden getroffen werden.

(5) Gewährleistungen, die nicht in Euro übernommen werden, sind zu dem Mittelkurs, der vor Ausfertigung der Urkunden zuletzt amtlich festgestellt worden ist, auf den Höchstbetrag anzurechnen.

§ 13

Sonderhaushalte

Die Mittel des Landesuntersuchungsamtes für Chemie, Hygiene und Veterinärmedizin werden netto ausgewiesen. Der Haushalt des Landesuntersuchungsamtes für Chemie, Hygiene und Veterinärmedizin (Kapitel 2525) ist als Erläuterung zur Nettoveranschlagung Bestandteil des Haushaltsplans. Für diese Einrichtung werden Rücklagen im Sonderhaushalt gebildet.

§ 14

Technische Ermächtigungen

Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, im Haushalts-, Produktgruppen- oder Stellenplan notwendige technische Anpassungen vorzunehmen.

§ 15

Geltung in den Gemeinden

Soweit im Rahmen dieses Gesetzes gegenüber der Landeshaushaltsordnung speziellere Regelungen getroffen werden, gelten diese auch für die Stadtgemeinde Bremen und die Stadt Bremerhaven.

§ 16

Feststellung einer Naturkatastrophe und Tilgung

(1) Im Haushaltsjahr 2023 besteht wegen der COVID-19-Pandemie gemäß Artikel 131a Absatz 3 Satz 1 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen eine Naturkatastrophe und außergewöhnliche Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt.

(2) Der Betrag, um den die strukturelle Nettokreditaufnahme den Wert Null ausnahmebedingt überschreitet, ist nach Maßgabe des als Anlage 2 beigefügten Tilgungsplans, beginnend im Jahr 2024, über den Zeitraum von dreißig Jahren in jährlichen Raten zu tilgen.

(3) Der Senator für Finanzen wird zur Anpassung des Tilgungsplans gemäß § 18c der Landeshaushaltsordnung sowie zur Verkürzung der Laufzeit und vorzeitigen Tilgungsleistungen ermächtigt. Mit der Abrechnung der Produktplanhaushalte sind dem Haushalts- und Finanzausschuss die erfolgten Anpassungen zur Kenntnis zu geben.

§ 17

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Bremen, den xx.xx 2021

Der Senat

Anlage

HAUSHALTSPLAN

der Freien Hansestadt Bremen
(LAND)

für das Haushaltsjahr

2023

GESAMTPLAN

Haushaltsübersicht
Finanzierungsübersicht
Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme n. Art. 131a BremLV
Kreditfinanzierungsplan
Tilgungsplan

FREIE HANSESTADT BREMEN

Haushaltsübersicht – Zusammenstellung der Einnahmen und der Ausgaben

EINNAHMEN

EINZEL-PLAN	BEZEICHNUNG	2023 Anschlag	2023 Anschlag Verpfl.-ermächt.	2022 Anschlag	2021 Anschlag	2020 Rechnung
		in Tsd. EUR (gerundet)				
00	Bürgerschaft, Senat, Rechnungshof Staatsgerichtshof, Bund, Datenschutz, Inneres Frauen	34.607	0	36.254	37.714	35.448
01	Justiz und Verfassung	48.657	0	49.439	45.382	57.119
02	Bildung und Wissenschaft und Kultur	141.827	0	134.268	154.556	133.207
03	Arbeit	21.884	0	45.523	27.220	25.255
04	Jugend und Soziales, Ausländerintegration	344.675	0	338.976	325.688	329.330
05	Gesundheit	11.635	0	11.609	11.266	127.595
06	Bau und Umwelt	89.482	0	87.549	84.314	123.858
07	Wirtschaft	63.787	0	57.873	44.860	178.919
08	Häfen	15.776	0	15.773	71.201	71.926
09	Finanzen	5.702.304	0	5.714.645	6.355.659	6.896.512
	Summe der Einnahmen	**6.474.634**	**0**	**6.491.910**	**7.157.860**	**7.979.169**

AUSGABEN

EINZEL-PLAN	BEZEICHNUNG	2023 Anschlag	2023 Anschlag Verpfl.-ermächt.	2022 Anschlag	2021 Anschlag	2020 Rechnung
		in Tsd. EUR (gerundet)				
00	Bürgerschaft, Senat, Rechnungshof Staatsgerichtshof, Bund, Datenschutz, Inneres Frauen	416.364	4.703	409.180	393.138	393.746
01	Justiz und Verfassung	199.082	0	199.242	173.002	191.886
02	Bildung und Wissenschaft und Kultur	1.476.494	81.940	1.476.168	1.462.175	1.455.371
03	Arbeit	56.704	17.200	79.621	58.674	60.028
04	Jugend und Soziales, Ausländerintegration	748.311	0	736.290	687.642	702.053
05	Gesundheit	83.389	0	87.416	80.734	207.642
06	Bau und Umwelt	213.836	136.399	209.968	193.517	204.631
07	Wirtschaft	104.054	49.300	93.004	95.520	181.370
08	Häfen	112.441	8.000	119.029	98.345	94.898
09	Finanzen	3.063.958	241.800	3.081.991	3.915.113	4.487.545
	Summe der Ausgaben	**6.474.634**	**539.342**	**6.491.910**	**7.157.860**	**7.979.169**

FREIE HANSESTADT BREMEN

FINANZIERUNGSÜBERSICHT 2023

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

-Mio. Euro-

Einnahmen	**5.001,3**
-ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie haushaltstechnische Erstattungen-	
Ausgaben	**5.211,8**
-ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages sowie haushaltstechnische Erstattungen-	
Finanzierungssaldo	**-210,5**

II. Deckung des Finanzierungssaldos

1.	**Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt**	**207,1**
1.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	1.464,2
1.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	1.257,2
2.	**Rücklagenbewegung**	**3,4**
2.1	Entnahmen aus Rücklagen	3,9
2.2	Zuführungen an Rücklagen	0,4
3.	**Abwicklung der Vorjahre**	**0,0**
3.1	Einnahmen aus Überschüssen	0,0
3.2	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0,0
4.	**Haushaltstechnische Erstattungen**	**0,0**
4.1	Einnahmenseite	5,2
4.2	Ausgabenseite	5,2
Summe		**210,5**

Abweichungen in den Summen durch Runden

FREIE HANSESTADT BREMEN

Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme nach Art. 131a BremLV

	-Mio. Euro-
Strukturelle Nettokreditaufnahme *(§ 18 Abs. 1 LHO)*	**0,0**
Bereinigungen gem. § 18a LHO um	
1. Finanzielle Transaktionen *(§ 18a Abs. Satz 1 Nr. 1 LHO)*	17,0
1.1 Finanzielle Transaktionen Einnahmen	4,6
1.2 Finanzielle Transaktionen Ausgaben	21,6
2. Steuerabweichungskomponente inkl. Steuerrechtsänderungen *(§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO)*	0,0
3. Ex-ante Konjunkturbereinigung *(§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO)*	10,9
4. Bremer Kapitaldienstfonds (Auflösung ab 2020) *(§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHO)*	0,0
5. Eigenbetriebe u. Sonstige Sondervermögen *(§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 LHO)*	0,0
6. Hinzurechnungen gem. Art. 131a Abs. 5 BremLV *(§ 18a Abs. 1 Satz 2 LHO)*	0,0
Kreditaufnahme	
Bremen-Fonds *(Art. 131a Abs. 3 Satz 1 BremLV)*	120,0
Corona-bedingte Steuermindereinnahmen u. Steuerrechtsänderungen	139,1
Zulässige Kreditaufnahme	**287,1**
Veranschlagte Nettokreditaufnahme	**207,1**
Über- bzw. Unterschreitung d. zulässigen Kreditaufnahme	**80,0**
davon	
- **Tilgung gem. Sanierungsverpflichtung** *(§ 18d LHO)*	**-80,0**

Abweichungen in den Summen durch Runden

Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos zum 1.1.2021 *(§ 18b LHO)* 80,0

FREIE HANSESTADT BREMEN

KREDITFINANZIERUNGSPLAN 2023

-Mio. Euro-

I. Kredite am Kreditmarkt

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	1.464,3
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	1.257,2
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	**207,1**

II. Kredite im öffentlichen Bereich

Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich	0,0
Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich	2,4
Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich	**-2,4**

Anlage 2
Tilgungsplan

Die Nettokreditaufnahme gemäß § 16 Absatz 2 Haushaltsgesetz von insgesamt 259 146 180 Euro ist beginnend im Jahr 2024 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate 8 638 210 Euro p.a. sowie einer Schlussrate in Höhe von 8 638 090 Euro im letzten Jahr zu tilgen.

Begründung zum Entwurf des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen für das Haushaltsjahr 2023

Zu den Vorschriften im Einzelnen:

Zu § 1 Feststellungsklauseln
Absatz 1 enthält die Feststellungsklauseln mit den für das Haushaltsjahr 2023 maßgebenden Gesamtbeträgen an Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.
Absatz 2 weist die Feststellungen des Stellenvolumens für das Haushaltsjahr 2023 aus.

Zu § 2 Kreditermächtigungen
Die Absätze 1 bis 6 wurden unverändert bzw. entsprechend angepasst aus dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022 übernommen. In Absatz 7 wurde eine Regelung für den Übergang bis zur Verabschiedung des Haushaltsgesetzes 2024 als neuer Satz 5 angefügt.
Absatz 8 wurde unverändert aus dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022 übernommen.

Zu § 3 Deckungsfähigkeiten
Die Vorschriften wurden unverändert aus dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022 übernommen.

Zu § 4 Nachbewilligungen, Sperrenaufhebungen, Erteilung von Verpflichtungsermächtigungen
Die Vorschriften wurden unverändert aus dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022 übernommen.

Zu § 5 Planungssicherheit
Die Vorschriften wurden unverändert aus dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022 übernommen.

Zu § 6 Übertragbarkeiten
Die Vorschriften wurden unverändert aus dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022 übernommen.

Zu § 7 Rücklage für Versorgungsvorsorge
Die Vorschriften wurden unverändert aus dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022 übernommen.

Zu § 8 Unterjähriges Controlling / Berichtswesen / Vollzug der Sondervermögen nach § 26 Landeshaushaltsordnung/ Umsetzung und Vollzug steuerrechtlicher Rahmenbedingungen/ Einführung eines Einheits-personenkontos
Die Vorschriften wurden unverändert aus dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022 übernommen.

Zu § 9 Sonstige Ermächtigungen des Haushalts- und Finanzausschusses
Die Vorschriften wurden unverändert bzw. redaktionell angepasst aus dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022 übernommen.

Zu § 10 Sonstige Verfahrensvorschriften
In Absatz 11 wurde ein neuer Satz 4 angefügt, der den Übergang bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2024 regelt. Im Übrigen wurden die Vorschriften unverändert aus dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022 übernommen.

Zu § 11 Kosten- und Leistungsrechnung
Die Vorschrift wurde unverändert aus dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022 übernommen.

Zu § 12 Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen
Die Absätze 1 und 2 wurden unverändert aus dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022 übernommen. Für den Übergang bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2024 werden die Regelungen in Absatz 3 und 4 aufgenommen. Absatz 3 aus dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022 wird als Absatz 5 unverändert übernommen.

Zu § 13 Sonderhaushalte
Die Vorschriften wurden unverändert aus dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022 übernommen.

Zu § 14 Technische Ermächtigungen
Die Vorschrift wurde unverändert aus dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022 übernommen.

Zu § 15 Geltung in den Gemeinden
Die Vorschrift wurde unverändert aus dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022 übernommen.

Zu § 16 Feststellung einer Naturkatastrophe und Tilgung
Die Vorschrift wurde unverändert aus dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022 übernommen.

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022 / 2023

HAUSHALTSGESETZ, GESAMTPLAN

ENTWURF

Der Senator für Finanzen

Inhaltsübersicht

HAUSHALTSGESETZ DER FREIEN HANSESTADT BREMEN (LAND) FÜR DAS JAHR 2022 MIT GESAMTPLAN
(Haushaltsübersicht, Finanzierungsübersicht, Kreditfinanzierungsplan)
siehe Anlage zur Mitteilung des Senats

HAUSHALTSGESETZ DER FREIEN HANSESTADT BREMEN (LAND) FÜR DAS JAHR 2023 MIT GESAMTPLAN
(Haushaltsübersicht, Finanzierungsübersicht, Kreditfinanzierungsplan)
siehe Anlage zur Mitteilung des Senats

ÜBERSICHTEN ZUM HAUSHALTSPLAN DER FREIEN HANSESTADT BREMEN (LAND)

Gruppierungsübersicht
Funktionenübersicht
Haushaltsquerschnitt 2022
Haushaltsquerschnitt 2023
Übersicht nach Finanzplanarten
Dokumentation der Sonderabgaben

HAUSHALTSGESETZ DER FREIEN HANSESTADT BREMEN (STADTGEMEINDE) FÜR DAS JAHR 2022 MIT GESAMTPLAN
(Haushaltsübersicht, Finanzierungsübersicht, Kreditfinanzierungsplan)
siehe Anlage zur Mitteilung des Senats

HAUSHALTSGESETZ DER FREIEN HANSESTADT BREMEN (STADTGEMEINDE) FÜR DAS JAHR 2023 MIT GESAMTPLAN
(Haushaltsübersicht, Finanzierungsübersicht, Kreditfinanzierungsplan)
siehe Anlage zur Mitteilung des Senats

ÜBERSICHTEN ZUM HAUSHALTSPLAN DER FREIEN HANSESTADT BREMEN (STADTGEMEINDE)

Gruppierungsübersicht
Funktionenübersicht
Haushaltsquerschnitt 2022
Haushaltsquerschnitt 2023
Übersicht nach Finanzplanarten
Dokumentation der Sonderabgaben
Haushalte der unselbständigen Stiftungen und Vermächtnisse

ÜBERSICHTEN ZU DEN HAUSHALTEN DES LANDES UND DER STADTGEMEINDE BREMEN

Übersicht nach Finanzplanarten
Kostenerstattung des Landes an die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven
Übersicht zur maßnahmenbezogenen Investitionsplanung
Übersichten sowie Zusammenfassungen zu den Stellenplänen

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

HAUSHALTSGESETZ, GESAMTPLAN

FREIE HANSESTADT BREMEN

ÜBERSICHTEN ZUM HAUSHALTSPLAN

Gruppierungsübersicht

Funktionenübersicht

Haushaltsquerschnitt 2022

Haushaltsquerschnitt 2023

Übersicht nach Finanzplanarten

Sonderhaushalte

Dokumentation der Sonderabgaben

Kostenerstattung des Landes an die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven

Übersicht zur maßnahmenbezogenen Investitionsplanung

Übersicht sowie Zusammenfassung zu den Stellenplänen

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
011	Lohnsteuer	661.251.200	626.316.120	626.874.990	586.532.158
012	Veranschlagte Einkommensteuer	185.838.990	172.939.410	157.238.530	164.727.880
013	Nicht veranschlagte Steuen vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	83.515.070	80.189.250	66.269.560	89.221.926
014	Körperschaftsteuer	99.788.500	93.017.710	76.000.000	98.990.642
015	Umsatzsteuer	1.434.546.650	1.392.077.650	1.336.520.610	1.317.742.084
016	Einfuhrumsatzsteuer	450.245.770	436.916.480	419.479.390	324.126.000
017	Gewerbesteuerumlage	22.054.070	20.333.810	21.333.050	17.850.318
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	20.720.750	20.720.750	18.040.000	18.240.940
019	Sonstige (Gemeinschaftssteuern)	0	0	0	0
01*	**Gemeinschaftsteuern- und Gewerbesteuerumlage**	**2.957.961.000**	**2.842.511.180**	**2.721.756.130**	**2.617.431.948**
021	Mehrwertsteuer - Eigenmittel der EU	0	0	0	0
022	BNE - Eigenmittel der EU	0	0	0	0
023	Zölle	0	0	0	0
024	Abschöpfungen	0	0	0	0
029	Sonstige (EU - Eigenmittel)	0	0	0	0
02*	**EU - Eigenmittel**	**0**	**0**	**0**	**0**
031	Energiesteuer	0	0	0	0
032	Tabaksteuer	0	0	0	0
033	Alkoholsteuer	0	0	0	0
034	Schaumweinsteuer	0	0	0	0
035	Kaffeesteuer	0	0	0	0
036	Versicherungsteuer	0	0	0	0
037	Stromsteuer	0	0	0	0
038	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0
039	Luftverkehrsteuer	0	0	0	0
03*	**Bundessteuern**	**0**	**0**	**0**	**0**
041	Kernbrennstoffsteuer	0	0	0	0
044	Solidaritätszuschlag	0	0	0	0
049	Sonstige Bundessteuern	0	0	0	0
04*	**Bundessteuern**	**0**	**0**	**0**	**0**
051	Vermögensteuer	0	0	0	0
052	Erbschaftsteuer	94.428.260	91.298.040	77.000.000	71.305.476
053	Grunderwerbsteuer	164.730.060	160.964.800	134.000.000	155.263.923
055	Totalisatorsteuer	0	0	0	0
056	Andere Rennwettsteuern	0	0	0	0
057	Lotteriesteuer	10.467.840	10.371.510	10.000.000	10.659.751
058	Sportwettensteuer	6.357.060	6.073.260	6.000.000	4.402.496
059	Feuerschutzsteuer	4.468.120	4.362.120	4.000.000	4.184.074
05*	**Landessteuern**	**280.451.340**	**273.069.730**	**231.000.000**	**245.815.719**
061	Biersteuer	19.573.850	19.763.580	15.000.000	16.994.072
069	Sonstige	0	0	0	0
06*	**Landessteuern**	**19.573.850**	**19.763.580**	**15.000.000**	**16.994.072**
071	Gemeindanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	0	0	0	0
072	Grundsteuer A	0	0	0	0
073	Grundsteuer B	0	0	0	0
075	Gewerbesteuer	0	0	0	0
076	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0
077	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0

Gruppierungsübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
078	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	0	0	0	0
079	Gewerbesteuer im länderangrenzenden Küstengewässer oder Festlandsockel (abzügl. Gewerbesteuerumlage)	0	0	0	0
07*	**Gemeindesteuern**	**0**	**0**	**0**	**0**
082	Vergnügungsteuern	0	0	0	0
083	Hundesteuer	0	0	0	0
089	Sonstige Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)	0	0	0	0
08*	**Gemeindesteuern**	**0**	**0**	**0**	**0**
092	Münzeinnahmen (nur Bund)	0	0	0	0
093	Abgaben von Spielbanken	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.801.181
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	6.320.000	6.320.000	6.320.000	5.229.010
09*	**Steuerähnliche Abgaben**	**7.320.000**	**7.320.000**	**7.320.000**	**8.030.191**
0**	**Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU - Eigenmittel**	**3.265.306.190**	**3.142.664.490**	**2.975.076.130**	**2.888.271.931**
111	Gebühren, sonstige Entgelte	34.337.700	34.011.680	33.403.550	35.414.235
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. der damit zusammenhäng. Gerichts- und Verw.kosten)	52.358.940	52.455.740	50.993.740	52.990.994
119	Sonstige (Verwaltungseinnahmen)	1.885.880	1.880.500	1.722.200	13.605.068
11*	**Verwaltungseinnahmen**	**88.582.520**	**88.347.920**	**86.119.490**	**102.010.297**
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	1.680	1.680	1.680	1.684
122	Konzessionsabgaben	0	0	0	0
123	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	220.000	220.000	120.000	120.000
124	Mieten und Pachten	388.690	387.770	380.880	361.866
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	353.000	353.000	422.650	632.665
126	Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen	0	0	0	0
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaflicher Tätigkeit úndaus Vermögen (ohne Zinsen)	16.800	16.200	42.000	17.263
12*	**Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)**	**980.170**	**978.650**	**967.210**	**1.133.477**
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135	0	0	0	0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	83.300
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0	0	0	0
134	Kapitalrückzahlungen	0	0	0	0
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0
13*	**Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.**	**0**	**0**	**0**	**83.300**
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	720.000	720.000	1.267.580	1.179.323

Gruppierungsübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	0	0	0	0
14*	**Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen**	**720.000**	**720.000**	**1.267.580**	**1.179.323**
151	Zinseinnahmen vom Bund	0	0	0	0
152	Zinseinnahmen von Ländern	0	0	0	0
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
154	Zinseinnahmen vom Sondervermögen	0	0	164.910	635.830
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0	0	0	0
15*	**Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich**	**0**	**0**	**164.910**	**635.830**
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	5.998.830	5.998.380	6.011.420	6.002.268
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	130.000	130.000	121.000	121.086
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	0	0	0	0
16*	**Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen**	**6.128.830**	**6.128.380**	**6.132.420**	**6.123.354**
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	3.000.300	3.000.300	3.000.300	3.651.658
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	0	0	0	0
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
174	Darlehensrückflüsse vom Sondervermögen	0	0	0	0
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	0	0	0	0
17*	**Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich**	**3.000.300**	**3.000.300**	**3.000.300**	**3.651.658**
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.499.870	432.880	288.240	287.643
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	101.000	100.500	41.000	147.469
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	0	0	0	0
18*	**Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen**	**1.600.870**	**533.380**	**329.240**	**435.111**
1**	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**101.012.690**	**99.708.630**	**97.981.150**	**115.252.349**
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	887.386.410	870.622.790	864.821.000	930.756.529
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	0	0	12.108.641
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	0	0	0	19.200
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
21*	**Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich**	**887.386.410**	**870.622.790**	**864.821.000**	**942.884.370**
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	0	0	0	0
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	0	0	0	0
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	0	0	0	0

Gruppierungsübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungs-trägern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	0	0	0	0
22*	**Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich**	**0**	**0**	**0**	**0**
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	441.882.850	436.565.370	428.031.400	698.004.483
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	9.761.520	9.506.910	9.419.790	13.955.162
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0	0	0	744.498
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	19.992.250	19.999.250	32.542.000	32.304.715
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungs-trägern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	1.534.797
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	237.360	232.550	233.840	1.906.672
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	253.000	253.000	253.000	282.581
23*	**Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öfffentlichen Bereich**	**472.126.980**	**466.557.080**	**470.480.030**	**748.732.908**
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	6.041.600	6.016.770	6.287.410	5.595.450
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht EU)	0	0	0	0
26*	**Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen**	**6.041.600**	**6.016.770**	**6.287.410**	**5.595.450**
271	Erstattungen von der EU	43.540	43.520	42.500	215.594
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	14.474.000	37.834.740	17.558.700	10.520.938
27*	**Zuschüsse von der EU**	**14.517.540**	**37.878.260**	**17.601.200**	**10.736.532**
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	9.869.960	9.858.610	9.696.620	19.632.241
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	679.540	741.240	512.440	11.337.886
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	22.100	22.100	22.100	81.592
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	0	0	0	6.704
28*	**Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen**	**10.571.600**	**10.621.950**	**10.231.160**	**31.058.422**
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0	0
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0	0
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeinde-verbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0	0
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0	0
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	800.000	800.000	550.000	1.422.259
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0	0
29*	**Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen**	**800.000**	**800.000**	**550.000**	**1.422.259**
2**	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.391.444.130**	**1.392.496.850**	**1.369.970.800**	**1.740.429.940**
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	0	0	0	0

Gruppierungsübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	0	0	0	0
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	0	0	0	0
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	0	0	0	0
31*	**Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und geb. Zusammenschlüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0	0	0	0
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	1.464.216.790	1.587.439.690	2.411.524.810	2.761.405.823
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	0	0	0	0
32*	**Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt**	**1.464.216.790**	**1.587.439.690**	**2.411.524.810**	**2.761.405.823**
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	92.918.150	84.694.240	102.378.570	109.094.245
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	158.780	109.550	132.340	262.062
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	0	0	51.750.000	51.750.000
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur f. Arbeit	0	0	0	0
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	0	0	0	0
33*	**Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich**	**93.076.930**	**84.803.790**	**154.260.910**	**161.106.307**
341	Beiträge	0	0	0	0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	0	0	0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	30.236.300	24.983.900	13.974.300	17.065.290
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	0	0	0	0
34*	**Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen**	**30.236.300**	**24.983.900**	**13.974.300**	**17.065.290**
352	Entnahmen aus Betriebsmittelrücklage	0	0	0	698.431
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	0	0	0	436.250
355	Entnahmen aus Konjunkturausgleichsrücklage	0	0	0	0
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	0	0	0	0
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	3.881.730	25.859.250	15.908.100	121.786.352
35*	**Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken**	**3.881.730**	**25.859.250**	**15.908.100**	**122.921.034**
361	Überschüsse aus Vorjahren	0	0	0	0
36*	**Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre**	**0**	**0**	**0**	**0**
371	Globale Mehreinnahmen	0	0	0	0
372	Globale Mindereinnahmen	0	0	0	0
37*	**Globale Mehr- und Mindereinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**
380	(bis 2015)	0	0	0	0
381	Erstattungen innerhalb eines Haushalts	5.212.710	5.212.710	2.172.100	21.187.890
382	Durchlaufende Posten (gilt nicht für Bremen)	0	0	0	0
384	Einnahmen der Stadt Bremen vom Land Bremen	0	0	0	0
385	Einnahmen der Stadt Bremerhaven vom Land Bremen oder der Stadt Bremen	0	0	0	0

Gruppierungsübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
386	Einnahmen des Landes Bremen von der Stadt Bremen	116.429.900	124.221.750	108.584.010	143.107.588
387	(bis 2015)	0	0	0	0
388	(bis 2015)	0	0	0	0
389	Einnahmen des Landes Bremen oder der Stadt Bremen von der Stadt Bremerhaven	3.816.690	4.518.700	8.407.280	8.420.929
38*	**Haushaltstechnische Verrechnungen**	**125.459.300**	**133.953.160**	**119.163.390**	**172.716.406**
3**	**Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen, bes. Finanzierungse.**	**1.716.871.050**	**1.857.039.790**	**2.714.831.510**	**3.235.214.861**
*******	**SUMME**	**6.474.634.060**	**6.491.909.760**	**7.157.859.590**	**7.979.169.081**

Gruppierungsübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
411	Aufwendungen für Abgeordnete	11.717.130	10.717.130	10.317.130	9.651.810
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	376.660	377.020	372.600	288.623
41*	**Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige**	**12.093.790**	**11.094.150**	**10.689.730**	**9.940.433**
421	Bezüge der Bürgermeister und Senatoren	1.577.130	1.577.130	1.477.130	1.517.297
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten, Richterinnen und Richter	331.757.000	334.566.520	315.345.890	311.009.892
423	Sold der Zivildienstleistenden (nur Bund)	0	0	18.690	0
424	Zuführung an die Vorsorgungsrücklage	0	0	0	0
425	(bis 2015)	0	0	0	0
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2.141.740	2.142.950	2.694.780	2.028.253
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.187.910	181.459.850	167.686.850	187.297.814
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	60.300	57.300	45.240	22.000
42*	**Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen**	**512.724.080**	**519.803.750**	**487.268.580**	**501.875.255**
431	Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und sonstiger Amtsträger	2.171.210	2.171.210	2.648.300	2.786.173
432	Versorgungsbezüge der Beamteninnen, Beamten, Richterinnen und Richter	214.576.650	213.490.930	209.463.570	205.011.911
433	Versorgungsbezüge der Soldatinnenund Soldaten (nur Bund)	0	0	0	0
434	Zuführung an die Versorungsrücklage	0	0	0	0
435	(bis 2015)	0	0	0	0
436	(bis 2015)	0	0	0	0
437	Versorgungsbezüge nach G 131	0	0	0	0
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.690.940	2.668.910	2.628.040	2.615.710
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	0	0	0	0
43*	**Versorgungsbezüge und dgl..**	**219.438.800**	**218.331.050**	**214.739.910**	**210.413.794**
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-innen, Versorgungsempfänger und dgl.	8.887.730	8.640.380	8.630.810	8.113.483
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	7.784.660	7.528.260	7.095.040	7.192.729
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	24.022.610	23.322.920	21.979.410	22.369.112
44*	**Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.**	**40.695.000**	**39.491.560**	**37.705.260**	**37.675.325**
451	(bis 2019)	0	0	0	0
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozial-sicherungsträger (soweit nicht Obergruppe 41-44)	0	0	0	0
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskosten-vergütungen	141.740	144.490	174.610	132.680
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2.362.280	2.362.280	2.431.560	2.071.923
45*	**Sonstige personalbezogene Ausgaben**	**2.504.020**	**2.506.770**	**2.606.170**	**2.204.602**
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	77.025.090	36.611.070	22.069.410	0

Gruppierungsübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0	0	0	0
46*	**Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben**	**77.025.090**	**36.611.070**	**22.069.410**	**0**
4**	**Personalausgaben**	**864.480.780**	**827.838.350**	**775.079.060**	**762.109.409**
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, ...	24.063.920	22.612.720	16.373.000	19.407.172
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	6.608.640	6.478.570	5.998.550	39.393.048
516	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	0	0	0	0
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	15.710.020	15.440.710	15.638.980	15.746.818
518	Mieten und Pachten	40.861.290	39.240.380	38.733.910	37.858.449
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	902.840	879.290	770.200	799.961
51*	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**88.146.710**	**84.651.670**	**77.514.640**	**113.205.447**
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.914.200	2.519.500	2.508.000	1.956.286
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	89.090	88.390	86.990	95.468
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	3.651.260	3.788.850	2.819.390	3.949.002
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Kosten	11.090.220	10.981.070	11.104.730	4.217.796
527	Dienstreisen	1.844.170	1.777.500	1.861.330	624.496
529	Verfügungsmittel	759.780	958.220	633.560	464.563
52*	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**20.348.720**	**20.113.530**	**19.014.000**	**11.307.611**
531	Sonstiges	34.434.720	46.875.100	41.561.050	27.667.371
532	Sonstiges	99.447.910	96.334.850	85.616.730	86.239.041
538	Sonstiges	0	0	0	0
539	Sonstiges	32.146.830	25.602.670	20.002.760	23.227.310
53*	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**166.029.460**	**168.812.620**	**147.180.540**	**137.133.722**
546	Sonstiges	0	0	0	0
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (gilt nicht für Bremen)	0	0	0	0
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	26.747.320	11.770.590	1.032.520	0
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	229.060-	244.180-	754.000-	0
54*	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**26.518.260**	**11.526.410**	**278.520**	**0**
551	Wehrforschung	0	0	0	0
553	Materialerhaltung	0	0	0	0
554	Militärische Beschaffungen	0	0	0	0
558	Militärische Anlagen einschließlich kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0	0
559	Beiträge zu Beschaffungsvorhaben und zu Baumaßnahmen Dritter	0	0	0	0
55*	**Militärische Anlagen einschl. kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (nur Bund)**	**0**	**0**	**0**	**0**
561	Zinsausgaben an Bund	250.000	250.000	312.000	108.674
562	Zinsausgaben an Länder	0	0	0	0
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	33.000	44.000	33.000	146.000

Gruppierungsübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	0	0	0	0
56*	**Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen**	**283.000**	**294.000**	**345.000**	**254.674**
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	2.000.000-	2.000.000-	37.576.800-	1.231.730-
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen (nur Bund)	0	0	0	0
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	551.955.910	576.955.550	648.532.000	603.007.957
576	Zinsausgaben an Ausland	45.000	45.000	45.000	66.810
57*	**Zinsausgaben am Kreditmarkt**	**550.000.910**	**575.000.550**	**611.000.200**	**601.843.037**
581	Tilgungsausgaben an Bund	2.400.000	2.500.000	3.000.000	2.131.713
582	Tilgungsausgaben an Länder	0	0	0	0
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	0	0	0	0
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	0	0	0	0
58*	**Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und geb.körperschaftl. Zusammenschlüssen**	**2.400.000**	**2.500.000**	**3.000.000**	**2.131.713**
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0	0	0	36.823.397
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0
593	Tilgungsausgaben an Ausgleichsforderungen (nur Bund)	0	0	0	0
595	Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt i im Inland	1.257.155.410	1.211.067.130	1.603.193.720	2.604.392.258
596	Tilgungsausgaben an Ausland	0	144.000.000	0	60.000.000
59*	**Tilgungsausgaben an Kreditmarkt**	**1.257.155.410**	**1.355.067.130**	**1.603.193.720**	**2.701.215.654**
5**	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für Schuldendienst**	**2.110.882.470**	**2.217.965.910**	**2.461.526.620**	**3.567.091.860**
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0	0	0	0
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0	0	0	0
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0	0	0	0
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
61*	**Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich**	**0**	**0**	**0**	**0**
621	Schuldendiensthilfe an Bund	0	0	0	0
622	Schuldendiensthilfe an Länder	0	0	0	0
623	Schuldendiensthilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
624	Schuldendiensthilfe an Sondervermögen	0	0	0	0
626	Schuldendiensthilfe an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0

Gruppierungsübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
627	Schuldendiensthilfe an Zweckverbände	0	0	0	0
62*	**Schuldendiensthilfe an öffentlichen Bereich**	**0**	**0**	**0**	**0**
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	5.589.180	5.258.060	2.643.060	3.246.970
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	9.502.100	9.170.140	8.899.190	13.036.034
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-verbände	266.660	262.430	105.000	2.558.255
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	13.617.770	13.417.100	9.442.580	12.923.407
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie die Bundesagentur für Arbeit	1.240.190	1.203.260	1.459.090	755.246
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	292.000	288.000	285.250	284.928
63*	**Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich**	**30.507.900**	**29.598.990**	**22.834.170**	**32.804.841**
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	3.000	3.000	1.000	0
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	0	0	0	0
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	0	0	0	0
66*	**Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche**	**3.000**	**3.000**	**1.000**	**0**
671	Erstattungen an Inland	22.316.240	21.996.540	19.946.610	20.917.362
676	Erstattungen an Ausland	46.340	338.020	237.290	468.556
67*	**Erstattungen an sonstige Bereiche**	**22.362.580**	**22.334.560**	**20.183.900**	**21.385.919**
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geld-leistungen an natürliche Personen	60.796.720	61.081.310	69.939.810	58.809.800
682	Zuschüsse für laufende Zweck an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	28.957.920	28.837.580	22.986.320	207.054.547
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	10.733.260	9.205.150	3.643.150	45.993.453
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öff. Einrichtungen)	69.125.310	67.971.030	67.145.720	74.486.211
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	359.042.030	350.089.260	331.805.330	323.117.047
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	119.197.500	136.699.850	109.219.730	105.026.965
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 oder 689	0	0	18.000	236.554
688	Abführung der Eigenmittel an die EU (nur Bund)	0	0	0	0
689	Sonstige Ausgaben an die EU	0	0	0	0
68*	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche**	**647.852.740**	**653.884.180**	**604.758.060**	**814.724.577**
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0	0
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0	0
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeinde-verbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0	0
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0	0
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	200.000	200.000	200.000	445.949

Gruppierungsübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0	0
69*	**Vermögensübertragungen, soweit nicht Investitionen**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**445.949**
6**	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**700.926.220**	**706.020.730**	**647.977.130**	**869.361.286**
700	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	2.153.550	2.306.380	1.738.790	5.246.220
70*	**Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen**	**2.153.550**	**2.306.380**	**1.738.790**	**5.246.220**
711	Beiträge für Kanal- und Straßenanlagen	0	0	0	0
719	Bau von Fernmeldeanlagen	78.000	58.000	77.000	0
71*	**Beiträge für Kanal- und Straßenanlagen sowie Bau von Fernmeldeanlagen**	**78.000**	**58.000**	**77.000**	**0**
720	Hochbauten und größere Erweiterungsbauten für die Verwaltung	0	0	0	0
721	Hochbauten und größere Erweiterungsbauten für die Verwaltung	0	0	0	0
722	Schulbauten	0	0	0	0
723	Schulbauten	0	0	0	0
724	Schulbauten	0	0	0	0
725	Sonstige Hochbauten	30.000	30.000	30.000	29.099
726	Sonstige Hochbauten	0	0	0	0
72*	**Hochbauten**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**29.099**
730	Straßenbau	7.233.000	11.261.000	5.753.000	10.108.419
731	Straßenbau	0	0	0	0
732	Straßenbau	0	0	0	0
733	Kanalbau	0	0	0	0
734	Kanalbau	0	0	0	0
735	Bauten im Zusammenhang mit der Müllabfuhr	0	0	0	0
736	Friedhöfe	0	0	0	0
737	Garten- und Parkanlagen	0	0	0	0
738	Bahnanlagen	0	0	0	0
739	Sportstätten	0	0	0	0
73*	**Tiefbauten, Friedhofs-, Park- und Sportanlagen**	**7.233.000**	**11.261.000**	**5.753.000**	**10.108.419**
740	Hafen- und Wasserbauten	0	0	0	0
741	Hafen- und Wasserbauten	0	0	0	0
74*	**Hafen- und Wasserbauten**	**0**	**0**	**0**	**0**
750	Landeskulturbauten	150.000	150.000	150.000	138.489
75*	**Landeskulturbauten**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**138.489**
760	Baumaßnahmen für die Universität	0	0	0	0
76*	**Baumaßnahmen für die Universität**	**0**	**0**	**0**	**0**
790	Sonstige Baumaßnahmen	1.650.000	1.350.000	1.485.600	812.553

Gruppierungsübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
799	Globale Mehr- und Minderausgaben der Hauptgruppe 7	0	0	10.000.000	0
79*	**Sonstige Baumaßnahmen**	**1.650.000**	**1.350.000**	**11.485.600**	**812.553**
7**	**Baumaßnahmen**	**11.294.550**	**15.155.380**	**19.234.390**	**16.334.779**
811	Erwerb von Fahrzeugen	1.402.610	1.519.000	858.000	1.536.805
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	16.208.040	11.748.930	11.379.290	13.356.777
81*	**Erwerb von beweglichen Sachen**	**17.610.650**	**13.267.930**	**12.237.290**	**14.893.582**
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	0	0	0	0
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	0	0	107.500	106.295
82*	**Erwerb von unbeweglichen Sachen**	**0**	**0**	**107.500**	**106.295**
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0	0	0	541.152
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	0	0	0	0
83*	**Erwerb von Beteiligungen und dgl.**	**0**	**0**	**0**	**541.152**
851	Darlehen an Bund	0	0	0	0
852	Darlehen an Länder	0	0	0	0
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
854	Darlehen an Sondervermögen	0	0	0	0
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0
857	Darlehen an Zweckverbände	0	0	0	0
85*	**Darlehen an öffentlichen Bereich**	**0**	**0**	**0**	**0**
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0	0	0	0
862	Darlehen an private Unternehmen	0	0	0	0
863	Darlehen an Sonstige im Inland	19.214.500	19.014.500	24.014.500	17.398.304
866	Darlehen an Ausland	0	0	0	0
86*	**Darlehen an sonstige Bereiche**	**19.214.500**	**19.014.500**	**24.014.500**	**17.398.304**
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	500.000	500.000	559.570	387.586
876	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Ausland	0	0	0	0
87*	**Inanspruchnahme aus Gewährleistungen**	**500.000**	**500.000**	**559.570**	**387.586**
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	3.888.000	2.806.000	2.960.500	2.984.826
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	395.000	395.000	630.000	523.559
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	260.120	260.060	260.000	260.000
884	Zuweisungen für Investitonen an Sondervermögen	46.642.270	53.672.640	43.963.320	29.330.948
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversiche-rungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	0
888	(bis 2015)	0	0	0	0
88*	**Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich**	**51.185.390**	**57.133.700**	**47.813.820**	**33.099.333**
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unter-nehmen	76.778.180	74.783.810	86.280.650	90.943.443

Gruppierungsübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	13.736.180	13.739.070	8.759.160	8.961.845
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	67.153.230	53.461.010	63.944.680	22.728.202
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	24.450.480	39.138.570	44.015.890	48.127.183
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0	0	0	0
89*	**Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche**	**182.118.070**	**181.122.460**	**203.000.380**	**170.760.672**
8**	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**270.628.610**	**271.038.590**	**287.733.060**	**237.186.924**
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0	0	0	272.800
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0	0	0	0
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0	0	0	0
919	Zuführungen an sonstige Rücklagen	433.580	437.630	708.100	17.824.831
91*	**Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke**	**433.580**	**437.630**	**708.100**	**18.097.631**
961	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0
96*	**Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**0**	**0**	**0**	**0**
971	Globale Mehrausgaben	140.000.000	160.000.000	701.562.000	0
972	Globale Minderausgaben	70.009.260-	100.000.000-	29.000.000-	0
973	(bis 2015)	0	0	0	0
974	(bis 2015)	0	0	0	0
97*	**Globale Mehr- und Minderausgaben**	**69.990.740**	**60.000.000**	**672.562.000**	**0**
980	(bis 2015)	0	0	0	0
981	Erstattungen innerhalb eines Haushalts	5.212.710	5.212.710	2.172.100	20.890.880
982	Durchlaufende Posten (gilt nicht für Bremen)	0	0	0	0
984	Ausgaben des Landes Bremen an die Stadt Bremen	1.918.258.750	1.881.037.060	1.794.010.780	1.961.293.999
985	Ausgaben des Landes Bremen oder der Stadt Bremen an die Stadt Bremerhaven	522.525.650	507.203.400	496.856.350	526.802.313
986	Ausgaben der Stadt Bremen an das Land Bremen	0	0	0	0
987	(bis 2015)	0	0	0	0
988	(bis 2015)	0	0	0	0
989	Ausgaben der Stadt Bremerhaven an das Land Bremen oder an die Stadt Bremen	0	0	0	0
98*	**Haushaltstechnische Verrechnungen**	**2.445.997.110**	**2.393.453.170**	**2.293.039.230**	**2.508.987.192**
9**	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**2.516.421.430**	**2.453.890.800**	**2.966.309.330**	**2.527.084.823**
*******	**SUMME**	**6.474.634.060**	**6.491.909.760**	**7.157.859.590**	**7.979.169.081**

Funktionenübersicht

Funktionenübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
011	Politische Führung	18.502.180	18.575.050	18.680.800	30.784.171
012	Innere Verwaltung	512.800	511.550	510.300	2.458.120
013	Informationswesen	0	0	0	0
014	Statistischer Dienst	109.600	1.739.610	1.878.160	107.506
015	Zivildienst	0	0	0	0
016	Hochbauverwaltung	0	0	0	0
018	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorgungsempfän	24.479.230	24.464.970	37.171.440	40.972.013
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0	0	0	40.982
01*	**Politische Führung und zentrale Verwaltung**	**43.603.810**	**45.291.180**	**58.240.700**	**74.362.791**
021	Auslandvertretungen (nur Bund)	0	0	0	0
022	Internationale Organisationen	0	0	0	0
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0	0	0	0
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0	0	0	0
02*	**Auswärtige Angelegenheiten**	**0**	**0**	**0**	**0**
031	Bundeswehrverwaltung	0	0	0	0
032	Deutsche Verteidigungsstreitkräfte	0	0	0	0
033	Verteidigungslasten im Zusammhg. m. Aufenthalt aus	0	0	0	0
036	Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung	0	0	0	0
037	Unterhaltssicherung	0	0	0	0
038	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bundeswehrverwaltu	0	0	0	0
039	Versorgung/Beihilfe Soldaten Bundeswehr	0	0	0	0
03*	**Verteidigung (nur Bund)**	**0**	**0**	**0**	**0**
042	Polizei	10.963.520	10.925.570	10.723.800	10.174.413
043	Öffentliche Ordnung	84.500	82.500	85.000	43.732
044	Brandschutz	0	0	280.000	275.000
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	0	0	0	0
046	Wetterdienst	0	0	0	0
047	Schutz der Verfassung	0	0	0	67.724
048	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. öfftl. Sicherheit/	63.950	63.950	63.950	37.334
04*	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**11.111.970**	**11.072.020**	**11.152.750**	**10.598.203**
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	45.506.930	45.630.470	44.299.780	54.007.375
056	Justizvollzugsanstalten	477.000	477.000	532.000	802.642
058	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf.Bereich Rechtsschut	0	0	0	0
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	372.600	790.090	547.730	1.269.155
05*	**Rechtsschutz**	**46.356.530**	**46.897.560**	**45.379.510**	**56.079.171**
061	Steuer und Zollverwaltung	13.235.600	13.176.410	13.108.040	14.143.548
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltu	1.080.000	1.080.000	980.000	1.244.242
068	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Finanzverw	0	0	0	0
06*	**Finanzverwaltung**	**14.315.600**	**14.256.410**	**14.088.040**	**15.387.789**
0**	**Allgemeine Dienste**	**115.387.910**	**117.517.170**	**128.861.000**	**156.427.954**
111	Unterrichtsverwaltung	0	0	0	0
112	Öffentliche Grundschulen	0	0	0	0
113	Private Grundschulen	0	0	0	0
114	Öff. weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohn	0	0	0	0
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (	0	0	0	0

Funktionenübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
011	Politische Führung	245.519.820	241.224.420	220.537.780	261.201.333
012	Innere Verwaltung	78.385.890	78.305.720	57.464.410	70.495.782
013	Informationswesen	406.560	262.250	160.550	82.643
014	Statistischer Dienst	6.451.390	7.844.390	8.431.600	5.047.635
015	Zivildienst	0	0	0	0
016	Hochbauverwaltung	0	0	0	0
018	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorgungsempfän	83.087.160	83.480.490	104.726.760	86.457.383
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	280.800	266.130	222.500	109.364
01*	**Politische Führung und zentrale Verwaltung**	**414.131.620**	**411.383.400**	**391.543.600**	**423.394.142**
021	Auslandvertretungen (nur Bund)	0	0	0	0
022	Internationale Organisationen	0	0	0	0
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0	0	0	276-
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0	0	0	0
02*	**Auswärtige Angelegenheiten**	**0**	**0**	**0**	**276-**
031	Bundeswehrverwaltung	0	0	0	0
032	Deutsche Verteidigungsstreitkräfte	0	0	0	0
033	Verteidigungslasten im Zusammhg. m. Aufenthalt aus	0	0	0	0
036	Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung	0	0	0	0
037	Unterhaltssicherung	0	0	0	0
038	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bundeswehrverwaltu	0	0	0	0
039	Versorgung/Beihilfe Soldaten Bundeswehr	0	0	0	0
03*	**Verteidigung (nur Bund)**	**0**	**0**	**0**	**0**
042	Polizei	193.711.360	189.667.860	182.984.320	190.731.360
043	Öffentliche Ordnung	1.474.860	1.422.780	1.225.200	1.128.656
044	Brandschutz	13.400	13.220	13.420	6.371
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	550.500	535.100	34.000	125.542
046	Wetterdienst	0	0	0	0
047	Schutz der Verfassung	5.407.040	5.775.200	4.700.080	5.261.428
048	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. öfftl. Sicherheit/	77.789.430	76.057.660	71.224.380	75.253.793
04*	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**278.946.590**	**273.471.820**	**260.181.400**	**272.507.150**
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	118.343.320	117.909.090	109.066.280	109.234.946
056	Justizvollzugsanstalten	34.469.100	34.417.700	34.335.760	33.016.970
058	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf.Bereich Rechtsschut	42.288.090	42.577.240	23.798.950	40.854.761
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	4.522.820	4.973.360	5.114.060	6.070.551
05*	**Rechtsschutz**	**199.623.330**	**199.877.390**	**172.315.050**	**189.177.229**
061	Steuer und Zollverwaltung	38.555.950	38.553.540	39.038.800	35.751.403
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltu	13.309.720	13.303.940	13.056.690	12.782.292
068	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Finanzverw	41.211.040	40.427.180	37.862.900	36.940.747
06*	**Finanzverwaltung**	**93.076.710**	**92.284.660**	**89.958.390**	**85.474.442**
0**	**Allgemeine Dienste**	**985.778.250**	**977.017.270**	**913.998.440**	**970.552.686**
111	Unterrichtsverwaltung	666.600	666.600	669.700	545.648
112	Öffentliche Grundschulen	0	0	0	0
113	Private Grundschulen	0	0	0	0
114	Öff. weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohn	0	0	0	0
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (	0	0	0	0

Funktionenübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
118	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Schulen (L	0	0	0	0
11*	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**	**0**	**0**	**0**	**0**
124	Öff. Sonder-/Förderschulen des allgemeinbildenden	0	0	0	0
125	Private Sonder-/Förderschulen d. allgemeinbildende	0	0	0	0
127	Öffentliche berufliche Schulen	0	0	0	0
128	Private berufliche Schulen	0	0	0	11.218.067
129	Sonstige schulische Aufgaben	15.730.700	15.701.640	15.687.720	13.917.305
12*	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**	**15.730.700**	**15.701.640**	**15.687.720**	**25.135.372**
132	Hochschulkliniken	0	0	0	0
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	144.200	144.200	44.200	196.510
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0	0	0	0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0	0	0	0
138	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Hochschule	0	0	0	0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	30.075.820	31.538.140	31.986.830	27.463.161
13*	**Hochschulen**	**30.220.020**	**31.682.340**	**32.031.030**	**27.659.671**
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	8.400.000	8.300.000	9.519.500	7.407.417
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen N	41.600.300	41.200.300	52.500.300	38.720.561
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	1.527.240	1.527.240	1.527.240	1.800.884
145	Schülerbeförderung	0	0	0	0
14*	**Förderung von Schülern, Studenten und dgl.**	**51.527.540**	**51.027.540**	**63.547.040**	**47.928.862**
152	Volkshochschulen	0	0	0	0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh	20.200	64.100	20.000	75.801
154	Ausbildung der Lehrkräfte	142.750	142.700	134.150	221.501
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0	0	0	66.000
15*	**Sonstiges Bildungswesen**	**162.950**	**206.800**	**154.150**	**363.302**
162	Wiss. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr	27.710	26.640	25.670	36.911
163	Wissenschaftliche Museen	0	0	0	0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Länder	28.560.670	19.298.280	25.347.280	16.385.126
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	0	0	0	0
167	Zuschüsse an intern. wiss. Organisationen u. Forsc	0	0	0	0
16*	**Wissensch., Forsch., Entwickl.a.d.Hochschulen (ohn**	**28.588.380**	**19.324.920**	**25.372.950**	**16.422.037**
181	Theater	0	0	0	0
182	Musikpflege	0	0	0	0
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
184	Zoologische und botanische Gärten	0	0	0	0
185	Musikschulen	0	0	0	0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0	0	0	0
187	Sonstige Kulturpflege	190.000	190.000	190.000	191.000
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	3.000	3.000	2.500	52.575
18*	**Kultur und Religion**	**193.000**	**193.000**	**192.500**	**243.575**
195	Denkmalschutz und-pflege	0	0	0	3.318
199	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
19*	**Kultur und Religion**	**0**	**0**	**0**	**3.318**
1**	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle**	**126.422.590**	**118.136.240**	**136.985.390**	**117.756.135**
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0	0	0	0

Funktionenübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
118	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Schulen (L	0	0	0	0
11*	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**	**666.600**	**666.600**	**669.700**	**545.648**
124	Öff. Sonder-/Förderschulen des allgemeinbildenden	0	0	0	0
125	Private Sonder-/Förderschulen d. allgemeinbildende	0	0	0	0
127	Öffentliche berufliche Schulen	0	0	0	0
128	Private berufliche Schulen	0	0	0	8.047.740
129	Sonstige schulische Aufgaben	46.166.690	45.617.870	43.758.790	41.123.472
12*	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**	**46.166.690**	**45.617.870**	**43.758.790**	**49.171.212**
132	Hochschulkliniken	0	0	0	0
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	264.403.020	270.065.030	264.326.390	259.450.571
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0	0	0	0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	11.416.880	11.095.350	10.730.280	10.149.425
138	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Hochschule	49.842.510	49.842.500	49.843.530	49.229.161
139	Sonstige Hochschulaufgaben	58.594.550	58.771.590	53.930.290	49.318.234
13*	**Hochschulen**	**384.256.960**	**389.774.470**	**378.830.490**	**368.147.390**
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	8.400.000	8.300.000	9.506.700	7.407.417
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen N	47.169.800	46.769.800	58.883.270	50.381.880
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	335.150	332.220	229.360	238.809
145	Schülerbeförderung	0	0	0	0
14*	**Förderung von Schülern, Studenten und dgl.**	**55.904.950**	**55.402.020**	**68.619.330**	**58.028.106**
152	Volkshochschulen	0	0	0	0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh	5.956.930	5.932.750	5.689.720	5.353.943
154	Ausbildung der Lehrkräfte	7.778.880	7.753.590	9.149.860	10.015.651
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	3.180	3.120	3.000	68
15*	**Sonstiges Bildungswesen**	**13.738.990**	**13.689.460**	**14.842.580**	**15.369.662**
162	Wiss. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr	1.798.680	1.798.670	1.631.480	1.710.753
163	Wissenschaftliche Museen	0	0	0	1.075.126
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Länder	79.941.930	70.559.280	76.262.420	59.614.736
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	20.011.230	21.788.410	18.064.540	20.193.909
167	Zuschüsse an intern. wiss. Organisationen u. Forsc	0	0	0	0
16*	**Wissensch., Forsch., Entwickl.a.d.Hochschulen (ohn**	**101.751.840**	**94.146.360**	**95.958.440**	**82.594.524**
181	Theater	33.100	33.100	33.100	72.600
182	Musikpflege	20.000	20.000	20.000	75.000
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	18.500	18.500	18.500	16.049
184	Zoologische und botanische Gärten	0	0	0	0
185	Musikschulen	0	0	0	0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0	0	0	0
187	Sonstige Kulturpflege	1.149.150	1.148.940	1.157.940	2.381.937
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	2.260.840	2.187.710	2.163.580	2.063.181
18*	**Kultur und Religion**	**3.481.590**	**3.408.250**	**3.393.120**	**4.608.768**
195	Denkmalschutz und-pflege	347.700	307.700	282.390	652.984
199	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
19*	**Kultur und Religion**	**347.700**	**307.700**	**282.390**	**652.984**
1**	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle**	**606.315.320**	**603.012.730**	**606.354.840**	**579.118.294**
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0	0	0	0

Funktionenübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.026.520	1.025.820	1.109.700	1.189.065
21*	**Verwaltung für soziale Angelegenheiten**	**1.026.520**	**1.025.820**	**1.109.700**	**1.189.065**
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0	0	0	0
222	Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträ	0	0	0	0
223	Unfallversicherung	0	0	0	0
224	Krankenversicherung	0	0	0	0
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0	0	0	0
226	Alterssicherung der Landwirte (nur Bund)	0	0	0	0
227	Pflegeversicherung	0	0	0	0
229	Sonstige Sozialversicherungen	0	0	0	0
22*	**Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicheru**	**0**	**0**	**0**	**0**
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	0	0	0	0
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0	0	0	0
233	Wohngeld	6.900.000	7.350.000	6.850.000	7.151.608
235	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	13.386.000	13.162.000	12.730.000	12.667.015
23*	**Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne SGB VI**	**20.286.000**	**20.512.000**	**19.580.000**	**19.818.622**
241	Kriegsopferversg. und -fürsorge und gleichartige L	1.553.510	1.551.750	1.690.700	1.575.862
243	Lastenausgleich	0	0	0	0
244	Wiedergutmachung	313.400	308.330	309.000	307.415
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussie	2.120	2.110	2.100	2.398
249	Sonstige Leistungen für Folgen v. Krieg und pol. E	240.000	240.000	224.000	273.150
24*	**Soz. Leist. für Folgen von Krieg und politischen E**	**2.109.030**	**2.102.190**	**2.225.800**	**2.158.825**
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0	0	0	0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB	202.325.070	198.943.040	189.506.000	192.347.632
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	8.560.000	32.163.350	13.811.410	9.656.836
259	Son. Leistg. d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende n	0	0	0	0
25*	**Arbeitsmarktpolitik**	**210.885.070**	**231.106.390**	**203.317.410**	**202.004.468**
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	275.980	269.250	267.400	1.289.577
262	Jugendsozialarbeit	0	0	0	0
263	Erz. Kinder- u. Jugendschutz, Förd. d. Erz. in der	0	0	0	0
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0	0	0	2.125.398
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0	0	0	0
26*	**Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII (ohne Kindertages**	**275.980**	**269.250**	**267.400**	**3.414.975**
271	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in der T	0	0	0	0
274	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	2.411.310
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Erziehu	0	0	0	0
27*	**Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII**	**0**	**0**	**0**	**2.411.310**
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0	0	0	0
282	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung n. d	117.712.190	115.744.540	113.945.000	110.567.143
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	466.170	458.380	332.000	443.182
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0	0	0	0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	120	110	1.000	110
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	0	0	0	0

Funktionenübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	8.852.720	8.778.250	7.805.460	8.825.931
21*	**Verwaltung für soziale Angelegenheiten**	**8.852.720**	**8.778.250**	**7.805.460**	**8.825.931**
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0	0	0	0
222	Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträ	0	0	0	0
223	Unfallversicherung	2.068.970	2.018.230	1.968.730	1.872.257
224	Krankenversicherung	0	0	0	0
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0	0	0	0
226	Alterssicherung der Landwirte (nur Bund)	0	0	0	0
227	Pflegeversicherung	263.000	253.000	193.800	18.239
229	Sonstige Sozialversicherungen	67.040	62.040	87.040	7.696
22*	**Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicheru**	**2.399.010**	**2.333.270**	**2.249.570**	**1.898.192**
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	0	0	0	0
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0	0	0	0
233	Wohngeld	13.800.000	14.700.000	13.700.000	14.014.077
235	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	30.000	30.000	30.000	30.000
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.219.000	1.199.000	1.200.000	1.155.765
23*	**Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne SGB VI**	**15.049.000**	**15.929.000**	**14.930.000**	**15.199.842**
241	Kriegsopferversg. und -fürsorge und gleichartige L	3.297.090	3.236.200	3.180.000	2.565.399
243	Lastenausgleich	24.000	24.000	24.000	19.306
244	Wiedergutmachung	1.725.030	1.705.170	1.813.850	1.536.925
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussie	444.990	434.130	423.540	348.471
249	Sonstige Leistungen für Folgen v. Krieg und pol. E	190.000	190.000	179.000	189.991
24*	**Soz. Leist. für Folgen von Krieg und politischen E**	**5.681.110**	**5.589.500**	**5.620.390**	**4.660.092**
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0	0	0	0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB	0	0	0	0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	27.952.800	51.096.340	30.448.740	29.759.940
259	Son. Leistg. d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende n	0	0	0	0
25*	**Arbeitsmarktpolitik**	**27.952.800**	**51.096.340**	**30.448.740**	**29.759.940**
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	644.580	620.730	646.900	1.233.197
262	Jugendsozialarbeit	280.000	280.000	280.000	0
263	Erz. Kinder- u. Jugendschutz, Förd. d. Erz. in der	0	0	0	30.000
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	156.500	153.880	0	148.778
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	15.780	15.780	15.780	12.744
26*	**Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII (ohne Kindertages**	**1.096.860**	**1.070.390**	**942.680**	**1.424.718**
271	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in der T	0	14.024.000	11.627.000	0
274	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Erziehu	0	0	0	0
27*	**Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII**	**0**	**14.024.000**	**11.627.000**	**0**
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0	0	0	0
282	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung n. d	0	0	0	0
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0	0	0	0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0	0	0	0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	38.130	37.490	35.000	36.251
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	0	0	0	0

Funktionenübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
287	Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz	94.360	92.760	200.000	380.407
28*	**Soziale Leistungen n. d. SGB XII u. d. Asybewerber**	**118.272.840**	**116.295.790**	**114.478.000**	**111.390.841**
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.384.320	10.412.050	9.784.500	10.990.624
29*	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**10.384.320**	**10.412.050**	**9.784.500**	**10.990.624**
2**	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmark**	**363.239.760**	**381.723.490**	**350.762.810**	**353.378.731**
311	Gesundheitsverwaltung	1.920	1.320	720	11.107
312	Krankenhäuser und Heilstätten	64.770	63.690	95.000	97.460.272
313	Arbeitsschutz	1.050.420	1.045.190	1.039.990	1.825.420
314	Gesundheitsschutz	5.956.320	5.967.930	5.865.800	5.286.879
31*	**Gesundheitswesen**	**7.073.430**	**7.078.130**	**7.001.510**	**104.583.679**
321	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0
322	Sport	0	0	0	0
32*	**Sport und Erholung**	**0**	**0**	**0**	**0**
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	0	0	0	0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	6.889.000	7.112.000	6.989.000	6.573.316
33*	**Umwelt- und Naturschutz**	**6.889.000**	**7.112.000**	**6.989.000**	**6.573.316**
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlensch	0	0	0	0
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahle	4.000	4.000	4.000	0
34*	**Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
3**	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**13.966.430**	**14.194.130**	**13.994.510**	**111.156.994**
411	Förderung des Wohnungsbaues	40.000	40.000	40.000	60.397
412	Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0	0	0	0
419	Sonstiges Wohnungswesen	4.401.000	3.936.000	0	0
41*	**Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie**	**4.441.000**	**3.976.000**	**40.000**	**60.397**
421	Geoinformation	5.496.000	5.193.000	5.172.000	6.080.124
422	Raumordnung und Landesplanung	0	0	0	0
423	Städtebauförderung	7.080.000	7.626.000	7.486.000	7.594.402
42*	**Geoinformation, Raumordnung u. Landesplanung, Städ**	**12.576.000**	**12.819.000**	**12.658.000**	**13.674.526**
439	Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	0	0	0	0
43*	**Kommunale Gemeinschaftsdienste**	**0**	**0**	**0**	**0**
4**	**Wohnungswesen,Städtebau,Raumordnung u. komm. Gemei**	**17.017.000**	**16.795.000**	**12.698.000**	**13.734.923**
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0	0	0	0
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	0	0	0	0
51*	**Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)**	**0**	**0**	**0**	**0**
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	549.000	549.000	545.000	340.624
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	0	0	0	0
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und	0	0	0	0
52*	**Landwirtschaft und Ernährung**	**549.000**	**549.000**	**545.000**	**340.624**
531	Forstwirtschaft und Jagd	11.000	11.000	11.000	19.473

Funktionenübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
287	Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz	18.304.990	17.991.540	17.500.000	20.794.509
28*	**Soziale Leistungen n. d. SGB XII u. d. Asybewerber**	**18.343.120**	**18.029.030**	**17.535.000**	**20.830.761**
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	22.740.600	22.386.460	19.600.290	20.408.451
29*	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**22.740.600**	**22.386.460**	**19.600.290**	**20.408.451**
2**	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmark**	**102.115.220**	**139.236.240**	**110.759.130**	**103.007.928**
311	Gesundheitsverwaltung	4.256.260	4.258.170	4.230.050	4.189.398
312	Krankenhäuser und Heilstätten	53.322.660	58.024.150	55.992.180	142.661.829
313	Arbeitsschutz	4.548.550	4.529.120	4.003.620	3.870.179
314	Gesundheitsschutz	27.345.060	26.372.390	23.465.220	19.537.297
31*	**Gesundheitswesen**	**89.472.530**	**93.183.830**	**87.691.070**	**170.258.703**
321	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0
322	Sport	350.200	346.410	242.710	1.163.963
32*	**Sport und Erholung**	**350.200**	**346.410**	**242.710**	**1.163.963**
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	62.000	61.000	60.000	62.001
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	22.228.540	20.459.020	16.715.000	13.074.673
33*	**Umwelt- und Naturschutz**	**22.290.540**	**20.520.020**	**16.775.000**	**13.136.674**
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlensch	0	0	0	0
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahle	4.260	4.150	4.050	5.399
34*	**Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz**	**4.260**	**4.150**	**4.050**	**5.399**
3**	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**112.117.530**	**114.054.410**	**104.712.830**	**184.564.739**
411	Förderung des Wohnungsbaues	7.588.000	6.034.000	2.000.000	0
412	Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0	0	0	0
419	Sonstiges Wohnungswesen	0	0	0	100.228
41*	**Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie**	**7.588.000**	**6.034.000**	**2.000.000**	**100.228**
421	Geoinformation	11.577.210	11.493.850	11.050.830	10.930.408
422	Raumordnung und Landesplanung	200.000	200.000	200.000	52.701
423	Städtebauförderung	0	0	0	0
42*	**Geoinformation, Raumordnung u. Landesplanung, Städ**	**11.777.210**	**11.693.850**	**11.250.830**	**10.983.110**
439	Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	0	0	0	0
43*	**Kommunale Gemeinschaftsdienste**	**0**	**0**	**0**	**0**
4**	**Wohnungswesen,Städtebau,Raumordnung u. komm. Gemei**	**19.365.210**	**17.727.850**	**13.250.830**	**11.083.338**
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	698.000	698.000	204.250	192.799
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	180.000	180.000	171.800	164.023
51*	**Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)**	**878.000**	**878.000**	**376.050**	**356.822**
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	1.151.000	1.139.000	1.114.000	1.008.316
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	60.000	60.000	55.000	28.784
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und	41.000	41.000	217.000	197.333
52*	**Landwirtschaft und Ernährung**	**1.252.000**	**1.240.000**	**1.386.000**	**1.234.433**
531	Forstwirtschaft und Jagd	13.000	12.000	12.000	18.961

Funktionenübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
532	Fischerei	1.650.000	1.650.000	1.650.000	288.553
53*	**Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei**	**1.661.000**	**1.661.000**	**1.661.000**	**308.026**
5**	**Ernährung, Landwirtschaft und Forsten**	**2.210.000**	**2.210.000**	**2.206.000**	**648.650**
611	Verwaltungen	0	0	0	300
61*	**Verwaltung**	**0**	**0**	**0**	**300**
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	0	0	0	0
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0	0	0	0
625	Küstenschutz	7.242.000	7.241.000	7.378.000	8.718.767
62*	**Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz**	**7.242.000**	**7.241.000**	**7.378.000**	**8.718.767**
631	Kohlenbergbau	0	0	0	0
632	Sonstiger Bergbau	0	0	0	0
634	Verarbeitende Industrie	0	0	0	0
635	Handwerk und Kleingewerbe	0	0	0	0
638	Baugewerbe	0	0	0	0
63*	**Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe**	**0**	**0**	**0**	**0**
641	Kernenergie	0	0	0	0
642	Erneuerbare Energieformen	0	0	0	0
643	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0
644	Wasserversorgung	0	0	0	0
645	Abwasserentsorgung	0	0	0	0
646	Abfallwirtschaft	0	0	0	0
647	Straßenreinigung	0	0	0	0
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0	0	0	3.629
64*	**Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung**	**0**	**0**	**0**	**3.629**
651	Handel	0	0	0	0
652	Tourismus	0	0	0	0
65*	**Handel und Tourismus**	**0**	**0**	**0**	**0**
661	Banken und Kreditinstitute	0	0	0	0
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0	0	0	0
66*	**Geld- und Versicherungswesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	Sonstige Bereiche	720.000	720.000	1.267.580	1.252.561
68*	**Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen**	**720.000**	**720.000**	**1.267.580**	**1.252.561**
691	Betriebliche Investitionen	0	0	0	0
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	43.141.240	37.228.740	24.216.300	137.187.810
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0	0	0	338.622
69*	**Regionale Fördermaßnahmen**	**43.141.240**	**37.228.740**	**24.216.300**	**137.526.431**
6**	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstl**	**51.103.240**	**45.189.740**	**32.861.880**	**147.501.688**
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	2.000	2.000	3.000	1.950
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0	0	0	0
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0	0	0	0
71*	**Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**1.950**
721	Bundesautobahnen	0	0	0	0
722	Bundesstraßen	900.000	900.000	900.000	2.123.565
723	Landesstraßen	0	0	0	0

Funktionenübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
532	Fischerei	2.780.300	2.770.300	2.820.900	2.501.967
53*	**Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei**	**2.793.300**	**2.782.300**	**2.832.900**	**2.520.928**
5**	**Ernährung, Landwirtschaft und Forsten**	**4.923.300**	**4.900.300**	**4.594.950**	**4.112.182**
611	Verwaltungen	51.000	51.000	8.170	50.898
61*	**Verwaltung**	**51.000**	**51.000**	**8.170**	**50.898**
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	1.555.000	1.543.000	1.570.000	1.512.793
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0	0	0	0
625	Küstenschutz	11.827.000	11.868.000	13.570.000	5.865.498
62*	**Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz**	**13.382.000**	**13.411.000**	**15.140.000**	**7.378.290**
631	Kohlenbergbau	0	0	0	0
632	Sonstiger Bergbau	0	0	0	0
634	Verarbeitende Industrie	0	0	0	0
635	Handwerk und Kleingewerbe	1.446.200	1.433.360	1.321.780	598.457
638	Baugewerbe	0	0	0	0
63*	**Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe**	**1.446.200**	**1.433.360**	**1.321.780**	**598.457**
641	Kernenergie	0	0	0	0
642	Erneuerbare Energieformen	90.000	90.000	488.500	11.378
643	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0
644	Wasserversorgung	0	0	0	0
645	Abwasserentsorgung	0	0	44.430	0
646	Abfallwirtschaft	0	0	0	0
647	Straßenreinigung	0	0	0	0
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	131.000	130.000	160.000	48.614
64*	**Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung**	**221.000**	**220.000**	**692.930**	**59.992**
651	Handel	1.368.580	1.331.830	2.113.750	1.457.168
652	Tourismus	0	0	0	0
65*	**Handel und Tourismus**	**1.368.580**	**1.331.830**	**2.113.750**	**1.457.168**
661	Banken und Kreditinstitute	0	0	0	0
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0	0	0	0
66*	**Geld- und Versicherungswesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	Sonstige Bereiche	485.060	482.980	515.480	910.081
68*	**Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen**	**485.060**	**482.980**	**515.480**	**910.081**
691	Betriebliche Investitionen	3.290.100	3.282.890	4.462.640	7.533.785
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	81.012.830	70.168.730	70.355.860	152.935.823
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	113.510	113.510	120.000	113.510
69*	**Regionale Fördermaßnahmen**	**84.416.440**	**73.565.130**	**74.938.500**	**160.583.118**
6**	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstl**	**101.370.280**	**90.495.300**	**94.730.610**	**171.038.004**
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	57.000	57.000	59.000	3.173.666
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	507.890	507.890	542.780	532.823
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	159.000	155.000	151.000	161.798
71*	**Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens**	**723.890**	**719.890**	**752.780**	**3.868.287**
721	Bundesautobahnen	6.990.650	8.651.650	3.116.650	4.326.650
722	Bundesstraßen	900.000	900.000	900.000	3.728.221
723	Landesstraßen	0	0	0	0

Funktionenübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
724	Kreisstraßen	0	0	0	0
725	Gemeindestraßen	0	0	0	0
726	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
729	Sonstiger Straßenverkehr	0	0	0	0
72*	**Straßen**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**2.123.565**
731	Wasserstraßen und Häfen	10.909.570	10.906.380	10.796.500	10.882.448
732	Förderung der Schifffahrt	0	0	0	0
73*	**Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt**	**10.909.570**	**10.906.380**	**10.796.500**	**10.882.448**
741	Öffentlicher Personennahverkehr	25.474.000	23.106.000	28.970.000	50.032.704
742	Eisenbahnen	0	0	0	0
74*	**Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr**	**25.474.000**	**23.106.000**	**28.970.000**	**50.032.704**
751	Flughäfen und Luftverkehr	1.060	1.030	4.000	65
75*	**Luftfahrt**	**1.060**	**1.030**	**4.000**	**65**
771	Post und Telekommunikation	0	0	0	0
772	Rundfunk und Fernsehen	0	0	0	0
77*	**Nachrichtenwesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
7**	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**	**37.286.630**	**34.915.410**	**40.673.500**	**63.040.731**
811	Grundvermögen	0	0	0	0
812	Kapitalvermögen	2.430.700	1.370.260	975.660	1.861.394
813	Sondervermögen	4.632.000	4.632.000	56.382.000	56.386.072
81*	**Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen**	**7.062.700**	**6.002.260**	**57.357.660**	**58.247.466**
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	4.145.372.600	4.005.967.280	3.832.577.130	3.823.106.909
82*	**Steuern und Finanzzuweisungen**	**4.145.372.600**	**4.005.967.280**	**3.832.577.130**	**3.823.106.909**
831	Schulden	1.464.216.790	1.587.439.690	2.411.524.810	2.761.405.823
83*	**Schulden**	**1.464.216.790**	**1.587.439.690**	**2.411.524.810**	**2.761.405.823**
841	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	272.510	272.510	272.510	294.269
84*	**Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.**	**272.510**	**272.510**	**272.510**	**294.269**
851	Rücklagen	3.881.730	25.859.250	15.908.100	122.921.034
85*	**Rücklagen**	**3.881.730**	**25.859.250**	**15.908.100**	**122.921.034**
861	Lotterie, Lotto, Toto	220.000	220.000	120.000	120.000
869	Sonstiges	1.614.870	1.614.430	1.892.900	76.711.366
86*	**Sonstiges**	**1.834.870**	**1.834.430**	**2.012.900**	**76.831.366**
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0	0	0	0
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	0	0	0	0
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	0	0	0	0
88*	**Globalposten**	**0**	**0**	**0**	**0**
891	Verrechnungen mit Bremerhaven	3.816.690	4.518.700	8.407.280	8.420.929
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der brem.	121.542.610	129.334.460	110.756.110	164.295.477
89*	**Haushaltstechnische Verrechnungen**	**125.359.300**	**133.853.160**	**119.163.390**	**172.716.406**
8**	**Finanzwirtschaft**	**5.748.000.500**	**5.761.228.580**	**6.438.816.500**	**7.015.523.274**
***	**SUMME**	**6.474.634.060**	**6.491.909.760**	**7.157.859.590**	**7.979.169.081**

Funktionenübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
724	Kreisstraßen	0	0	0	0
725	Gemeindestraßen	419.000	2.786.000	2.813.000	13.389.111
726	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
729	Sonstiger Straßenverkehr	19.800	19.400	19.050	18.900
72*	**Straßen**	**8.329.450**	**12.357.050**	**6.848.700**	**21.462.882**
731	Wasserstraßen und Häfen	2.841.600	2.842.100	2.860.970	2.699.258
732	Förderung der Schifffahrt	1.000.000	1.000.000	0	0
73*	**Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt**	**3.841.600**	**3.842.100**	**2.860.970**	**2.699.258**
741	Öffentlicher Personennahverkehr	32.899.600	26.274.000	31.238.000	53.906.195
742	Eisenbahnen	2.968.000	2.918.000	1.030.000	629.327
74*	**Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr**	**35.867.600**	**29.192.000**	**32.268.000**	**54.535.522**
751	Flughäfen und Luftverkehr	652.000	640.000	215.080	155.732
75*	**Luftfahrt**	**652.000**	**640.000**	**215.080**	**155.732**
771	Post und Telekommunikation	2.309.910	1.952.910	692.410	983.120
772	Rundfunk und Fernsehen	0	0	0	0
77*	**Nachrichtenwesen**	**2.309.910**	**1.952.910**	**692.410**	**983.120**
7**	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**	**51.724.450**	**48.703.950**	**43.637.940**	**83.704.800**
811	Grundvermögen	19.488.500	18.948.000	16.283.000	9.204.182
812	Kapitalvermögen	200.000	200.000	200.000	445.949
813	Sondervermögen	22.622.440	30.324.940	19.596.370	19.837.148
81*	**Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen**	**42.310.940**	**49.472.940**	**36.079.370**	**29.487.280**
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	280.640	270.640	255.560	246.345
82*	**Steuern und Finanzzuweisungen**	**280.640**	**270.640**	**255.560**	**246.345**
831	Schulden	1.811.356.320	1.934.327.680	2.218.975.920	3.306.835.969
83*	**Schulden**	**1.811.356.320**	**1.934.327.680**	**2.218.975.920**	**3.306.835.969**
841	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	10.891.620	10.551.370	10.395.630	9.760.879
84*	**Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.**	**10.891.620**	**10.551.370**	**10.395.630**	**9.760.879**
851	Rücklagen	513.780	517.430	769.100	18.145.301
85*	**Rücklagen**	**513.780**	**517.430**	**769.100**	**18.145.301**
861	Lotterie, Lotto, Toto	0	0	0	0
869	Sonstiges	40.000	31.000	23.620	7.857-
86*	**Sonstiges**	**40.000**	**31.000**	**23.620**	**7.857-**
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	77.025.090	36.611.070	22.069.410	0
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	172.747.320	171.770.590	713.966.180	300.000
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	70.238.320-	100.244.180-	29.754.000-	0
88*	**Globalposten**	**179.534.090**	**108.137.480**	**706.281.590**	**300.000**
891	Verrechnungen mit Bremerhaven	522.525.650	507.203.400	496.856.350	525.334.313
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der brem.	1.923.471.460	1.886.249.770	1.796.182.880	1.981.884.879
89*	**Haushaltstechnische Verrechnungen**	**2.445.997.110**	**2.393.453.170**	**2.293.039.230**	**2.507.219.192**
8**	**Finanzwirtschaft**	**4.490.924.500**	**4.496.761.710**	**5.265.820.020**	**5.871.987.109**
***	**SUMME**	**6.474.634.060**	**6.491.909.760**	**7.157.859.590**	**7.979.169.081**

Haushaltsquerschnitt 2022

Haushaltsquerschnitt 2023

Haushaltsquerschnitt 2022

Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Einnahmen der laufenden Rechnung										
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren	Geldstrafen und Geldbußen	Sonstige Verwaltungseinnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Summe Spalten 3-12
							aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
		011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011	Politische Führung	-	1,03	0,05	0,76	0,29	-	-	9,20	6,72	0,53	18,58
012	Innere Verwaltung	-	0,26	-	0,09	0,01	-	-	-	0,16	-	0,51
013	Informationswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Statistischer Dienst	-	-	0,02	0,01	0,02	-	-	1,66	0,03	-	1,74
018	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorgungsempfän	-	-	-	0,19	-	-	1,35	20,53	0,25	2,14	24,46
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01*	Politische Führung und zentrale Verwaltung	-	1,28	0,07	1,05	0,31	-	1,35	31,39	7,17	2,67	45,29
042	Polizei	-	1,31	8,95	0,05	0,08	-	-	0,17	0,37	-	10,93
043	Öffentliche Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	0,08
044	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047	Schutz der Verfassung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
048	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. öfftl. Sicherheit/	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	0,06
04*	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	1,31	8,95	0,05	0,08	-	-	0,32	0,37	-	11,07
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	-	2,69	42,84	0,08	0,02	-	-	-	-	-	45,63
056	Justizvollzugsanstalten	-	0,14	-	0,04	0,31	-	-	-	-	-	0,48
058	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf.Bereich Rechtsschut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79	-	0,79
05*	Rechtsschutz	-	2,82	42,84	0,12	0,33	-	-	-	0,79	-	46,90
061	Steuer und Zollverwaltung	-	7,90	0,29	0,02	0,01	-	-	0,25	1,62	3,08	13,18
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltu	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,58	-	1,08
068	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Finanzverw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06*	Finanzverwaltung	-	8,40	0,29	0,02	0,01	-	-	0,25	2,20	3,08	14,26
0**	Allgemeine Dienste	-	13,82	52,15	1,24	0,72	-	1,35	31,96	10,53	5,75	117,52
111	Unterrichtsverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11*	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	5,70	-	-	5,70
12*	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	-	-	-	-	-	-	-	5,70	-	-	5,70
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	0,04
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Hochschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	Sonstige Hochschulaufgaben	-	-	-	-	0,02	-	-	26,78	-	-	26,80
13*	Hochschulen	-	-	-	-	0,02	-	-	26,78	0,04	-	26,84
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	-	-	-	-	-	-	-	8,30	-	-	8,30
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen N	-	-	-	-	-	-	-	19,20	-	-	19,20
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	-	-	-	-	-	-	-	1,53	-	-	1,53
14*	Förderung von Schülern, Studenten und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	29,03	-	-	29,03
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh	-	-	-	0,02	-	-	-	0,04	-	-	0,06
154	Ausbildung der Lehrkräfte	-	0,11	-	0,01	-	-	-	-	0,02	-	0,14
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15*	Sonstiges Bildungswesen	-	0,11	-	0,03	-	-	-	0,04	0,02	-	0,21
162	Wiss. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr	-	0,01	-	0,01	0,00	-	-	-	-	-	0,03
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Länder	-	-	-	-	-	-	-	17,36	-	-	17,36
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16*	Wissensch., Forsch., Entwickl.a.d.Hochschulen (ohn	-	0,01	-	0,01	0,00	-	-	17,36	-	-	17,38
181	Theater	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Musikpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	Sonstige Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	0,19

Haushaltsquerschnitt 2022

Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Einnahmen der Kapitalrechnung									Zu-sammen	Besondere Finanzierungseinnahmen			Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Veräuß-erungs-erlöse	Darlehens-rückflüsse		Schulden-aufnahmen		Zuweisungen u. Zu-schüsse für Invest.		sonstige Ein-nahmen Kapital-rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent-nahmen Rück-lagen	Über-schüsse a.Vorjahr Globale Mehr-/ Minder-einn.	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer-haven	inner-halb Bremens	Ein-, nahmen ins-gesamt	F K Z
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen											
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	381 384 386	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,58	-	-	-	18,58	-	-	18,58	011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,51	-	-	-	0,51	-	-	0,51	012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	013
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,74	-	-	-	1,74	-	-	1,74	014
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,46	-	-	-	24,46	-	-	24,46	018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,29	-	-	-	45,29	-	-	45,29	01*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,93	-	-	-	10,93	-	-	10,93	042
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	0,08	-	-	0,08	043
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	044
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	0,06	-	-	0,06	048
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,07	-	-	-	11,07	-	-	11,07	04*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,63	-	-	-	45,63	-	-	45,63	051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48	-	-	-	0,48	-	-	0,48	056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	058
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79	-	-	-	0,79	-	-	0,79	059
-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,90	-	-	-	46,90	-	-	46,90	05*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,18	-	-	-	13,18	-	-	13,18	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08	-	-	-	1,08	-	-	1,08	062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,26	-	-	-	14,26	-	-	14,26	06*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,52	-	-	-	117,52	-	-	117,52	0**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11*
-	-	-	-	-	10,00	-	-	10,00	15,70	-	-	-	15,70	-	-	15,70	129
-	-	-	-	-	10,00	-	-	10,00	15,70	-	-	-	15,70	-	-	15,70	12*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	0,04	-	-	0,04	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138
-	-	-	-	-	4,74	-	-	4,74	31,54	-	-	-	31,54	-	-	31,54	139
-	-	-	-	-	4,74	-	-	4,74	31,58	-	-	-	31,58	-	-	31,58	13*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,30	-	-	-	8,30	-	-	8,30	141
-	3,00	-	-	-	19,00	-	-	22,00	41,20	-	-	-	41,20	-	-	41,20	142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,53	-	-	-	1,53	-	-	1,53	144
-	3,00	-	-	-	19,00	-	-	22,00	51,03	-	-	-	51,03	-	-	51,03	14*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	0,06	-	-	0,06	153
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	0,14	-	-	0,14	154
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	0,21	-	-	0,21	15*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	0,03	-	-	0,03	162
-	-	-	-	-	1,94	-	-	1,94	19,30	-	-	-	19,30	-	-	19,30	164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
-	-	-	-	-	1,94	-	-	1,94	19,32	-	-	-	19,32	-	-	19,32	16*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	0,19	-	-	0,19	187

Haushaltsquerschnitt 2022
Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Einnahmen der laufenden Rechnung										
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren	Geldstrafen und Geldbußen	Sonstige Verwaltungseinnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Summe Spalten 3-12
							aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
		011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
18*	Kultur und Religion	-	0,00	-	-	-	-	-	0,19	-	-	0,19
195	Denkmalschutz und-pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19*	Kultur und Religion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1**	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	-	0,13	-	0,04	0,02	-	-	79,10	0,06	-	79,36
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	-	0,00	-	0,10	0,01	-	-	0,92	-	-	1,03
21*	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	-	0,00	-	0,10	0,01	-	-	0,92	-	-	1,03
223	Unfallversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	Pflegeversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	Sonstige Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22*	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicheru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	Wohngeld	-	-	-	-	-	-	-	7,35	-	-	7,35
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-	-	-	-	-	-	-	13,16	-	-	13,16
23*	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä. (ohne SGB VI	-	-	-	-	-	-	-	20,51	-	-	20,51
241	Kriegsopferversg. und -fürsorge und gleichartige L	-	-	-	-	-	-	-	1,20	0,35	-	1,55
243	Lastenausgleich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	Wiedergutmachung	-	-	-	-	-	-	-	0,31	-	-	0,31
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
249	Sonstige Leistungen für Folgen v. Krieg und pol. E	-	-	-	-	-	-	-	0,24	-	-	0,24
24*	Soz. Leist. für Folgen von Krieg und politischen E	-	-	-	0,00	-	-	-	1,75	0,35	-	2,10
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB	-	-	-	-	-	-	-	198,94	-	-	198,94
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	-	-	-	-	-	-	-	-	32,16	-	32,16
25*	Arbeitsmarktpolitik	-	-	-	-	-	-	-	198,94	32,16	-	231,11
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	0,27
262	Jugendsozialarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26*	Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII (ohne Kindertages	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	0,27
271	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in der T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27*	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung n. d	-	-	-	-	-	-	-	115,74	-	-	115,74
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung n	-	-	-	-	-	-	-	0,46	-	-	0,46
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
287	Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz	-	-	-	0,04	-	-	-	0,02	0,03	-	0,09
28*	Leistungen nach SGB XII, AsylbewerberleistungG, SG	-	-	-	0,04	-	-	-	116,23	0,03	-	116,30
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	9,02	-	0,12	-	-	0,01	0,62	0,28	0,27	10,31
29*	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	9,02	-	0,12	-	-	0,01	0,62	0,28	0,27	10,31
2**	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmark	-	9,02	-	0,26	0,01	-	0,01	339,24	32,82	0,27	381,62
311	Gesundheitsverwaltung	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
312	Krankenhäuser und Heilstätten	-	-	-	0,05	-	-	-	-	0,02	-	0,06
313	Arbeitsschutz	-	0,87	0,17	0,00	-	-	-	-	-	-	1,05
314	Gesundheitsschutz	-	5,88	0,08	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	5,97
31*	Gesundheitswesen	-	6,75	0,25	0,05	0,00	-	-	-	0,02	-	7,08
322	Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32*	Sport und Erholung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	6,32	0,28	-	-	-	-	-	0,51	-	-	7,11
33*	Umwelt- und Naturschutz	6,32	0,28	-	-	-	-	-	0,51	-	-	7,11

Haushaltsquerschnitt 2022

Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Einnahmen der Kapitalrechnung									Zu-sammen	Besondere Finanzierungseinnahmen			Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Veräuß-erungs-erlöse	Darlehens-rückflüsse		Schulden-aufnahmen		Zuweisungen u. Zu-schüsse für Invest.		sonstige Ein-nahmen Kapital-rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent-nahmen Rück-lagen	Über-schüsse a.Vorjahr Globale Mehr-/ Minder-einn.	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer-haven	inner-halb Bremens	Ein-, nahmen ins-gesamt	F K Z
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen											
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	381 384 386	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	188
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	0,19	-	-	0,19	18*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19*
-	3,00	-	-	-	35,68	-	-	38,68	118,04	-	-	-	118,04	-	-	118,04	1**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,03	-	-	-	1,03	-	-	1,03	219
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,03	-	-	-	1,03	-	-	1,03	21*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,35	-	-	-	7,35	-	-	7,35	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,16	-	-	-	13,16	-	-	13,16	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,51	-	-	-	20,51	-	-	20,51	23*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55	-	-	-	1,55	-	-	1,55	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31	-	-	-	0,31	-	-	0,31	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	-	-	-	0,24	-	-	0,24	249
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,10	-	-	-	2,10	-	-	2,10	24*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	198,94	-	-	-	198,94	-	-	198,94	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,16	-	-	-	32,16	-	-	32,16	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,11	-	-	-	231,11	-	-	231,11	25*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	0,27	-	-	0,27	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	0,27	-	-	0,27	26*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,74	-	-	-	115,74	-	-	115,74	282
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46	-	-	-	0,46	-	-	0,46	283
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	285
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	-	-	-	0,09	-	-	0,09	287
-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,30	-	-	-	116,30	-	-	116,30	28*
-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,10	10,41	-	-	-	10,41	-	-	10,41	291
-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,10	10,41	-	-	-	10,41	-	-	10,41	29*
-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,10	381,72	-	-	-	381,72	-	-	381,72	2**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	0,06	-	-	0,06	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05	-	-	-	1,05	-	-	1,05	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,97	-	-	-	5,97	-	-	5,97	314
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,08	-	-	-	7,08	-	-	7,08	31*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,11	-	-	-	7,11	-	-	7,11	332
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,11	-	-	-	7,11	-	-	7,11	33*

Haushaltsquerschnitt 2022

Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Einnahmen der laufenden Rechnung										
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren	Geldstrafen und Geldbußen	Sonstige Verwaltungseinnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Summe Spalten 3-12
							aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
		011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahle	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00
34*	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00
3**	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	6,32	7,03	0,25	0,05	0,00	-	-	0,52	0,02	-	14,19
411	Förderung des Wohnungsbaues	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04
419	Sonstiges Wohnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	3,94	-	-	3,94
41*	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	-	0,04	-	-	-	-	-	3,94	-	-	3,98
421	Geoinformation	-	3,31	-	0,20	0,00	-	-	1,68	-	-	5,19
422	Raumordnung und Landesplanung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	Städtebauförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42*	Geoinformation, Raumordnung u. Landesplanung, Städ	-	3,31	-	0,20	0,00	-	-	1,68	-	-	5,19
4**	Wohnungswesen,Städtebau,Raumordnung u. komm. Gemei	-	3,35	-	0,20	0,00	-	-	5,62	-	-	9,17
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51*	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	-	0,01	-	-	-	-	-	0,28	-	-	0,30
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52*	Landwirtschaft und Ernährung	-	0,01	-	-	-	-	-	0,28	-	-	0,30
531	Forstwirtschaft und Jagd	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
532	Fischerei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53*	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
5**	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	-	0,02	-	-	-	-	-	0,28	-	-	0,31
611	Verwaltungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61*	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	Küstenschutz	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	0,15
62*	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	0,15
635	Handwerk und Kleingewerbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63*	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	Erneuerbare Energieformen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64*	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	Handel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65*	Handel und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681	Sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68*	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	Betriebliche Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	4,79	-	4,79
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69*	Regionale Fördermaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	4,79	-	4,79
6**	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstl	-	-	-	-	-	-	-	0,15	4,79	-	4,94
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71*	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
721	Bundesautobahnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	Bundesstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,90	-	-	0,90
725	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729	Sonstiger Straßenverkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Haushaltsquerschnitt 2022

Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Einnahmen der Kapitalrechnung									Zu-sammen	Besondere Finanzierungseinnahmen			Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Veräuß-erungs-erlöse	Darlehens-rückflüsse		Schulden-aufnahmen		Zuweisungen u. Zu-schüsse für Invest.		sonstige Ein-nahmen Kapital-rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent-nahmen Rück-lagen	Über-schüsse a.Vorjahr	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer-haven	inner-halb Bremens	Ein-, nahmen ins-gesamt	F K Z
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen					Globale Mehr-/ Minder-einn.						
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	381 384 386	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	34*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,19	-	-	-	14,19	-	-	14,19	3**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	0,04	-	-	0,04	411
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,94	-	-	-	3,94	-	-	3,94	419
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,98	-	-	-	3,98	-	-	3,98	41*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,19	-	-	-	5,19	-	-	5,19	421
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422
-	-	-	-	-	7,63	-	-	7,63	7,63	-	-	-	7,63	-	-	7,63	423
-	-	-	-	-	7,63	-	-	7,63	12,82	-	-	-	12,82	-	-	12,82	42*
-	-	-	-	-	7,63	-	-	7,63	16,80	-	-	-	16,80	-	-	16,80	4**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51*
-	-	-	-	-	0,25	-	-	0,25	0,55	-	-	-	0,55	-	-	0,55	521
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523
-	-	-	-	-	0,25	-	-	0,25	0,55	-	-	-	0,55	-	-	0,55	52*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	-	-	0,01	531
-	-	-	-	-	0,15	1,50	-	1,65	1,65	-	-	-	1,65	-	-	1,65	532
-	-	-	-	-	0,15	1,50	-	1,65	1,66	-	-	-	1,66	-	-	1,66	53*
-	-	-	-	-	0,40	1,50	-	1,90	2,21	-	-	-	2,21	-	-	2,21	5**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623
-	-	-	-	-	7,09	-	-	7,09	7,24	-	-	-	7,24	-	-	7,24	625
-	-	-	-	-	7,09	-	-	7,09	7,24	-	-	-	7,24	-	-	7,24	62*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65*
-	-	0,72	-	-	-	-	-	0,72	0,72	-	-	-	0,72	-	-	0,72	681
-	-	0,72	-	-	-	-	-	0,72	0,72	-	-	-	0,72	-	-	0,72	68*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	-	-	-	8,95	23,48	-	32,44	37,23	-	-	-	37,23	-	-	37,23	692
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693
-	-	-	-	-	8,95	23,48	-	32,44	37,23	-	-	-	37,23	-	-	37,23	69*
-	-	0,72	-	-	16,04	23,48	-	40,25	45,19	-	-	-	45,19	-	-	45,19	6**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	711
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	71*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	-	-	-	0,90	-	-	0,90	722
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729

Haushaltsquerschnitt 2022
Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Einnahmen der laufenden Rechnung										
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren	Geldstrafen und Geldbußen	Sonstige Verwaltungseinnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Summe Spalten 3-12
							aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
Z		011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72*	Straßen	-	-	-	-	-	-	-	0,90	-	-	0,90
731	Wasserstraßen und Häfen	-	0,11	0,05	0,00	-	-	-	-	-	-	0,17
732	Förderung der Schifffahrt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73*	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	-	0,11	0,05	0,00	-	-	-	-	-	-	0,17
741	Öffentlicher Personennahverkehr	-	-	-	-	-	-	-	8,79	-	-	8,79
742	Eisenbahnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74*	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	-	-	-	-	-	-	-	8,79	-	-	8,79
751	Flughäfen und Luftverkehr	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
75*	Luftfahrt	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
771	Post und Telekommunikation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77*	Nachrichtenwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7**	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	-	0,12	0,05	0,00	-	-	-	9,69	-	-	9,87
811	Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Kapitalvermögen	-	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	0,14
813	Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	4,63	-	-	-	4,63
81*	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	4,77	-	-	-	4,77
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	3135,34	-	-	-	-	-	-	870,62	-	-	4005,97
82*	Steuern und Finanzzuweisungen	3135,34	-	-	-	-	-	-	870,62	-	-	4005,97
831	Schulden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83*	Schulden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	0,27
84*	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	0,27
851	Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85*	Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
861	Lotterie, Lotto, Toto	-	-	-	-	0,22	-	-	-	-	-	0,22
869	Sonstiges	1,00	0,53	-	0,09	0,00	-	-	-	-	-	1,61
86*	Sonstiges	1,00	0,53	-	0,09	0,22	-	-	-	-	-	1,83
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88*	Globalposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
891	Verrechnungen mit Bremerhaven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der brem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89*	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8**	Finanzwirtschaft	3136,34	0,53	-	0,09	0,22	-	4,77	870,62	0,27	-	4012,84
***	Insgesamt	3142,66	34,01	52,46	1,88	0,98	-	6,13	1337,18	48,50	6,02	4629,82

Haushaltsquerschnitt 2022

Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Einnahmen der Kapitalrechnung									Zu-sammen	Besondere Finanzierungseinnahmen			Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Veräuß-erungs-erlöse	Darlehens-rückflüsse		Schulden-aufnahmen		Zuweisungen u. Zu-schüsse für Invest.		sonstige Ein-nahmen Kapital-rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent-nahmen Rück-lagen	Über-schüsse a.Vorjahr	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer-haven	inner-halb Bremens	Ein-, nahmen ins-gesamt	F K Z
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen					Globale Mehr-/ Minder-einn.						
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	381 384 386	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	-	-	-	0,90	-	-	0,90	72*
-	-	-	-	-	10,74	-	-	10,74	10,91	-	-	-	10,91	-	-	10,91	731
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732
-	-	-	-	-	10,74	-	-	10,74	10,91	-	-	-	10,91	-	-	10,91	73*
-	-	-	-	-	14,31	-	-	14,31	23,11	-	-	-	23,11	-	-	23,11	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
-	-	-	-	-	14,31	-	-	14,31	23,11	-	-	-	23,11	-	-	23,11	74*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	75*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77*
-	-	-	-	-	25,05	-	-	25,05	34,92	-	-	-	34,92	-	-	34,92	7**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811
-	-	0,43	-	-	-	-	0,80	1,23	1,37	-	-	-	1,37	-	-	1,37	812
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,63	-	-	-	4,63	-	-	4,63	813
-	-	0,43	-	-	-	-	0,80	1,23	6,00	-	-	-	6,00	-	-	6,00	81*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4005,97	-	-	-	4005,97	-	-	4005,97	821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4005,97	-	-	-	4005,97	-	-	4005,97	82*
-	-	-	-	1587,44	-	-	-	1587,44	1587,44	-	-	-	1587,44	-	-	1587,44	831
-	-	-	-	1587,44	-	-	-	1587,44	1587,44	-	-	-	1587,44	-	-	1587,44	83*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	0,27	-	-	0,27	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	0,27	-	-	0,27	84*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,86	-	25,86	25,86	-	-	25,86	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,86	-	25,86	25,86	-	-	25,86	85*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22	-	-	-	0,22	-	-	0,22	861
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,61	-	-	-	1,61	-	-	1,61	869
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,83	-	-	-	1,83	-	-	1,83	86*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	881
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,52	-	4,52	891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,33	129,33	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,52	129,33	133,85	89*
-	-	0,43	-	1587,44	-	-	0,80	1588,67	5601,52	25,86	-	25,86	5627,38	4,52	129,33	5761,23	8**
-	3,00	1,25	-	1587,44	84,80	24,98	0,80	1702,28	6332,10	25,86	-	25,86	6357,96	4,52	129,33	6491,91	***

Haushaltsquerschnitt 2022
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Ausgaben der laufenden Rechnung										
		Personalausgaben	Sachliche Verwaltungsausgaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Renten- und Unterstützungen	Zuschüsse an Unternehmen	Sonstige Zuschüsse	Summe Spalten 3-12
				an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche	an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche					
Z		4	51-54	56	57	61 63	67	62 66	681	682 683 687	684 685 686 688	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011	Politische Führung	178,00	52,80	-	-	0,74	-	-	0,31	-	7,62	239,47
012	Innere Verwaltung	23,73	51,23	-	-	0,01	-	-	-	-	0,39	75,36
013	Informationswesen	-	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26
014	Statistischer Dienst	3,99	3,73	-	-	0,03	-	-	-	-	0,00	7,75
018	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorgungsempfän	82,57	-	-	-	0,91	-	-	-	-	-	83,48
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	0,00	0,27
01*	Politische Führung und zentrale Verwaltung	288,30	108,02	-	-	1,94	-	-	0,31	-	8,01	406,58
042	Polizei	153,35	30,52	-	-	1,81	-	-	-	0,03	0,00	185,71
043	Öffentliche Ordnung	0,08	1,34	-	-	-	-	-	-	-	-	1,42
044	Brandschutz	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	0,01
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	-	0,01	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03
047	Schutz der Verfassung	3,89	1,30	-	-	0,08	-	-	-	-	-	5,27
048	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. öfftl. Sicherheit/	76,03	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	76,06
04*	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	233,36	33,16	-	-	1,95	-	-	-	0,03	0,01	268,50
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	59,28	56,14	-	-	0,97	-	-	-	0,03	-	116,42
056	Justizvollzugsanstalten	19,50	6,67	-	-	2,37	-	-	0,96	-	0,00	29,50
058	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf.Bereich Rechtsschut	42,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,58
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	2,66	0,23	-	-	0,01	0,34	-	0,02	-	1,72	4,97
05*	Rechtsschutz	124,02	63,04	-	-	3,34	0,34	-	0,98	0,03	1,72	193,47
061	Steuer und Zollverwaltung	36,15	2,37	-	-	-	-	-	-	-	-	38,52
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltu	8,46	3,52	-	-	0,01	-	-	0,02	-	-	12,02
068	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Finanzverw	40,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,43
06*	Finanzverwaltung	85,04	5,89	-	-	0,01	-	-	0,02	-	-	90,96
0**	Allgemeine Dienste	730,72	210,10	-	-	7,25	0,34	-	1,31	0,05	9,74	959,52
111	Unterrichtsverwaltung	-	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67
11*	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	-	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67
129	Sonstige schulische Aufgaben	12,38	0,79	-	-	-	-	-	0,01	-	29,60	42,77
12*	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	12,38	0,79	-	-	-	-	-	0,01	-	29,60	42,77
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	2,84	0,19	0,04	-	0,13	-	-	-	-	230,94	234,14
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,31	9,31
138	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Hochschule	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	49,84	49,84
139	Sonstige Hochschulaufgaben	-	0,10	-	-	0,45	-	-	-	-	55,51	56,06
13*	Hochschulen	2,84	0,28	0,04	-	0,58	-	-	-	-	345,60	349,35
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	-	-	-	-	-	-	-	8,30	-	-	8,30
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen N	-	-	-	-	-	-	-	19,20	-	7,87	27,07
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	-	-	-	-	0,12	0,22	-	-	-	-	0,33
14*	Förderung von Schülern, Studenten und dgl.	-	-	-	-	0,12	0,22	-	27,50	-	7,87	35,70
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh	0,89	0,32	-	-	0,03	-	-	-	0,42	4,21	5,88
154	Ausbildung der Lehrkräfte	6,26	1,47	-	-	-	-	-	-	-	-	7,73
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
15*	Sonstiges Bildungswesen	7,15	1,80	-	-	0,03	-	-	-	0,42	4,21	13,61
162	Wiss. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr	1,17	0,61	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1,78
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Länder	-	0,05	-	-	0,75	-	-	-	-	53,32	54,12
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,63	18,63
16*	Wissensch., Forsch., Entwickl.a.d.Hochschulen (ohn	1,17	0,66	-	-	0,75	-	-	-	-	71,95	74,53
181	Theater	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,03	0,03
182	Musikpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,02
187	Sonstige Kulturpflege	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	1,14	1,15

Haushaltsquerschnitt 2022

Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zusammen	Besondere Finanzierungsausgaben				Zusammen	Verrechnungen		Zusammen	
Baumaßnahmen	Erwerb von unbeweglichen Sachen	Erwerb von beweglichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen		Zuschüsse für Investitionen	Darlehen	Tilgungsausgaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Ausgaben der Kapitalrechnung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Tilgungsausgaben an sonstige Bereiche	Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeträgen	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremerhaven	innerhalb Bremens	Ausgaben insgesamt	FKZ
			an Gebietskörperschaften	an Sonstige									Globale Mehr-/Minderausg.						
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	981 984 986	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
0,58	-	0,90	0,26	-	0,03	-	-	-	1,76	241,22	-	-	-	-	241,22	-	-	241,22	011
0,30	-	2,65	-	-	-	-	-	-	2,95	78,31	-	-	-	-	78,31	-	-	78,31	012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	0,26	-	-	0,26	013
-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	0,10	7,84	-	-	-	-	7,84	-	-	7,84	014
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,48	-	-	-	-	83,48	-	-	83,48	018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	0,27	-	-	0,27	019
0,87	-	3,64	0,26	-	0,03	-	-	-	4,80	411,38	-	-	-	-	411,38	-	-	411,38	01*
0,44	-	3,20	0,20	0,10	-	0,01	-	-	3,95	189,67	-	-	-	-	189,67	-	-	189,67	042
-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	1,42	-	-	-	-	1,42	-	-	1,42	043
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	044
0,01	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,51	0,54	-	-	-	-	0,54	-	-	0,54	045
0,45	-	0,06	-	-	-	-	-	-	0,51	5,78	-	-	-	-	5,78	-	-	5,78	047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,06	-	-	-	-	76,06	-	-	76,06	048
0,90	-	3,51	0,20	0,35	-	0,01	-	-	4,97	273,47	-	-	-	-	273,47	-	-	273,47	04*
0,15	-	1,34	-	-	-	-	-	-	1,49	117,91	-	-	-	-	117,91	-	-	117,91	051
0,43	-	0,31	-	4,18	-	-	-	-	4,92	34,42	-	-	-	-	34,42	-	-	34,42	056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,58	-	-	-	-	42,58	-	-	42,58	058
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,97	-	-	-	-	4,97	-	-	4,97	059
0,58	-	1,65	-	4,18	-	-	-	-	6,41	199,88	-	-	-	-	199,88	-	-	199,88	05*
0,01	-	0,03	-	-	-	-	-	-	0,03	38,55	-	-	-	-	38,55	-	-	38,55	061
0,01	-	1,28	-	-	-	-	-	-	1,29	13,30	-	-	-	-	13,30	-	-	13,30	062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,43	-	-	-	-	40,43	-	-	40,43	068
0,02	-	1,31	-	-	-	-	-	-	1,32	92,28	-	-	-	-	92,28	-	-	92,28	06*
2,36	-	10,11	0,46	4,52	0,03	0,01	-	-	17,50	977,02	-	-	-	-	977,02	-	-	977,02	0**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67	-	-	-	-	0,67	-	-	0,67	111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67	-	-	-	-	0,67	-	-	0,67	11*
-	-	1,49	-	-	1,35	-	-	-	2,84	45,62	-	-	-	-	45,62	-	-	45,62	129
-	-	1,49	-	-	1,35	-	-	-	2,84	45,62	-	-	-	-	45,62	-	-	45,62	12*
0,50	-	0,02	-	0,66	34,75	-	-	-	35,93	270,07	-	-	-	-	270,07	-	-	270,07	133
-	-	-	-	-	1,78	-	-	-	1,78	11,10	-	-	-	-	11,10	-	-	11,10	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,84	-	-	-	-	49,84	-	-	49,84	138
-	-	-	-	-	2,72	-	-	-	2,72	58,77	-	-	-	-	58,77	-	-	58,77	139
0,50	-	0,02	-	0,66	39,25	-	-	-	40,43	389,77	-	-	-	-	389,77	-	-	389,77	13*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,30	-	-	-	-	8,30	-	-	8,30	141
-	-	-	-	-	0,70	19,00	-	-	19,70	46,77	-	-	-	-	46,77	-	-	46,77	142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	-	-	-	-	0,33	-	-	0,33	144
-	-	-	-	-	0,70	19,00	-	-	19,70	55,40	-	-	-	-	55,40	-	-	55,40	14*
-	-	0,01	-	-	0,05	-	-	-	0,06	5,93	-	-	-	-	5,93	-	-	5,93	153
-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	7,75	-	-	-	-	7,75	-	-	7,75	154
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	155
-	-	0,03	-	-	0,05	-	-	-	0,08	13,69	-	-	-	-	13,69	-	-	13,69	15*
-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	1,80	-	-	-	-	1,80	-	-	1,80	162
-	-	-	-	-	16,44	-	-	-	16,44	70,56	-	-	-	-	70,56	-	-	70,56	164
-	-	-	-	-	3,16	-	-	-	3,16	21,79	-	-	-	-	21,79	-	-	21,79	165
-	-	0,02	-	-	19,60	-	-	-	19,62	94,15	-	-	-	-	94,15	-	-	94,15	16*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15	-	-	-	-	1,15	-	-	1,15	187

Haushaltsquerschnitt 2022
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Ausgaben der laufenden Rechnung										
		Personalausgaben	Sachliche Verwaltungsausgaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Renten- und Unterstützungen	Zuschüsse an Unternehmen	Sonstige Zuschüsse	Summe Spalten 3-12
				an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche	an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche					
Z		4	51-54	56	57	61 63	67	62 66	681	682 683 687	684 685 686 688	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	1,21	0,43	-	-	0,53	-	-	-	-	0,02	2,18
18*	Kultur und Religion	1,21	0,45	-	-	0,53	-	-	0,00	-	1,22	3,40
195	Denkmalschutz und-pflege	-	0,20	-	-	-	-	-	0,08	-	-	0,28
19*	Kultur und Religion	-	0,20	-	-	-	-	-	0,08	-	-	0,28
1**	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	24,75	4,85	0,04	-	2,00	0,22	-	27,59	0,42	460,44	520,31
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,18	3,41	-	-	0,15	-	-	-	-	-	8,74
21*	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,18	3,41	-	-	0,15	-	-	-	-	-	8,74
223	Unfallversicherung	-	2,02	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02
227	Pflegeversicherung	-	0,02	-	-	0,02	-	-	-	-	0,22	0,25
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,05	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	0,06
22*	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicheru	0,05	2,03	-	-	0,03	-	-	-	-	0,22	2,33
233	Wohngeld	-	-	-	-	-	-	-	14,70	-	-	14,70
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,03
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-	-	-	-	1,20	-	-	-	-	-	1,20
23*	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä. (ohne SGB VI	-	-	-	-	1,20	-	-	14,70	-	0,03	15,93
241	Kriegsopferversg. und -fürsorge und gleichartige L	-	-	-	-	-	-	-	3,24	-	-	3,24
243	Lastenausgleich	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,02
244	Wiedergutmachung	-	-	-	-	0,46	0,01	-	0,40	-	0,84	1,71
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,43	0,43
249	Sonstige Leistungen für Folgen v. Krieg und pol. E	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,02	0,19
24*	Soz. Leist. für Folgen von Krieg und politischen E	-	-	-	-	0,48	0,01	-	3,63	0,17	1,29	5,59
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	-	-	-	-	-	-	-	2,10	-	49,00	51,10
25*	Arbeitsmarktpolitik	-	-	-	-	-	-	-	2,10	-	49,00	51,10
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	0,62
262	Jugendsozialarbeit	-	-	-	-	-	-	-	0,28	-	-	0,28
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	0,15
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02
26*	Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII (ohne Kindertages	0,27	0,02	-	-	0,15	-	-	0,28	-	0,35	1,07
271	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in der T	-	14,02	-	-	-	-	-	-	-	-	14,02
27*	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	-	14,02	-	-	-	-	-	-	-	-	14,02
282	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung n. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	0,04
287	Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz	-	7,19	-	-	0,00	-	-	4,38	-	6,42	17,99
28*	Leistungen nach SGB XII, AsylbewerberleistungG, SG	-	7,19	-	-	0,00	-	-	4,41	-	6,42	18,03
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,25	1,14	-	-	3,25	0,90	-	6,98	0,38	5,41	18,30
29*	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,25	1,14	-	-	3,25	0,90	-	6,98	0,38	5,41	18,30
2**	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmark	5,75	27,82	-	-	5,26	0,91	-	32,11	0,55	62,72	135,11
311	Gesundheitsverwaltung	-	0,99	-	-	-	-	-	-	-	3,22	4,22
312	Krankenhäuser und Heilstätten	-	0,02	-	-	-	17,71	-	-	-	-	17,72
313	Arbeitsschutz	4,08	0,39	-	-	0,02	-	-	-	-	-	4,49
314	Gesundheitsschutz	7,33	13,66	-	-	0,10	0,15	-	0,08	0,40	4,12	25,84
31*	Gesundheitswesen	11,42	15,05	-	-	0,12	17,86	-	0,08	0,40	7,34	52,28
322	Sport	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,33	0,35
32*	Sport und Erholung	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,33	0,35
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	0,04	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,06
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	-	5,36	-	-	0,59	-	-	-	2,57	3,03	11,55
33*	Umwelt- und Naturschutz	-	5,41	-	-	0,61	-	-	-	2,57	3,03	11,61

Haushaltsquerschnitt 2022

Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zu-sammen	Besondere Finanzierungsausgaben				Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Bau-maß-nahmen	Erwerb von unbe-weg-lichen Sachen	Erwerb von beweg-lichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen		Zu-schüsse für Investi-tionen	Dar-lehen	Til-gungs-aus-gaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Aus-gaben der Kapital-rech-nung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Tilg-ungs-aus-gaben an sonstige Bereiche	Zufüh-rungen an Rück-lagen	Deckung von Fehl-beträgen	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremer-haven	innerhalb Bremens	Aus-gaben insge-samt	F K Z
			an Gebiets-körper-schaften	an Sonstige									Globale Mehr-/ Minder-ausg.						
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	981 984 986	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	2,19	-	-	-	-	2,19	-	-	2,19	188
-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	3,41	-	-	-	-	3,41	-	-	3,41	18*
0,01	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,03	0,31	-	-	-	-	0,31	-	-	0,31	195
0,01	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,03	0,31	-	-	-	-	0,31	-	-	0,31	19*
0,51	-	1,58	-	0,66	60,95	19,00	-	-	82,70	603,01	-	-	-	-	603,01	-	-	603,01	1**
0,01	-	0,03	-	-	-	-	-	-	0,04	8,78	-	-	-	-	8,78	-	-	8,78	219
0,01	-	0,03	-	-	-	-	-	-	0,04	8,78	-	-	-	-	8,78	-	-	8,78	21*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02	-	-	-	-	2,02	-	-	2,02	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	-	0,25	227
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	0,06	-	-	0,06	229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,33	-	-	-	-	2,33	-	-	2,33	22*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,70	-	-	-	-	14,70	-	-	14,70	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,20	-	-	-	-	1,20	-	-	1,20	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,93	-	-	-	-	15,93	-	-	15,93	23*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,24	-	-	-	-	3,24	-	-	3,24	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,71	-	-	-	-	1,71	-	-	1,71	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,43	-	-	-	-	0,43	-	-	0,43	246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	0,19	-	-	0,19	249
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,59	-	-	-	-	5,59	-	-	5,59	24*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,10	-	-	-	-	51,10	-	-	51,10	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,10	-	-	-	-	51,10	-	-	51,10	25*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62	-	-	-	-	0,62	-	-	0,62	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	-	-	-	-	0,28	-	-	0,28	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	0,15	-	-	0,15	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07	-	-	-	-	1,07	-	-	1,07	26*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,02	-	-	-	-	14,02	-	-	14,02	271
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,02	-	-	-	-	14,02	-	-	14,02	27*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	0,04	-	-	0,04	285
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,99	-	-	-	-	17,99	-	-	17,99	287
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,03	-	-	-	-	18,03	-	-	18,03	28*
-	-	-	-	-	4,09	-	-	-	4,09	22,39	-	-	-	-	22,39	-	-	22,39	291
-	-	-	-	-	4,09	-	-	-	4,09	22,39	-	-	-	-	22,39	-	-	22,39	29*
0,01	-	0,03	-	-	4,09	-	-	-	4,13	139,24	-	-	-	-	139,24	-	-	139,24	2**
-	-	0,01	-	-	0,03	-	-	-	0,04	4,26	-	-	-	-	4,26	-	-	4,26	311
-	-	-	-	-	40,30	-	-	-	40,30	58,02	-	-	-	-	58,02	-	-	58,02	312
0,01	-	0,03	-	-	-	-	-	-	0,04	4,53	-	-	-	-	4,53	-	-	4,53	313
0,00	-	0,11	-	-	0,42	-	-	-	0,53	26,37	-	-	-	-	26,37	-	-	26,37	314
0,01	-	0,15	-	-	40,75	-	-	-	40,91	93,18	-	-	-	-	93,18	-	-	93,18	31*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	0,35	-	-	0,35	322
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	0,35	-	-	0,35	32*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	0,06	-	-	0,06	331
0,85	-	0,16	0,01	-	7,89	-	-	-	8,91	20,46	-	-	-	-	20,46	-	-	20,46	332
0,85	-	0,16	0,01	-	7,89	-	-	-	8,91	20,52	-	-	-	-	20,52	-	-	20,52	33*

Haushaltsquerschnitt 2022
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Ausgaben der laufenden Rechnung										
		Personalausgaben	Sachliche Verwaltungsausgaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Renten- und Unterstützungen	Zuschüsse an Unternehmen	Sonstige Zuschüsse	Summe Spalten 3-12
				an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche	an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche					
Z		4	51-54	56	57	61 63	67	62 66	681	682 683 687	684 685 686 688	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahle	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
34*	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
3**	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	11,42	20,48	-	-	0,73	17,86	-	0,08	2,98	10,70	64,24
411	Förderung des Wohnungsbaues	-	-	-	-	-	-	-	-	6,03	-	6,03
419	Sonstiges Wohnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41*	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	-	-	-	-	-	-	-	-	6,03	-	6,03
421	Geoinformation	6,88	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-	11,16
422	Raumordnung und Landesplanung	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
423	Städtebauförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42*	Geoinformation, Raumordnung u. Landesplanung, Städ	6,88	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	11,36
4**	Wohnungswesen,Städtebau,Raumordnung u. komm. Gemei	6,88	4,48	-	-	-	-	-	-	6,03	-	17,39
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	-	0,55	-	-	-	0,15	-	-	-	0,01	0,70
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	0,18
51*	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	-	0,55	-	-	0,18	0,15	-	-	-	0,01	0,88
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	-	-	-	-	0,74	-	0,00	-	-	-	0,74
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	-	0,03	-	-	-	-	-	-	0,04	-	0,06
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,04	0,04
52*	Landwirtschaft und Ernährung	-	0,03	-	-	0,74	-	0,00	-	0,04	0,04	0,85
531	Forstwirtschaft und Jagd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01
532	Fischerei	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
53*	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,01	0,01
5**	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	-	0,57	-	-	0,92	0,15	0,00	-	0,04	0,06	1,74
611	Verwaltungen	-	0,00	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05
61*	Verwaltung	-	0,00	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	-	0,10	-	-	0,78	-	-	-	-	-	0,88
625	Küstenschutz	-	1,46	-	-	0,15	-	-	-	-	-	1,62
62*	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	-	1,56	-	-	0,94	-	-	-	-	-	2,50
635	Handwerk und Kleingewerbe	-	0,18	-	-	-	-	-	-	-	1,26	1,43
63*	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-	0,18	-	-	-	-	-	-	-	1,26	1,43
642	Erneuerbare Energieformen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13
64*	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13
651	Handel	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	1,29	1,33
65*	Handel und Tourismus	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	1,29	1,33
681	Sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	0,08
68*	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	0,08
691	Betriebliche Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,19	0,34
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	-	0,19	-	-	-	2,00	-	-	16,25	8,13	26,56
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	-	-	-	-	-	0,11	-	-	-	-	0,11
69*	Regionale Fördermaßnahmen	-	0,19	-	-	-	2,11	-	-	16,40	8,31	27,01
6**	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstl	-	2,10	-	-	0,99	2,11	-	-	16,49	10,86	32,54
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,06
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	-	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	0,51
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	0,16
71*	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	0,06	0,51	-	-	-	0,16	-	-	-	0,00	0,72
721	Bundesautobahnen	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18
722	Bundesstraßen	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90
725	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729	Sonstiger Straßenverkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02

Haushaltsquerschnitt 2022

Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zu-sammen	Besondere Finanzierungsausgaben				Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Bau-maß-nahmen	Erwerb von unbe-weg-lichen Sachen	Erwerb von beweg-lichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen		Zu-schüsse für Investi-tionen	Dar-lehen	Til-gungs-aus-gaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Aus-gaben der Kapital-rech-nung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Tilg-ungs-aus-gaben an sonstige Bereiche	Zuführ-ungen an Rück-lagen	Deckung von Fehl-beträgen	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremer-haven	innerhalb Bremens	Aus-gaben insge-samt	F K Z
			an Gebiets-körper-schaften	an Sonstige									Globale Mehr-/ Minder-ausg.						
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	981 984 986	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	34*
0,86	-	0,31	0,01	-	48,64	-	-	-	49,81	114,05	-	-	-	-	114,05	-	-	114,05	3**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,03	-	-	-	-	6,03	-	-	6,03	411
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,03	-	-	-	-	6,03	-	-	6,03	41*
-	-	0,33	-	-	-	-	-	-	0,33	11,49	-	-	-	-	11,49	-	-	11,49	421
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	0,20	-	-	0,20	422
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423
-	-	0,33	-	-	-	-	-	-	0,33	11,69	-	-	-	-	11,69	-	-	11,69	42*
-	-	0,33	-	-	-	-	-	-	0,33	17,73	-	-	-	-	17,73	-	-	17,73	4**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	0,70	-	-	0,70	511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	0,18	-	-	0,18	512
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,88	-	-	-	-	0,88	-	-	0,88	51*
-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	0,40	1,14	-	-	-	-	1,14	-	-	1,14	521
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	0,06	-	-	0,06	522
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	0,04	-	-	0,04	523
-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	0,40	1,24	-	-	-	-	1,24	-	-	1,24	52*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	531
-	-	-	-	-	2,77	-	-	-	2,77	2,77	-	-	-	-	2,77	-	-	2,77	532
-	-	-	-	-	2,77	-	-	-	2,77	2,78	-	-	-	-	2,78	-	-	2,78	53*
-	-	-	0,40	-	2,77	-	-	-	3,17	4,90	-	-	-	-	4,90	-	-	4,90	5**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05	611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05	61*
-	-	-	-	0,66	-	-	-	-	0,66	1,54	-	-	-	-	1,54	-	-	1,54	623
0,15	-	0,01	-	10,09	-	-	-	-	10,25	11,87	-	-	-	-	11,87	-	-	11,87	625
0,15	-	0,01	-	10,75	-	-	-	-	10,91	13,41	-	-	-	-	13,41	-	-	13,41	62*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,43	-	-	-	-	1,43	-	-	1,43	635
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,43	-	-	-	-	1,43	-	-	1,43	63*
-	-	-	-	-	0,09	-	-	-	0,09	0,09	-	-	-	-	0,09	-	-	0,09	642
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	-	-	-	-	0,13	-	-	0,13	649
-	-	-	-	-	0,09	-	-	-	0,09	0,22	-	-	-	-	0,22	-	-	0,22	64*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,33	-	-	-	-	1,33	-	-	1,33	651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,33	-	-	-	-	1,33	-	-	1,33	65*
-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	0,40	0,48	-	-	-	-	0,48	-	-	0,48	681
-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	0,40	0,48	-	-	-	-	0,48	-	-	0,48	68*
-	-	-	-	-	2,94	-	-	-	2,94	3,28	-	-	-	-	3,28	-	-	3,28	691
-	-	-	-	-	43,61	-	-	-	43,61	70,17	-	-	-	-	70,17	-	-	70,17	692
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	-	-	-	-	0,11	-	-	0,11	693
-	-	-	-	-	46,55	-	-	-	46,55	73,57	-	-	-	-	73,57	-	-	73,57	69*
0,15	-	0,01	-	10,75	46,64	-	-	0,40	57,95	90,50	-	-	-	-	90,50	-	-	90,50	6**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	0,06	-	-	0,06	711
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,51	-	-	-	-	0,51	-	-	0,51	712
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	0,16	-	-	0,16	719
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,72	-	-	-	-	0,72	-	-	0,72	71*
8,48	-	-	-	-	-	-	-	-	8,48	8,65	-	-	-	-	8,65	-	-	8,65	721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	-	-	-	-	0,90	-	-	0,90	722
2,79	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79	2,79	-	-	-	-	2,79	-	-	2,79	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	729

Haushaltsquerschnitt 2022
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Ausgaben der laufenden Rechnung										
		Personalausgaben	Sachliche Verwaltungsausgaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Renten- und Unterstützungen	Zuschüsse an Unternehmen	Sonstige Zuschüsse	Summe Spalten 3-12
				an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche	an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche					
		4	51-54	56	57	61 63	67	62 66	681	682 683 687	684 685 686 688	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72*	Straßen	0,18	0,90	-	-	-	-	-	-	-	0,02	1,10
731	Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,24
732	Förderung der Schifffahrt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73*	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0,00	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,24
741	Öffentlicher Personennahverkehr	0,69	-	-	-	-	-	-	-	11,17	-	11,86
742	Eisenbahnen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	-	0,32
74*	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	0,69	-	-	-	-	-	-	-	11,49	-	12,18
751	Flughäfen und Luftverkehr	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	0,04	0,64
75*	Luftfahrt	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	0,04	0,64
771	Post und Telekommunikation	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19
77*	Nachrichtenwesen	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19
7**	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	0,93	1,67	-	-	-	0,76	-	-	11,49	0,23	15,07
811	Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Kapitalvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Sondervermögen	0,23	-	-	-	12,07	-	-	-	-	-	12,30
81*	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	0,23	-	-	-	12,07	-	-	-	-	-	12,30
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	-	0,27
82*	Steuern und Finanzzuweisungen	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	-	0,27
831	Schulden	-	1,51	0,25	575,00	-	-	-	-	-	-	576,76
83*	Schulden	-	1,51	0,25	575,00	-	-	-	-	-	-	576,76
841	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	10,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,55
84*	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	10,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,55
851	Rücklagen	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,08
85*	Rücklagen	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,08
861	Lotterie, Lotto, Toto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
869	Sonstiges	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	0,03
86*	Sonstiges	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	0,03
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	36,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,61
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	-	11,77	-	-	-	-	-	-	-	-	11,77
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	-	0,24-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24-
88*	Globalposten	36,61	11,53	-	-	-	-	-	-	-	-	48,14
891	Verrechnungen mit Bremerhaven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der brem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89*	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8**	Finanzwirtschaft	47,39	13,04	0,25	575,00	12,45	-	-	-	-	-	648,13
***	Insgesamt	827,84	285,10	0,29	575,00	29,60	22,33	0,00	61,08	38,04	554,76	2394,06

Haushaltsquerschnitt 2022
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zu-sammen	Besondere Finanzierungsausgaben				Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Bau-maß-nahmen	Erwerb von unbe-weg-lichen Sachen	Erwerb von beweg-lichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen an Gebiets-körper-schaften	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	Zu-schüsse für Investi-tionen	Dar-lehen	Til-gungs-aus-gaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Aus-gaben der Kapital-rech-nung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Tilg-ungs-aus-gaben an sonstige Bereiche	Zufüh-rungen an Rück-lagen	Deckung von Fehl-beträgen Globale Mehr-/ Minder-ausg.	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremer-haven	innerhalb Bremens	Aus-gaben insge-samt	F K Z
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	981 984 986	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
11,26	-	-	-	-	-	-	-	-	11,26	12,36	-	-	-	-	12,36	-	-	12,36	72*
-	-	-	2,60	-	-	-	-	-	2,60	2,84	-	-	-	-	2,84	-	-	2,84	731
-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	732
-	-	-	2,60	-	1,00	-	-	-	3,60	3,84	-	-	-	-	3,84	-	-	3,84	73*
-	-	-	-	-	14,41	-	-	-	14,41	26,27	-	-	-	-	26,27	-	-	26,27	741
-	-	-	-	-	2,60	-	-	-	2,60	2,92	-	-	-	-	2,92	-	-	2,92	742
-	-	-	-	-	17,01	-	-	-	17,01	29,19	-	-	-	-	29,19	-	-	29,19	74*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	-	-	-	-	0,64	-	-	0,64	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	-	-	-	-	0,64	-	-	0,64	75*
-	-	0,89	-	0,87	-	-	-	-	1,76	1,95	-	-	-	-	1,95	-	-	1,95	771
-	-	0,89	-	0,87	-	-	-	-	1,76	1,95	-	-	-	-	1,95	-	-	1,95	77*
11,26	-	0,89	2,60	0,87	18,01	-	-	-	33,63	48,70	-	-	-	-	48,70	-	-	48,70	7**
-	-	-	-	18,85	-	-	-	0,10	18,95	18,95	-	-	-	-	18,95	-	-	18,95	811
-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-	0,20	-	-	0,20	812
-	-	-	-	18,03	-	-	-	-	18,03	30,32	-	-	-	-	30,32	-	-	30,32	813
-	-	-	-	36,87	-	-	-	0,30	37,17	49,47	-	-	-	-	49,47	-	-	49,47	81*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	0,27	-	-	0,27	821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	0,27	-	-	0,27	82*
-	-	-	-	-	-	-	2,50	-	2,50	579,26	1355,07	-	-	1355,07	1934,33	-	-	1934,33	831
-	-	-	-	-	-	-	2,50	-	2,50	579,26	1355,07	-	-	1355,07	1934,33	-	-	1934,33	83*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,55	-	-	-	-	10,55	-	-	10,55	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,55	-	-	-	-	10,55	-	-	10,55	84*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	0,44	-	0,44	0,52	-	-	0,52	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	0,44	-	0,44	0,52	-	-	0,52	85*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03	869
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03	86*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,61	-	-	-	-	36,61	-	-	36,61	881
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,77	-	-	160,00	160,00	171,77	-	-	171,77	882
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24-	-	-	100,00-	100,00-	100,24-	-	-	100,24-	883
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,14	-	-	60,00	60,00	108,14	-	-	108,14	88*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507,20	-	507,20	891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1886,45	1886,45	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507,20	1886,45	2393,65	89*
-	-	-	-	36,87	-	-	2,50	0,30	39,67	687,80	1355,07	0,44	60,00	1415,50	2103,31	507,20	1886,45	4496,96	8**
15,16	-	13,27	3,46	53,67	181,12	19,01	2,50	0,70	288,89	2682,95	1355,07	0,44	60,00	1415,50	4098,46	507,20	1886,45	6491,91	***

Haushaltsquerschnitt 2023
Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Einnahmen der laufenden Rechnung										
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren	Geldstrafen und Geldbußen	Sonstige Verwaltungseinnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Summe Spalten 3-12
							aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
		011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011	Politische Führung	-	1,03	0,05	0,76	0,29	-	-	9,18	6,66	0,54	18,50
012	Innere Verwaltung	-	0,26	-	0,09	0,01	-	-	-	0,16	-	0,51
013	Informationswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Statistischer Dienst	-	-	0,02	0,01	0,02	-	-	0,03	0,03	-	0,11
018	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorgungsempfän	-	-	-	0,19	-	-	1,36	20,53	0,25	2,15	24,48
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01*	Politische Führung und zentrale Verwaltung	-	1,28	0,07	1,05	0,31	-	1,36	29,74	7,11	2,69	43,60
042	Polizei	-	1,31	8,98	0,05	0,08	-	-	0,17	0,37	-	10,96
043	Öffentliche Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	0,08
044	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047	Schutz der Verfassung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
048	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. öfftl. Sicherheit/	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	0,06
04*	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	1,31	8,98	0,05	0,08	-	-	0,32	0,37	-	11,11
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	-	2,69	42,72	0,08	0,02	-	-	-	-	-	45,51
056	Justizvollzugsanstalten	-	0,14	-	0,04	0,31	-	-	-	-	-	0,48
058	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf.Bereich Rechtsschut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37	-	0,37
05*	Rechtsschutz	-	2,82	42,72	0,12	0,33	-	-	-	0,37	-	46,36
061	Steuer und Zollverwaltung	-	7,96	0,29	0,02	0,01	-	-	0,25	1,62	3,08	13,24
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltu	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,58	-	1,08
068	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Finanzverw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06*	Finanzverwaltung	-	8,46	0,29	0,02	0,01	-	-	0,25	2,20	3,08	14,32
0**	Allgemeine Dienste	-	13,88	52,05	1,24	0,73	-	1,36	30,31	10,05	5,77	115,39
111	Unterrichtsverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11*	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	5,73	-	-	5,73
12*	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	-	-	-	-	-	-	-	5,73	-	-	5,73
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	0,04
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Hochschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	Sonstige Hochschulaufgaben	-	-	-	-	0,02	-	-	27,21	-	-	27,23
13*	Hochschulen	-	-	-	-	0,02	-	-	27,21	0,04	-	27,28
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	-	-	-	-	-	-	-	8,40	-	-	8,40
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen N	-	-	-	-	-	-	-	19,40	-	-	19,40
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	-	-	-	-	-	-	-	1,53	-	-	1,53
14*	Förderung von Schülern, Studenten und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	29,33	-	-	29,33
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02
154	Ausbildung der Lehrkräfte	-	0,11	-	0,01	-	-	-	-	0,02	-	0,14
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15*	Sonstiges Bildungswesen	-	0,11	-	0,03	-	-	-	-	0,02	-	0,16
162	Wiss. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr	-	0,01	-	0,01	0,00	-	-	-	-	-	0,03
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Länder	-	-	-	-	-	-	-	18,47	-	-	18,47
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16*	Wissensch., Forsch., Entwickl.a.d.Hochschulen (ohn	-	0,01	-	0,01	0,00	-	-	18,47	-	-	18,50
181	Theater	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Musikpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	Sonstige Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	0,19

Haushaltsquerschnitt 2023

Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Einnahmen der Kapitalrechnung									Zu-sammen	Besondere Finanzierungseinnahmen			Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Veräuß-erungs-erlöse	Darlehens-rückflüsse		Schulden-aufnahmen		Zuweisungen u. Zu-schüsse für Invest.		sonstige Ein-nahmen Kapital-rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent-nahmen Rück-lagen	Über-schüsse a.Vorjahr Globale Mehr-/ Minder-einn.	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer-haven	inner-halb Bremens	Ein-, nahmen ins-gesamt	F K Z
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen											
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	381 384 386	-	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,50	-	-	-	18,50	-	-	18,50	011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,51	-	-	-	0,51	-	-	0,51	012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	013
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	-	-	-	0,11	-	-	0,11	014
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,48	-	-	-	24,48	-	-	24,48	018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,60	-	-	-	43,60	-	-	43,60	01*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,96	-	-	-	10,96	-	-	10,96	042
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	0,08	-	-	0,08	043
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	044
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	0,06	-	-	0,06	048
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,11	-	-	-	11,11	-	-	11,11	04*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,51	-	-	-	45,51	-	-	45,51	051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48	-	-	-	0,48	-	-	0,48	056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	058
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37	-	-	-	0,37	-	-	0,37	059
-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,36	-	-	-	46,36	-	-	46,36	05*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,24	-	-	-	13,24	-	-	13,24	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08	-	-	-	1,08	-	-	1,08	062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,32	-	-	-	14,32	-	-	14,32	06*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,39	-	-	-	115,39	-	-	115,39	0**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11*
-	-	-	-	-	10,00	-	-	10,00	15,73	-	-	-	15,73	-	-	15,73	129
-	-	-	-	-	10,00	-	-	10,00	15,73	-	-	-	15,73	-	-	15,73	12*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	0,04	-	-	0,04	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138
-	-	-	-	-	2,84	-	-	2,84	30,08	-	-	-	30,08	-	-	30,08	139
-	-	-	-	-	2,84	-	-	2,84	30,12	-	-	-	30,12	-	-	30,12	13*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,40	-	-	-	8,40	-	-	8,40	141
-	3,00	-	-	-	19,20	-	-	22,20	41,60	-	-	-	41,60	-	-	41,60	142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,53	-	-	-	1,53	-	-	1,53	144
-	3,00	-	-	-	19,20	-	-	22,20	51,53	-	-	-	51,53	-	-	51,53	14*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	0,02	-	-	0,02	153
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	0,14	-	-	0,14	154
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	0,16	-	-	0,16	15*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	0,03	-	-	0,03	162
-	-	-	-	-	10,09	-	-	10,09	28,56	-	-	-	28,56	-	-	28,56	164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
-	-	-	-	-	10,09	-	-	10,09	28,59	-	-	-	28,59	-	-	28,59	16*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	0,19	-	-	0,19	187

Haushaltsquerschnitt 2023

Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Einnahmen der laufenden Rechnung										
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren	Geldstrafen und Geldbußen	Sonstige Verwaltungseinnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Summe Spalten 3-12
							aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
		011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
18*	Kultur und Religion	-	0,00	-	-	-	-	-	0,19	-	-	0,19
195	Denkmalschutz und-pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19*	Kultur und Religion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1**	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	-	0,13	-	0,04	0,02	-	-	80,93	0,06	-	81,19
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	-	0,00	-	0,10	0,01	-	-	0,92	-	-	1,03
21*	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	-	0,00	-	0,10	0,01	-	-	0,92	-	-	1,03
223	Unfallversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	Pflegeversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	Sonstige Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22*	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicheru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	Wohngeld	-	-	-	-	-	-	-	6,90	-	-	6,90
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-	-	-	-	-	-	-	13,39	-	-	13,39
23*	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä. (ohne SGB VI	-	-	-	-	-	-	-	20,29	-	-	20,29
241	Kriegsopferversg. und -fürsorge und gleichartige L	-	-	-	-	-	-	-	1,20	0,35	-	1,55
243	Lastenausgleich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	Wiedergutmachung	-	-	-	-	-	-	-	0,31	-	-	0,31
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
249	Sonstige Leistungen für Folgen v. Krieg und pol. E	-	-	-	-	-	-	-	0,24	-	-	0,24
24*	Soz. Leist. für Folgen von Krieg und politischen E	-	-	-	0,00	-	-	-	1,75	0,35	-	2,11
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB	-	-	-	-	-	-	-	202,33	-	-	202,33
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	-	-	-	-	-	-	-	-	8,56	-	8,56
25*	Arbeitsmarktpolitik	-	-	-	-	-	-	-	202,33	8,56	-	210,89
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	0,28	-	-	0,28
262	Jugendsozialarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26*	Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII (ohne Kindertages	-	-	-	-	-	-	-	0,28	-	-	0,28
282	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung n. d	-	-	-	-	-	-	-	117,71	-	-	117,71
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung n	-	-	-	-	-	-	-	0,47	-	-	0,47
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
287	Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz	-	-	-	0,04	-	-	-	0,02	0,03	-	0,09
28*	Leistungen nach SGB XII, AsylbewerberleistungG, SG	-	-	-	0,04	-	-	-	118,20	0,03	-	118,27
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	8,98	-	0,12	-	-	0,01	0,62	0,28	0,28	10,28
29*	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	8,98	-	0,12	-	-	0,01	0,62	0,28	0,28	10,28
2**	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmark	-	8,98	-	0,26	0,01	-	0,01	344,38	9,23	0,28	363,14
311	Gesundheitsverwaltung	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
312	Krankenhäuser und Heilstätten	-	-	-	0,05	-	-	-	-	0,02	-	0,06
313	Arbeitsschutz	-	0,88	0,17	0,00	-	-	-	-	-	-	1,05
314	Gesundheitsschutz	-	5,87	0,08	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	5,96
31*	Gesundheitswesen	-	6,75	0,25	0,05	0,00	-	-	-	0,02	-	7,07
322	Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32*	Sport und Erholung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	6,32	0,28	-	-	-	-	-	0,29	-	-	6,89
33*	Umwelt- und Naturschutz	6,32	0,28	-	-	-	-	-	0,29	-	-	6,89
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahle	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00
34*	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00

Haushaltsquerschnitt 2023

Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Einnahmen der Kapitalrechnung									Zu-sammen	Besondere Finanzierungseinnahmen			Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Veräuß-erungs-erlöse	Darlehens-rückflüsse		Schulden-aufnahmen		Zuweisungen u. Zu-schüsse für Invest.		sonstige Ein-nahmen Kapital-rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent-nahmen Rück-lagen	Über-schüsse a.Vorjahr	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer-haven	inner-halb Bremens	Ein-, nahmen ins-gesamt	F K Z
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen					Globale Mehr-/ Minder-einn.						
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	381 384 386	-	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	188
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	0,19	-	-	0,19	18*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19*
-	3,00	-	-	-	42,13	-	-	45,13	126,32	-	-	-	126,32	-	-	126,32	1**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,03	-	-	-	1,03	-	-	1,03	219
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,03	-	-	-	1,03	-	-	1,03	21*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,90	-	-	-	6,90	-	-	6,90	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,39	-	-	-	13,39	-	-	13,39	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,29	-	-	-	20,29	-	-	20,29	23*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55	-	-	-	1,55	-	-	1,55	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31	-	-	-	0,31	-	-	0,31	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	-	-	-	0,24	-	-	0,24	249
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11	-	-	-	2,11	-	-	2,11	24*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	202,33	-	-	-	202,33	-	-	202,33	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,56	-	-	-	8,56	-	-	8,56	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,89	-	-	-	210,89	-	-	210,89	25*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	-	-	-	0,28	-	-	0,28	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	-	-	-	0,28	-	-	0,28	26*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,71	-	-	-	117,71	-	-	117,71	282
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,47	-	-	-	0,47	-	-	0,47	283
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	285
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	-	-	-	0,09	-	-	0,09	287
-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,27	-	-	-	118,27	-	-	118,27	28*
-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,10	10,38	-	-	-	10,38	-	-	10,38	291
-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,10	10,38	-	-	-	10,38	-	-	10,38	29*
-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,10	363,24	-	-	-	363,24	-	-	363,24	2**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	0,06	-	-	0,06	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05	-	-	-	1,05	-	-	1,05	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,96	-	-	-	5,96	-	-	5,96	314
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,07	-	-	-	7,07	-	-	7,07	31*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,89	-	-	-	6,89	-	-	6,89	332
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,89	-	-	-	6,89	-	-	6,89	33*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	34*

Haushaltsquerschnitt 2023
Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Einnahmen der laufenden Rechnung										
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren	Geldstrafen und Geldbußen	Sonstige Verwaltungseinnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Summe Spalten 3-12
							aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
		011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3**	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	6,32	7,03	0,25	0,05	0,00	-	-	0,30	0,02	-	13,97
411	Förderung des Wohnungsbaues	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04
419	Sonstiges Wohnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	4,40	-	-	4,40
41*	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	-	0,04	-	-	-	-	-	4,40	-	-	4,44
421	Geoinformation	-	3,61	-	0,20	0,00	-	-	1,68	-	-	5,50
422	Raumordnung und Landesplanung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	Städtebauförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42*	Geoinformation, Raumordnung u. Landesplanung, Städ	-	3,61	-	0,20	0,00	-	-	1,68	-	-	5,50
4**	Wohnungswesen,Städtebau,Raumordnung u. komm. Gemei	-	3,65	-	0,20	0,00	-	-	6,08	-	-	9,94
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51*	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	-	0,01	-	-	-	-	-	0,28	-	-	0,30
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52*	Landwirtschaft und Ernährung	-	0,01	-	-	-	-	-	0,28	-	-	0,30
531	Forstwirtschaft und Jagd	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
532	Fischerei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53*	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
5**	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	-	0,02	-	-	-	-	-	0,28	-	-	0,31
611	Verwaltungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61*	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	Küstenschutz	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	0,15
62*	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	0,15
635	Handwerk und Kleingewerbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63*	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	Erneuerbare Energieformen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64*	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	Handel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65*	Handel und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681	Sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68*	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	Betriebliche Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	5,45	-	5,45
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69*	Regionale Fördermaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	5,45	-	5,45
6**	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstl	-	-	-	-	-	-	-	0,15	5,45	-	5,60
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71*	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
721	Bundesautobahnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	Bundesstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,90	-	-	0,90
725	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729	Sonstiger Straßenverkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72*	Straßen	-	-	-	-	-	-	-	0,90	-	-	0,90
731	Wasserstraßen und Häfen	-	0,12	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-	0,17

Haushaltsquerschnitt 2023

Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Einnahmen der Kapitalrechnung									Zu-sammen	Besondere Finanzierungseinnahmen			Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Veräuß-erungs-erlöse	Darlehens-rückflüsse		Schulden-aufnahmen		Zuweisungen u. Zu-schüsse für Invest.		sonstige Ein-nahmen Kapital-rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent-nahmen Rück-lagen	Über-schüsse a.Vorjahr	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer-haven	inner-halb Bremens	Ein-, nahmen ins-gesamt	F K Z
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen					Globale Mehr-/ Minder-einn.						
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	381 384 386	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,97	-	-	-	13,97	-	-	13,97	3**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	0,04	-	-	0,04	411
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,40	-	-	-	4,40	-	-	4,40	419
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,44	-	-	-	4,44	-	-	4,44	41*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50	-	-	-	5,50	-	-	5,50	421
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422
-	-	-	-	-	7,08	-	-	7,08	7,08	-	-	-	7,08	-	-	7,08	423
-	-	-	-	-	7,08	-	-	7,08	12,58	-	-	-	12,58	-	-	12,58	42*
-	-	-	-	-	7,08	-	-	7,08	17,02	-	-	-	17,02	-	-	17,02	4**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51*
-	-	-	-	-	0,25	-	-	0,25	0,55	-	-	-	0,55	-	-	0,55	521
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523
-	-	-	-	-	0,25	-	-	0,25	0,55	-	-	-	0,55	-	-	0,55	52*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	-	-	0,01	531
-	-	-	-	-	0,15	1,50	-	1,65	1,65	-	-	-	1,65	-	-	1,65	532
-	-	-	-	-	0,15	1,50	-	1,65	1,66	-	-	-	1,66	-	-	1,66	53*
-	-	-	-	-	0,40	1,50	-	1,90	2,21	-	-	-	2,21	-	-	2,21	5**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623
-	-	-	-	-	7,09	-	-	7,09	7,24	-	-	-	7,24	-	-	7,24	625
-	-	-	-	-	7,09	-	-	7,09	7,24	-	-	-	7,24	-	-	7,24	62*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65*
-	-	0,72	-	-	-	-	-	0,72	0,72	-	-	-	0,72	-	-	0,72	681
-	-	0,72	-	-	-	-	-	0,72	0,72	-	-	-	0,72	-	-	0,72	68*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	-	-	-	8,95	28,74	-	37,69	43,14	-	-	-	43,14	-	-	43,14	692
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693
-	-	-	-	-	8,95	28,74	-	37,69	43,14	-	-	-	43,14	-	-	43,14	69*
-	-	0,72	-	-	16,04	28,74	-	45,50	51,10	-	-	-	51,10	-	-	51,10	6**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	711
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	71*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	-	-	-	0,90	-	-	0,90	722
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	-	-	-	0,90	-	-	0,90	72*
-	-	-	-	-	10,74	-	-	10,74	10,91	-	-	-	10,91	-	-	10,91	731

Haushaltsquerschnitt 2023
Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Einnahmen der laufenden Rechnung										
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren	Geldstrafen und Geldbußen	Sonstige Verwaltungseinnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Summe Spalten 3-12
							aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
		011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
732	Förderung der Schifffahrt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73*	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	-	0,12	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-	0,17
741	Öffentlicher Personennahverkehr	-	-	-	-	-	-	-	8,79	-	-	8,79
742	Eisenbahnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74*	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	-	-	-	-	-	-	-	8,79	-	-	8,79
751	Flughäfen und Luftverkehr	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
75*	Luftfahrt	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
771	Post und Telekommunikation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77*	Nachrichtenwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7**	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	-	0,12	0,06	0,00	-	-	-	9,69	-	-	9,87
811	Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Kapitalvermögen	-	-	-	-	-	-	0,13	-	-	-	0,13
813	Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	4,63	-	-	-	4,63
81*	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	4,76	-	-	-	4,76
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	3257,99	-	-	-	-	-	-	887,39	-	-	4145,37
82*	Steuern und Finanzzuweisungen	3257,99	-	-	-	-	-	-	887,39	-	-	4145,37
831	Schulden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83*	Schulden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	0,27
84*	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	0,27
851	Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85*	Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
861	Lotterie, Lotto, Toto	-	-	-	-	0,22	-	-	-	-	-	0,22
869	Sonstiges	1,00	0,53	-	0,09	0,00	-	-	-	-	-	1,61
86*	Sonstiges	1,00	0,53	-	0,09	0,22	-	-	-	-	-	1,83
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88*	Globalposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
891	Verrechnungen mit Bremerhaven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der brem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89*	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8**	Finanzwirtschaft	3258,99	0,53	-	0,09	0,22	-	4,76	887,39	0,27	-	4152,24
***	Insgesamt	3265,31	34,34	52,36	1,89	0,98	-	6,13	1359,51	25,09	6,04	4751,64

Haushaltsquerschnitt 2023

Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Einnahmen der Kapitalrechnung									Zu-sammen	Besondere Finanzierungseinnahmen			Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Veräuß-erungs-erlöse	Darlehens-rückflüsse		Schulden-aufnahmen		Zuweisungen u. Zu-schüsse für Invest.		sonstige Ein-nahmen Kapital-rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent-nahmen Rück-lagen	Über-schüsse a.Vorjahr	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer-haven	inner-halb Bremens	Ein-, nahmen ins-gesamt	F K
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen					Globale Mehr-/ Minder-einn.						Z
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	381 384 386	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732
-	-	-	-	-	10,74	-	-	10,74	10,91	-	-	-	10,91	-	-	10,91	73*
-	-	-	-	-	16,68	-	-	16,68	25,47	-	-	-	25,47	-	-	25,47	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
-	-	-	-	-	16,68	-	-	16,68	25,47	-	-	-	25,47	-	-	25,47	74*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	75*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77*
-	-	-	-	-	27,42	-	-	27,42	37,29	-	-	-	37,29	-	-	37,29	7**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811
-	-	1,50	-	-	-	-	0,80	2,30	2,43	-	-	-	2,43	-	-	2,43	812
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,63	-	-	-	4,63	-	-	4,63	813
-	-	1,50	-	-	-	-	0,80	2,30	7,06	-	-	-	7,06	-	-	7,06	81*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4145,37	-	-	-	4145,37	-	-	4145,37	821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4145,37	-	-	-	4145,37	-	-	4145,37	82*
-	-	-	-	1464,22	-	-	-	1464,22	1464,22	-	-	-	1464,22	-	-	1464,22	831
-	-	-	-	1464,22	-	-	-	1464,22	1464,22	-	-	-	1464,22	-	-	1464,22	83*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	0,27	-	-	0,27	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	0,27	-	-	0,27	84*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88	-	3,88	3,88	-	-	3,88	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88	-	3,88	3,88	-	-	3,88	85*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22	-	-	-	0,22	-	-	0,22	861
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,61	-	-	-	1,61	-	-	1,61	869
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,83	-	-	-	1,83	-	-	1,83	86*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	881
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,82	-	3,82	891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,54	121,54	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,82	121,54	125,36	89*
-	-	1,50	-	1464,22	-	-	0,80	1466,52	5618,76	3,88	-	3,88	5622,64	3,82	121,54	5748,00	8**
-	3,00	2,32	-	1464,22	93,08	30,24	0,80	1593,65	6345,29	3,88	-	3,88	6349,17	3,82	121,54	6474,63	***

Haushaltsquerschnitt 2023
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Ausgaben der laufenden Rechnung										
		Personalausgaben	Sachliche Verwaltungsausgaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Renten- und Unterstützungen	Zuschüsse an Unternehmen	Sonstige Zuschüsse	Summe Spalten 3-12
				an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche	an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche					
Z		4	51-54	56	57	61 63	67	62 66	681	682 683 687	684 685 686 688	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011	Politische Führung	177,14	56,95	-	-	0,75	-	-	0,32	-	8,13	243,28
012	Innere Verwaltung	18,89	52,46	-	-	0,01	-	-	-	-	0,39	71,75
013	Informationswesen	-	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27
014	Statistischer Dienst	4,00	2,33	-	-	0,03	-	-	-	-	0,00	6,35
018	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorgungsempfän	82,15	-	-	-	0,93	-	-	-	-	-	83,09
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	-	-	-	-	0,28	-	-	-	-	0,00	0,28
01*	Politische Führung und zentrale Verwaltung	282,18	112,00	-	-	2,00	-	-	0,32	-	8,52	405,01
042	Polizei	153,67	32,87	-	-	1,89	-	-	-	0,03	0,00	188,46
043	Öffentliche Ordnung	0,08	1,39	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
044	Brandschutz	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	0,01
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	-	0,01	-	-	0,04	-	-	-	-	-	0,05
047	Schutz der Verfassung	3,90	1,32	-	-	0,08	-	-	-	-	-	5,30
048	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. öfftl. Sicherheit/	77,76	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	77,79
04*	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	235,42	35,58	-	-	2,05	-	-	-	0,03	0,01	273,07
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	59,05	56,77	-	-	1,03	-	-	-	0,03	-	116,87
056	Justizvollzugsanstalten	19,34	6,74	-	-	2,51	-	-	0,99	-	0,00	29,58
058	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf.Bereich Rechtsschut	42,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,29
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	2,51	0,15	-	-	0,01	0,05	-	0,02	-	1,79	4,52
05*	Rechtsschutz	123,19	63,66	-	-	3,54	0,05	-	1,01	0,03	1,79	193,26
061	Steuer und Zollverwaltung	36,15	2,37	-	-	-	-	-	-	-	-	38,52
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltu	8,46	3,52	-	-	0,01	-	-	0,02	-	-	12,02
068	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Finanzverw	41,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,21
06*	Finanzverwaltung	85,83	5,89	-	-	0,01	-	-	0,02	-	-	91,75
0**	Allgemeine Dienste	726,61	217,12	-	-	7,60	0,05	-	1,35	0,05	10,32	963,10
111	Unterrichtsverwaltung	-	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67
11*	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	-	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67
129	Sonstige schulische Aufgaben	12,38	0,88	-	-	-	-	-	0,01	-	29,56	42,83
12*	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	12,38	0,88	-	-	-	-	-	0,01	-	29,56	42,83
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	2,84	0,19	0,03	-	0,33	-	-	-	-	240,39	243,78
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,57	9,57
138	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Hochschule	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	49,84	49,84
139	Sonstige Hochschulaufgaben	-	0,10	-	-	0,45	-	-	-	-	55,06	55,61
13*	Hochschulen	2,84	0,28	0,03	-	0,79	-	-	-	-	354,87	358,81
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	-	-	-	-	-	-	-	8,40	-	-	8,40
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen N	-	-	-	-	-	-	-	19,40	-	7,87	27,27
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	-	-	-	-	0,12	0,22	-	-	-	-	0,34
14*	Förderung von Schülern, Studenten und dgl.	-	-	-	-	0,12	0,22	-	27,80	-	7,87	36,00
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh	0,89	0,29	-	-	0,04	-	-	-	0,42	4,27	5,90
154	Ausbildung der Lehrkräfte	6,27	1,49	-	-	-	-	-	-	-	-	7,76
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
15*	Sonstiges Bildungswesen	7,15	1,78	-	-	0,04	-	-	-	0,42	4,27	13,66
162	Wiss. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr	1,17	0,61	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1,78
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Länder	-	0,05	-	-	0,75	-	-	-	-	56,55	57,35
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,38	17,38
16*	Wissensch., Forsch., Entwickl.a.d.Hochschulen (ohn	1,17	0,66	-	-	0,75	-	-	-	-	73,93	76,51
181	Theater	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,03	0,03
182	Musikpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,02
187	Sonstige Kulturpflege	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	1,14	1,15

Haushaltsquerschnitt 2023
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zusammen	Besondere Finanzierungsausgaben				Zusammen	Verrechnungen		Zusammen	
Baumaßnahmen	Erwerb von unbeweglichen Sachen	Erwerb von beweglichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen an Gebietskörperschaften	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	Zuschüsse für Investitionen	Darlehen	Tilgungsausgaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Ausgaben der Kapitalrechnung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Tilgungsausgaben an sonstige Bereiche	Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeträgen Globale Mehr-/Minderausg.	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremerhaven	innerhalb Bremens	Ausgaben insgesamt	FKZ
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	981 984 986	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
0,74	-	1,22	0,26	-	0,03	-	-	-	2,24	245,52	-	-	-	-	245,52	-	-	245,52	011
0,29	-	6,35	-	-	-	-	-	-	6,64	78,39	-	-	-	-	78,39	-	-	78,39	012
-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	0,14	0,41	-	-	-	-	0,41	-	-	0,41	013
-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	0,10	6,45	-	-	-	-	6,45	-	-	6,45	014
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,09	-	-	-	-	83,09	-	-	83,09	018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	-	-	-	-	0,28	-	-	0,28	019
1,02	-	7,67	0,26	-	0,17	-	-	-	9,12	414,13	-	-	-	-	414,13	-	-	414,13	01*
0,49	-	3,53	1,12	0,10	-	0,01	-	-	5,26	193,71	-	-	-	-	193,71	-	-	193,71	042
-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	1,47	-	-	-	-	1,47	-	-	1,47	043
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	044
0,01	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,51	0,55	-	-	-	-	0,55	-	-	0,55	045
0,05	-	0,06	-	-	-	-	-	-	0,11	5,41	-	-	-	-	5,41	-	-	5,41	047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,79	-	-	-	-	77,79	-	-	77,79	048
0,55	-	3,84	1,12	0,35	-	0,01	-	-	5,87	278,95	-	-	-	-	278,95	-	-	278,95	04*
0,17	-	1,30	-	-	-	-	-	-	1,47	118,34	-	-	-	-	118,34	-	-	118,34	051
0,47	-	0,25	-	4,18	-	-	-	-	4,89	34,47	-	-	-	-	34,47	-	-	34,47	056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,29	-	-	-	-	42,29	-	-	42,29	058
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,52	-	-	-	-	4,52	-	-	4,52	059
0,64	-	1,55	-	4,18	-	-	-	-	6,36	199,62	-	-	-	-	199,62	-	-	199,62	05*
0,01	-	0,03	-	-	-	-	-	-	0,04	38,56	-	-	-	-	38,56	-	-	38,56	061
0,01	-	1,29	-	-	-	-	-	-	1,29	13,31	-	-	-	-	13,31	-	-	13,31	062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,21	-	-	-	-	41,21	-	-	41,21	068
0,02	-	1,31	-	-	-	-	-	-	1,33	93,08	-	-	-	-	93,08	-	-	93,08	06*
2,23	-	14,37	1,38	4,52	0,17	0,01	-	-	22,68	985,78	-	-	-	-	985,78	-	-	985,78	0**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67	-	-	-	-	0,67	-	-	0,67	111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67	-	-	-	-	0,67	-	-	0,67	11*
-	-	1,49	-	-	1,84	-	-	-	3,33	46,17	-	-	-	-	46,17	-	-	46,17	129
-	-	1,49	-	-	1,84	-	-	-	3,33	46,17	-	-	-	-	46,17	-	-	46,17	12*
0,50	-	0,02	-	0,68	19,42	-	-	-	20,62	264,40	-	-	-	-	264,40	-	-	264,40	133
-	-	-	-	-	1,85	-	-	-	1,85	11,42	-	-	-	-	11,42	-	-	11,42	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,84	-	-	-	-	49,84	-	-	49,84	138
-	-	-	-	-	2,98	-	-	-	2,98	58,59	-	-	-	-	58,59	-	-	58,59	139
0,50	-	0,02	-	0,68	24,24	-	-	-	25,45	384,26	-	-	-	-	384,26	-	-	384,26	13*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,40	-	-	-	-	8,40	-	-	8,40	141
-	-	-	-	-	0,70	19,20	-	-	19,90	47,17	-	-	-	-	47,17	-	-	47,17	142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34	-	-	-	-	0,34	-	-	0,34	144
-	-	-	-	-	0,70	19,20	-	-	19,90	55,90	-	-	-	-	55,90	-	-	55,90	14*
-	-	0,01	-	-	0,05	-	-	-	0,06	5,96	-	-	-	-	5,96	-	-	5,96	153
-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	7,78	-	-	-	-	7,78	-	-	7,78	154
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	155
-	-	0,03	-	-	0,05	-	-	-	0,08	13,74	-	-	-	-	13,74	-	-	13,74	15*
-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	1,80	-	-	-	-	1,80	-	-	1,80	162
-	-	-	-	-	22,59	-	-	-	22,59	79,94	-	-	-	-	79,94	-	-	79,94	164
-	-	-	-	-	2,63	-	-	-	2,63	20,01	-	-	-	-	20,01	-	-	20,01	165
-	-	0,02	-	-	25,22	-	-	-	25,24	101,75	-	-	-	-	101,75	-	-	101,75	16*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15	-	-	-	-	1,15	-	-	1,15	187

Haushaltsquerschnitt 2023
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Ausgaben der laufenden Rechnung										
		Personalausgaben	Sachliche Verwaltungsausgaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Renten- und Unterstützungen	Zuschüsse an Unternehmen	Sonstige Zuschüsse	Summe Spalten 3-12
				an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche	an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche					
Z		4	51-54	56	57	61 63	67	62 66	681	682 683 687	684 685 686 688	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	1,21	0,50	-	-	0,53	-	-	-	-	0,02	2,25
18*	Kultur und Religion	1,21	0,52	-	-	0,53	-	-	0,00	-	1,22	3,47
195	Denkmalschutz und-pflege	-	0,20	-	-	-	-	-	0,08	-	-	0,28
19*	Kultur und Religion	-	0,20	-	-	-	-	-	0,08	-	-	0,28
1**	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	24,75	5,00	0,03	-	2,22	0,22	-	27,89	0,42	471,72	532,25
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,18	3,45	-	-	0,15	-	-	-	-	-	8,78
21*	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,18	3,45	-	-	0,15	-	-	-	-	-	8,78
223	Unfallversicherung	-	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
227	Pflegeversicherung	-	0,02	-	-	0,03	-	-	-	-	0,22	0,26
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,05	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,07
22*	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicheru	0,05	2,08	-	-	0,04	-	-	-	-	0,22	2,40
233	Wohngeld	-	-	-	-	-	-	-	13,80	-	-	13,80
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,03
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-	-	-	-	1,22	-	-	-	-	-	1,22
23*	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä. (ohne SGB VI	-	-	-	-	1,22	-	-	13,80	-	0,03	15,05
241	Kriegsopferversg. und -fürsorge und gleichartige L	-	-	-	-	-	-	-	3,30	-	-	3,30
243	Lastenausgleich	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,02
244	Wiedergutmachung	-	-	-	-	0,46	0,01	-	0,40	-	0,85	1,73
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,44	0,44
249	Sonstige Leistungen für Folgen v. Krieg und pol. E	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,02	0,19
24*	Soz. Leist. für Folgen von Krieg und politischen E	-	-	-	-	0,48	0,01	-	3,70	0,17	1,32	5,68
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	-	-	-	-	-	-	-	2,10	-	25,85	27,95
25*	Arbeitsmarktpolitik	-	-	-	-	-	-	-	2,10	-	25,85	27,95
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37	0,64
262	Jugendsozialarbeit	-	-	-	-	-	-	-	0,28	-	-	0,28
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	0,16
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02
26*	Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII (ohne Kindertages	0,28	0,02	-	-	0,16	-	-	0,28	-	0,37	1,10
282	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung n. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	0,04
287	Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz	-	7,32	-	-	0,00	-	-	4,45	-	6,53	18,30
28*	Leistungen nach SGB XII, AsylbewerberleistungG, SG	-	7,32	-	-	0,00	-	-	4,49	-	6,53	18,34
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,25	1,13	-	-	3,32	0,90	-	7,12	0,38	5,46	18,56
29*	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,25	1,13	-	-	3,32	0,90	-	7,12	0,38	5,46	18,56
2**	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmark	5,76	14,00	-	-	5,37	0,91	-	31,48	0,55	39,79	97,86
311	Gesundheitsverwaltung	-	1,01	-	-	-	-	-	-	-	3,20	4,22
312	Krankenhäuser und Heilstätten	-	0,02	-	-	-	18,01	-	-	-	-	18,02
313	Arbeitsschutz	4,08	0,41	-	-	0,02	-	-	-	-	-	4,51
314	Gesundheitsschutz	7,32	14,62	-	-	0,10	0,15	-	0,08	0,41	4,13	26,82
31*	Gesundheitswesen	11,40	16,06	-	-	0,12	18,16	-	0,08	0,41	7,33	53,57
322	Sport	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,33	0,35
32*	Sport und Erholung	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,33	0,35
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	0,04	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,06
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	-	5,81	-	-	0,59	-	-	-	2,54	3,03	11,97
33*	Umwelt- und Naturschutz	-	5,85	-	-	0,61	-	-	-	2,54	3,03	12,04
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahle	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
34*	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00

Haushaltsquerschnitt 2023

Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zusammen	Besondere Finanzierungsausgaben				Zusammen	Verrechnungen		Zusammen	
Baumaßnahmen	Erwerb von unbeweglichen Sachen	Erwerb von beweglichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen an Gebietskörperschaften	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	Zuschüsse für Investitionen	Darlehen	Tilgungsausgaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Ausgaben der Kapitalrechnung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Tilgungsausgaben an sonstige Bereiche	Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeträgen Globale Mehr-/Minderausg.	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremerhaven	innerhalb Bremens	Ausgaben insgesamt	FKZ
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	981 984 986	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	2,26	-	-	-	-	2,26	-	-	2,26	188
-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	3,48	-	-	-	-	3,48	-	-	3,48	18*
0,01	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,07	0,35	-	-	-	-	0,35	-	-	0,35	195
0,01	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,07	0,35	-	-	-	-	0,35	-	-	0,35	19*
0,51	-	1,62	-	0,68	52,05	19,20	-	-	74,07	606,32	-	-	-	-	606,32	-	-	606,32	1**
0,01	-	0,06	-	-	-	-	-	-	0,07	8,85	-	-	-	-	8,85	-	-	8,85	219
0,01	-	0,06	-	-	-	-	-	-	0,07	8,85	-	-	-	-	8,85	-	-	8,85	21*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07	-	-	-	-	2,07	-	-	2,07	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	0,26	-	-	0,26	227
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	0,07	-	-	0,07	229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40	-	-	-	-	2,40	-	-	2,40	22*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,80	-	-	-	-	13,80	-	-	13,80	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,22	-	-	-	-	1,22	-	-	1,22	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,05	-	-	-	-	15,05	-	-	15,05	23*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30	-	-	-	-	3,30	-	-	3,30	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73	-	-	-	-	1,73	-	-	1,73	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,44	-	-	-	-	0,44	-	-	0,44	246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	0,19	-	-	0,19	249
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,68	-	-	-	-	5,68	-	-	5,68	24*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,95	-	-	-	-	27,95	-	-	27,95	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,95	-	-	-	-	27,95	-	-	27,95	25*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	-	-	-	-	0,64	-	-	0,64	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	-	-	-	-	0,28	-	-	0,28	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	0,16	-	-	0,16	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10	-	-	-	-	1,10	-	-	1,10	26*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	0,04	-	-	0,04	285
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,30	-	-	-	-	18,30	-	-	18,30	287
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,34	-	-	-	-	18,34	-	-	18,34	28*
-	-	-	-	-	4,18	-	-	-	4,18	22,74	-	-	-	-	22,74	-	-	22,74	291
-	-	-	-	-	4,18	-	-	-	4,18	22,74	-	-	-	-	22,74	-	-	22,74	29*
0,01	-	0,06	-	-	4,18	-	-	-	4,25	102,12	-	-	-	-	102,12	-	-	102,12	2**
-	-	0,01	-	-	0,03	-	-	-	0,04	4,26	-	-	-	-	4,26	-	-	4,26	311
-	-	-	-	-	35,30	-	-	-	35,30	53,32	-	-	-	-	53,32	-	-	53,32	312
0,01	-	0,03	-	-	-	-	-	-	0,04	4,55	-	-	-	-	4,55	-	-	4,55	313
0,00	-	0,11	-	-	0,42	-	-	-	0,53	27,35	-	-	-	-	27,35	-	-	27,35	314
0,01	-	0,15	-	-	35,75	-	-	-	35,91	89,47	-	-	-	-	89,47	-	-	89,47	31*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	0,35	-	-	0,35	322
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	0,35	-	-	0,35	32*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	0,06	-	-	0,06	331
1,15	-	0,16	0,17	-	8,78	-	-	-	10,25	22,23	-	-	-	-	22,23	-	-	22,23	332
1,15	-	0,16	0,17	-	8,78	-	-	-	10,25	22,29	-	-	-	-	22,29	-	-	22,29	33*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	34*

Haushaltsquerschnitt 2023
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Ausgaben der laufenden Rechnung										
		Personalausgaben	Sachliche Verwaltungsausgaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Renten- und Unterstützungen	Zuschüsse an Unternehmen	Sonstige Zuschüsse	Summe Spalten 3-12
				an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche	an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche					
		4	51-54	56	57	61 63	67	62 66	681	682 683 687	684 685 686 688	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3**	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	11,40	21,93	-	-	0,73	18,16	-	0,08	2,96	10,69	65,96
411	Förderung des Wohnungsbaues	-	-	-	-	-	-	-	-	7,59	-	7,59
419	Sonstiges Wohnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41*	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	-	-	-	-	-	-	-	-	7,59	-	7,59
421	Geoinformation	6,88	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	11,25
422	Raumordnung und Landesplanung	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
423	Städtebauförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42*	Geoinformation, Raumordnung u. Landesplanung, Städ	6,88	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	11,45
4**	Wohnungswesen,Städtebau,Raumordnung u. komm. Gemei	6,88	4,56	-	-	-	-	-	-	7,59	-	19,03
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	-	0,55	-	-	-	0,15	-	-	-	0,01	0,70
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	0,18
51*	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	-	0,55	-	-	0,18	0,15	-	-	-	0,01	0,88
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	-	-	-	-	0,75	-	0,00	-	-	-	0,76
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	-	0,03	-	-	-	-	-	-	0,04	-	0,06
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,04	0,04
52*	Landwirtschaft und Ernährung	-	0,03	-	-	0,75	-	0,00	-	0,04	0,04	0,86
531	Forstwirtschaft und Jagd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01
532	Fischerei	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
53*	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,01	0,01
5**	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	-	0,57	-	-	0,93	0,15	0,00	-	0,04	0,06	1,75
611	Verwaltungen	-	0,00	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05
61*	Verwaltung	-	0,00	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	-	0,10	-	-	0,79	-	-	-	-	-	0,89
625	Küstenschutz	-	1,47	-	-	0,16	-	-	-	-	-	1,63
62*	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	-	1,57	-	-	0,95	-	-	-	-	-	2,53
635	Handwerk und Kleingewerbe	-	0,18	-	-	-	-	-	-	-	1,27	1,45
63*	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-	0,18	-	-	-	-	-	-	-	1,27	1,45
642	Erneuerbare Energieformen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13
64*	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13
651	Handel	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	1,33	1,37
65*	Handel und Tourismus	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	1,33	1,37
681	Sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	-	0,09
68*	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	-	0,09
691	Betriebliche Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	0,19	0,35
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	-	0,19	-	-	-	2,00	-	-	16,33	11,77	30,29
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	-	-	-	-	-	0,11	-	-	-	-	0,11
69*	Regionale Fördermaßnahmen	-	0,19	-	-	-	2,11	-	-	16,49	11,96	30,75
6**	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstl	-	2,12	-	-	1,00	2,11	-	-	16,57	14,55	36,36
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,06
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	-	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	0,51
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	0,16
71*	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	0,06	0,51	-	-	-	0,16	-	-	-	0,00	0,72
721	Bundesautobahnen	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18
722	Bundesstraßen	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90
725	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729	Sonstiger Straßenverkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02
72*	Straßen	0,18	0,90	-	-	-	-	-	-	-	0,02	1,10
731	Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,24

Haushaltsquerschnitt 2023

Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zu-sammen	Besondere Finanzierungsausgaben				Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Bau-maß-nahmen	Erwerb von unbe-weg-lichen Sachen	Erwerb von beweg-lichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen		Zu-schüsse für Investi-tionen	Dar-lehen	Til-gungs-aus-gaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Aus-gaben der Kapital-rech-nung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Tilg-ungs-aus-gaben an sonstige Bereiche	Zufüh-rungen an Rück-lagen	Deckung von Fehl-beträgen	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremer-haven	innerhalb Bremens	Aus-gaben insge-samt	F K Z
			an Gebiets-körper-schaften	an Sonstige									Globale Mehr-/ Minder-ausg.						
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	981 984 986	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1,16	-	0,31	0,17	-	44,52	-	-	-	46,16	112,12	-	-	-	-	112,12	-	-	112,12	3**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,59	-	-	-	-	7,59	-	-	7,59	411
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,59	-	-	-	-	7,59	-	-	7,59	41*
-	-	0,33	-	-	-	-	-	-	0,33	11,58	-	-	-	-	11,58	-	-	11,58	421
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	0,20	-	-	0,20	422
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423
-	-	0,33	-	-	-	-	-	-	0,33	11,78	-	-	-	-	11,78	-	-	11,78	42*
-	-	0,33	-	-	-	-	-	-	0,33	19,37	-	-	-	-	19,37	-	-	19,37	4**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	0,70	-	-	0,70	511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	0,18	-	-	0,18	512
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,88	-	-	-	-	0,88	-	-	0,88	51*
-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	0,40	1,15	-	-	-	-	1,15	-	-	1,15	521
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	0,06	-	-	0,06	522
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	0,04	-	-	0,04	523
-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	0,40	1,25	-	-	-	-	1,25	-	-	1,25	52*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	531
-	-	-	-	-	2,78	-	-	-	2,78	2,78	-	-	-	-	2,78	-	-	2,78	532
-	-	-	-	-	2,78	-	-	-	2,78	2,79	-	-	-	-	2,79	-	-	2,79	53*
-	-	-	0,40	-	2,78	-	-	-	3,18	4,92	-	-	-	-	4,92	-	-	4,92	5**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05	611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05	61*
-	-	-	-	0,66	-	-	-	-	0,66	1,56	-	-	-	-	1,56	-	-	1,56	623
0,15	-	0,01	-	10,04	-	-	-	-	10,20	11,83	-	-	-	-	11,83	-	-	11,83	625
0,15	-	0,01	-	10,70	-	-	-	-	10,86	13,38	-	-	-	-	13,38	-	-	13,38	62*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,45	-	-	-	-	1,45	-	-	1,45	635
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,45	-	-	-	-	1,45	-	-	1,45	63*
-	-	-	-	-	0,09	-	-	-	0,09	0,09	-	-	-	-	0,09	-	-	0,09	642
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	-	-	-	-	0,13	-	-	0,13	649
-	-	-	-	-	0,09	-	-	-	0,09	0,22	-	-	-	-	0,22	-	-	0,22	64*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37	-	-	-	-	1,37	-	-	1,37	651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37	-	-	-	-	1,37	-	-	1,37	65*
-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	0,40	0,49	-	-	-	-	0,49	-	-	0,49	681
-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	0,40	0,49	-	-	-	-	0,49	-	-	0,49	68*
-	-	-	-	-	2,94	-	-	-	2,94	3,29	-	-	-	-	3,29	-	-	3,29	691
-	-	-	-	-	50,72	-	-	-	50,72	81,01	-	-	-	-	81,01	-	-	81,01	692
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	-	-	-	-	0,11	-	-	0,11	693
-	-	-	-	-	53,67	-	-	-	53,67	84,42	-	-	-	-	84,42	-	-	84,42	69*
0,15	-	0,01	-	10,70	53,76	-	-	0,40	65,01	101,37	-	-	-	-	101,37	-	-	101,37	6**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	0,06	-	-	0,06	711
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,51	-	-	-	-	0,51	-	-	0,51	712
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	0,16	-	-	0,16	719
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,72	-	-	-	-	0,72	-	-	0,72	71*
6,81	-	-	-	-	-	-	-	-	6,81	6,99	-	-	-	-	6,99	-	-	6,99	721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	-	-	-	-	0,90	-	-	0,90	722
0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42	0,42	-	-	-	-	0,42	-	-	0,42	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	729
7,23	-	-	-	-	-	-	-	-	7,23	8,33	-	-	-	-	8,33	-	-	8,33	72*
-	-	-	2,60	-	-	-	-	-	2,60	2,84	-	-	-	-	2,84	-	-	2,84	731

Haushaltsquerschnitt 2023
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Ausgaben der laufenden Rechnung										
		Personalausgaben	Sachliche Verwaltungsausgaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Renten- und Unterstützungen	Zuschüsse an Unternehmen	Sonstige Zuschüsse	Summe Spalten 3-12
				an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche	an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche					
		4	51-54	56	57	61 63	67	62 66	681	682 683 687	684 685 686 688	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
732	Förderung der Schifffahrt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73*	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0,00	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,24
741	Öffentlicher Personennahverkehr	0,69	-	-	-	-	-	-	-	11,19	-	11,89
742	Eisenbahnen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	-	0,32
74*	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	0,69	-	-	-	-	-	-	-	11,51	-	12,20
751	Flughäfen und Luftverkehr	-	-	-	-	-	0,61	-	-	-	0,04	0,65
75*	Luftfahrt	-	-	-	-	-	0,61	-	-	-	0,04	0,65
771	Post und Telekommunikation	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19
77*	Nachrichtenwesen	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19
7**	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	0,93	1,67	-	-	-	0,77	-	-	11,51	0,23	15,11
811	Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Kapitalvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Sondervermögen	0,23	-	-	-	12,25	-	-	-	-	-	12,48
81*	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	0,23	-	-	-	12,25	-	-	-	-	-	12,48
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	-	-	-	-	0,28	-	-	-	-	-	0,28
82*	Steuern und Finanzzuweisungen	-	-	-	-	0,28	-	-	-	-	-	0,28
831	Schulden	-	1,55	0,25	550,00	-	-	-	-	-	-	551,80
83*	Schulden	-	1,55	0,25	550,00	-	-	-	-	-	-	551,80
841	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	10,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,89
84*	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	10,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,89
851	Rücklagen	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,08
85*	Rücklagen	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,08
861	Lotterie, Lotto, Toto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
869	Sonstiges	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	0,04
86*	Sonstiges	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	0,04
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	77,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,03
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	-	32,75	-	-	-	-	-	-	-	-	32,75
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	-	0,23-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23-
88*	Globalposten	77,03	32,52	-	-	-	-	-	-	-	-	109,54
891	Verrechnungen mit Bremerhaven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der brem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89*	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8**	Finanzwirtschaft	88,15	34,07	0,25	550,00	12,65	-	-	-	-	-	685,12
***	Insgesamt	864,48	301,04	0,28	550,00	30,51	22,36	0,00	60,80	39,69	547,36	2416,53

Haushaltsquerschnitt 2023

Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zu-sammen	Besondere Finanzierungsausgaben				Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Bau-maß-nahmen	Erwerb von unbe-weg-lichen Sachen	Erwerb von beweg-lichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen		Zu-schüsse für Investi-tionen	Dar-lehen	Til-gungs-aus-gaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Aus-gaben der Kapital-rech-nung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Tilg-ungs-aus-gaben an sonstige Bereiche	Zufüh-rungen an Rück-lagen	Deckung von Fehl-beträgen	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremer-haven	innerhalb Bremens	Aus-gaben insge-samt	F K
			an Gebiets-körper-schaften	an Sonstige									Globale Mehr-/ Minder-ausg.						Z
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	981 984 986	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	732
-	-	-	2,60	-	1,00	-	-	-	3,60	3,84	-	-	-	-	3,84	-	-	3,84	73*
-	-	-	-	-	21,01	-	-	-	21,01	32,90	-	-	-	-	32,90	-	-	32,90	741
-	-	-	-	-	2,65	-	-	-	2,65	2,97	-	-	-	-	2,97	-	-	2,97	742
-	-	-	-	-	23,66	-	-	-	23,66	35,87	-	-	-	-	35,87	-	-	35,87	74*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65	-	-	-	-	0,65	-	-	0,65	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65	-	-	-	-	0,65	-	-	0,65	75*
-	-	0,90	-	1,21	-	-	-	-	2,12	2,31	-	-	-	-	2,31	-	-	2,31	771
-	-	0,90	-	1,21	-	-	-	-	2,12	2,31	-	-	-	-	2,31	-	-	2,31	77*
7,23	-	0,90	2,60	1,21	24,66	-	-	-	36,61	51,72	-	-	-	-	51,72	-	-	51,72	7**
-	-	-	-	19,39	-	-	-	0,10	19,49	19,49	-	-	-	-	19,49	-	-	19,49	811
-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-	0,20	-	-	0,20	812
-	-	-	-	10,14	-	-	-	-	10,14	22,62	-	-	-	-	22,62	-	-	22,62	813
-	-	-	-	29,53	-	-	-	0,30	29,83	42,31	-	-	-	-	42,31	-	-	42,31	81*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	-	-	-	-	0,28	-	-	0,28	821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	-	-	-	-	0,28	-	-	0,28	82*
-	-	-	-	-	-	-	2,40	-	2,40	554,20	1257,16	-	-	1257,16	1811,36	-	-	1811,36	831
-	-	-	-	-	-	-	2,40	-	2,40	554,20	1257,16	-	-	1257,16	1811,36	-	-	1811,36	83*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,89	-	-	-	-	10,89	-	-	10,89	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,89	-	-	-	-	10,89	-	-	10,89	84*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	0,43	-	0,43	0,51	-	-	0,51	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	0,43	-	0,43	0,51	-	-	0,51	85*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	0,04	-	-	0,04	869
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	0,04	-	-	0,04	86*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,03	-	-	-	-	77,03	-	-	77,03	881
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,75	-	-	140,00	140,00	172,75	-	-	172,75	882
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23-	-	-	70,01-	70,01-	70,24-	-	-	70,24-	883
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,54	-	-	69,99	69,99	179,53	-	-	179,53	88*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522,53	-	522,53	891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1923,67	1923,67	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522,53	1923,67	2446,20	89*
-	-	-	-	29,53	-	-	2,40	0,30	32,23	717,35	1257,16	0,43	69,99	1327,58	2044,93	522,53	1923,67	4491,12	8**
11,29	-	17,61	4,54	46,64	182,12	19,21	2,40	0,70	284,52	2701,06	1257,16	0,43	69,99	1327,58	4028,64	522,53	1923,67	6474,63	***

Übersicht nach Finanzplanarten

E I N N A H M E N

des Landes Bremen

Einnahmeart	Anschlag 2023	Anschlag 2022	Anschlag 2021	Ist 2020
	---------- in Mio Euro ----------			
1. Einnahmen der laufenden Rechnung	4.855,1	4.740,0	4.532,4	4.867,7
1.1 Steuern	3.258,0	3.135,3	2.967,8	2.880,2
1.2 Fonds Deutsche Einheit	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Bundesergänzungszuweisungen	431,9	415,1	409,3	475,3
1.4 Länderfinanzausgleich	0,0	0,0	0,0	12,1
1.5 Sonstige Einnahmen der lfd. Rechnung	1.165,2	1.189,5	1.155,3	1.500,0
- Konsumtiv	1.067,9	1.084,4	1.065,9	1.376,3
- Konsumtive Zuweisungen Brhv	3,2	3,2	3,1	3,1
- Konsumtive Zuweisungen HB	94,1	101,9	86,2	120,7
2. Einnahmen der Kapitalrechnung	146,2	133,4	195,9	206,0
2.1 Investive Einnahmen	146,2	133,4	195,9	206,0
- Investiv	123,3	109,8	168,2	178,3
- Investive Zuweisungen Brhv	0,6	1,3	5,3	5,3
- Investive Zuweisungen HB	22,4	22,4	22,4	22,4
2.2 Schuldenaufnahme aus öff. Bererich	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Bereinigte Gesamteinnahmen	5.001,3	4.873,4	4.728,3	5.073,7
5. Besondere Finanzierungsvorgänge	1.468,1	1.613,3	2.427,4	2.884,3
5.1 Schuldenaufnahme am Kreditmarkt	1.464,2	1.587,4	2.411,5	2.761,4
5.2 Entnahmen aus Rücklagen	3,9	25,9	15,9	122,9
5.3 Überschüsse aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Verrechnungen und Erstattungen	5,2	5,2	2,2	21,2
6.1 Konsumtiv	4,4	4,4	2,2	19,4
6.2 Investiv	0,8	0,8	0,0	1,7
7. Gesamteinnahmen -brutto- (=Abschlußsumme Haushalt)	6.474,6	6.491,9	7.157,9	7.979,2

A U S G A B E N
des Landes Bremen

Ausgabeart	Anschlag 2023	Anschlag 2022	Anschlag 2021	Ist 2020
		---------- in Mio Euro ----------		
1. Ausgaben der laufenden Rechnung	**4.752,2**	**4.677,6**	**4.471,9**	**4.826,9**
1.1 Personalausgaben	**864,5**	**827,8**	**775,1**	**762,1**
1.2 Konsumtive Ausgaben	**3.337,4**	**3.274,4**	**3.085,5**	**3.462,6**
- Konsumtiv	**1.002,0**	**991,1**	**892,0**	**1.131,0**
- Konsumtive Zuweisungen Brhv	**511,9**	**496,4**	**481,8**	**505,8**
- Konsumtive Zuweisungen HB	**1.823,5**	**1.786,9**	**1.711,7**	**1.825,8**
1.3 Zinsausgaben	**550,3**	**575,3**	**611,3**	**602,1**
2. Ausgaben der Kapitalrechnung	**389,7**	**393,6**	**407,3**	**412,1**
2.1 Investitionen	**387,3**	**391,1**	**404,3**	**410,0**
- Investiv	**281,9**	**286,2**	**307,0**	**253,5**
- Investive Zuweisungen Brhv	**10,6**	**10,8**	**15,1**	**21,0**
- Investive Zuweisungen HB	**94,8**	**94,2**	**82,3**	**135,5**
2.2 Tilgungsausgaben an Verwaltungen	**2,4**	**2,5**	**3,0**	**2,1**
3. Globale Mehr- und Minderausgaben	**70,0**	**60,0**	**672,6**	**0,0**
4. Bereinigte Gesamtausgaben	**5.211,8**	**5.131,2**	**5.551,8**	**5.239,0**
5. Besondere Finanzierungsvorgänge	**1.257,6**	**1.355,5**	**1.603,9**	**2.719,3**
5.1 Schuldentilgung (Kreditmarkt)	**1.257,2**	**1.355,1**	**1.603,2**	**2.701,2**
5.2 Zuführungen an Rücklagen	**0,4**	**0,4**	**0,7**	**18,1**
5.3 Fehlbeträge aus Vorjahren	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6. Verrechnungen und Erstattungen	**5,2**	**5,2**	**2,2**	**20,9**
6.1 Konsumtiv	**4,4**	**4,4**	**2,2**	**12,9**
6.2 Investiv	**0,8**	**0,8**	**0,0**	**8,0**
7. Gesamtausgaben - brutto - (=Abschlußsumme Haushalt)	**6.474,6**	**6.491,9**	**7.157,9**	**7.979,2**

EINZELPLAN 25

Sonderhaushalte der Freien Hansestadt Bremen

2525 Landesuntersuchungsamt für Chemie, Hygiene und Veterinärmedizin

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
2525		**Landesuntersuchungsamt für Chemie, Hygiene und Veterinärmedizin**			
		Die Hauptgruppen 4 bis 6 sind gegenseitig und zugunsten der Hauptgruppen 7 und 8 einseitig deckungsfähig. Die Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen getätigt werden. Nicht verbrauchte Mittel werden einer bei der Landeshauptkasse geführten Rücklage zugeführt. Eine Verzinsung des Rücklagenbestandes erfolgt nicht.			
		EINNAHMEN			
111 00-0	314	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	987
51.99.03	550		0		
111 10-8	314	Gebühren für Lebensmitteluntersuchungen	1.023.790	939.350	939.350
51.99.03	550		1.049.390		
111 12-4	314	Gebühren für Untersuchungen aus den	6.100	6.100	75.119
51.99.03	550	komunalen Krankenhäusern	6.100		
111 13-2	314	Gebühren für Untersuchungen aus den	17.000	17.000	15.255
51.99.03	550	freigemeinnützigen Krankenhäusern	17.000		
111 14-0	314	Gebühren für sonstige chemische Untersuchungen	230.500	230.500	155.049
51.99.03	550		230.500		
111 15-9	314	Gebühren für Wasseruntersuchungen	632.000	650.500	576.187
51.99.03	550		632.000		
111 16-7	314	Gebühren für Futtermitteluntersuchungen	84.000	84.000	94.291
51.99.03	550		84.000		
119 00-1	314	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	12.061
51.99.03	550		0		
119 99-0	314	Vermischte Einnahmen	0	0	0
51.99.03	550		0		
125 00-1	314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
51.99.03	550	und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	0		
232 10-0	314	Zuschuss der Freien Hansestadt Bremen zu den	2.063.450	1.897.540	2.004.340
51.99.03	550	Personal- und Sachausgaben Siehe zu Hst. 0501.685 08-9.	2.063.450		
232 11-8	314	Entgelte vom Land für Dienstleistungen	37.270	36.360	35.930
51.99.03	550		38.200		
232 12-6	314	Zuschuss der Freien Hansestadt Bremen für	591.450	591.450	592.384
51.99.03	550	Versorgung und Beihilfen Siehe zu Hst. 0501.685 18-6.	591.450		
232 13-4	314	Zuschuss der Freien Hansestadt Bremen zu den	0	97.500	97.500
51.99.03	550	Personalkosten (Projekt B20-Risikoorientierte Untersuchungen)-Handlungsfeld Bürgerservice	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
232 14-2	314	Zuschuss der Freien Hansestadt Bremen zu den	0	24.300	24.300
51.99.03	550	Personalkosten (Projekt D50 EDV-Verfahren zum	0		
		Arbeitsschutz) - Handlungsfeld Digitalisierung			
236 01-6	314	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	16.040
51.99.03	550	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 10-5	314	Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesagentur für	0	0	0
51.99.03	550	Arbeit	0		
332 10-4	314	Zuschuss der Freien Hansestadt Bremen zu den	376.000	376.000	376.000
51.99.03	550	Investitionen	376.000		
359 11-8	851	Entnahme aus der Rücklage 'Modellversuch	0	0	0
51.99.03	550	Landesuntersuchungsamt'	0		
359 12-6	851	Entnahme aus der Rücklage 'Sonderhaushalt	100.000	25.000	25.000
51.99.03	550	Landesuntersuchungsamt'	100.000		
		Gesamteinnahmen Kapitel 2525	5.161.560	4.975.600	5.039.794
			5.188.090		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4	314	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	153.520	153.240	151.157
51.99.03	550		156.290		
	925				
		Einnahmen aus der Auflösung von Sabbatical-Rückstellungen fließen den Mitteln zu.			
424 01-7	018	Zuführung an die Versorgungsrücklage	15.360	15.360	15.385
51.99.03	550		15.360		
	925				
428 01-2	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.302.830	3.274.080	2.948.172
51.99.03	550		3.340.160		
	925				
		Einnahmen aus der Auflösung von Sabbatical-Rückstellungen fließen den Mitteln zu.			
432 01-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	473.990	473.990	476.397
51.99.03	550		473.990		
	925				
432 29-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	0	0	0
51.99.03	550	Ruhestand	0		
	925				
435 01-9	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
51.99.03	550		0		
	925				
436 01-5	018	Versorgungsbezüge der Arbeiter	0	0	0
51.99.03	550		0		
	925				
438 01-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	68.000	68.000	73.559
51.99.03	550	Arbeitnehmer	68.000		
	925				
441 01-9	314	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	7.100	7.100	6.031
51.99.03	550	und dgl.	7.100		
	925				
443 07-0	314	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verord-	1.000	1.000	1.495
51.99.03	550	nungen - Einsatz an ADV-Anlagen usw. -	1.000		
446 01-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	27.000	27.000	22.891
51.99.03	550		27.000		
	925				
511 00-9	314	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	110.700	58.360	104.138
51.99.03	550	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	98.590		
514 00-8	314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	130.120	110.120	294.396
51.99.03	550		130.120		
514 20-2	314	Verbrauchsmittel (Corona-Pandemie)	0	0	0
51.99.03	550		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
517 00-7	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	116.860	66.860	212.580
51.99.03	550		116.860		
518 00-3	314	Mieten und Pachten	244.920	211.320	207.168
51.99.03	550		244.920		
525 00-0	314	Aus- und Fortbildung	3.460	2.470	3.431
51.99.03	550		2.000		
527 00-2	314	Dienstreisen	13.920	13.920	1.584
51.99.03	550		13.920		
531 03-4	314	Inventarversicherungen	660	660	0
51.99.03	550		660		
531 15-8	314	Akkreditierung der Laboratorien	26.410	26.410	12.538
51.99.03	550		26.410		
531 20-4	314	Kosten für Software	0	0	0
51.99.03	550		0		
532 10-3	314	Kosten für Untersuchungen durch andere	12.780	12.780	16.413
51.99.03	550	Untersuchungsstellen	12.780		
532 55-3	314	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienst-	25.600	25.600	0
51.99.03	550	leistungen (Innenreinigung)	25.600		
532 61-8	314	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	19.000	19.000	18.575
51.99.03	550		19.000		
532 71-5	314	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	1.200	1.200	628
51.99.03	550	abrechnungen	1.200		
532 72-3	314	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	3.480	3.480	4.898
51.99.03	550	leistungen	3.480		
532 75-8	314	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	400	400	183
51.99.03	550		400		
532 80-4	314	Entgelte für Dienstleistungen der Landeshauptkasse	10.600	10.600	10.600
51.99.03	550		10.600		
539 00-0	314	Sonstiges Sächliche Verwaltungsausgaben	1.800	1.800	3.161
51.99.03	550		1.800		
539 33-7	314	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	0	0	654
51.99.03	550	Pflege	0		
632 10-8	314	Kostenerstattungen für Dienstleistungen der	11.500	11.500	2.437
51.99.03	550	Fachdienste für Arbeitsschutz	11.500		
632 11-6	314	Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der	2.000	2.000	2.160
51.99.03	550	elektronischen Arbeitszeiterfassung	2.000		

Kapitel 2525
Landesuntersuchungsamt für Chemie, Hygiene und Veterinärmedizin

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
633 10-4	314	An Stadtgemeinde Bremen, Pauschalanteil an den	1.200	1.200	1.256
51.99.03	550	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	1.200		
686 10-0	314	Mitgliedsbeiträge	150	150	152
51.99.03	550		150		
700 00-6	314	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	95.000
51.99.03	550	Instandsetzungen	0		
811 00-2	314	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0
51.99.03	550		0		
812 00-9	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	4.514
51.99.03	550	Sachen	0		
812 10-6	314	Erwerb von Laborgeräten	376.000	376.000	218.102
51.99.03	550		376.000		
812 20-3	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	11.449
51.99.03	550	Sachen (Corona-Pandemie)	0		
812 33-5	314	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
51.99.03	550		0		
919 11-3	851	Zuführung an die Rücklage 'Modellversuch	0	0	0
51.99.03	550	Landesuntersuchungsamt'	0		
919 12-1	851	Zuführung an die Rücklage 'Sonderhaushalt	0	0	117.790
51.99.03	550	Landesuntersuchungsamt'	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 2525	5.161.560 5.188.090	4.975.600	5.038.895
		Abschluss Kapitel 2525			
		Gesamteinnahmen Kapitel 2525	5.161.560 5.188.090	4.975.600	5.039.794
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	899

Dokumentation der Sonderabgaben

Dokumentation der Sonderabgaben der Freien Hansestadt Bremen

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 17. Juli 2003 (BVerfG, 2 BvL 1/99, BGBl I S. 1728) den Gesetzgeber verpflichtet, eine Dokumentation über Sonderabgaben in einer dem Haushaltsplan beizufügenden Anlage vorzunehmen. In der nachfolgenden Übersicht sind die in Frage kommenden Abgaben und deren Entwicklung dargestellt. Die Nennung einer Abgabe in dieser Liste qualifiziert diese nicht automatisch als Sonderabgabe.

Freie Hansestadt Bremen									
Bezeichnung der Sonderabgabe	Rechtsgrundlage	Hst.	Abgabevolumen (auf volle Tsd. € gerundet)				Abgabezweck	Verpflichtete	Begünstigte
			2020 Ist	2021 Anschlag	2022 Ansatz	2023 Ansatz			
Ausgleichsabgabe	Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	0304.111 10-0 0304.111 11-9	8.638	8.400	8.378	8.336	Eingliederung von Menschen in den Arbeitsmarkt	Arbeitsgeber im Lande Bremen	Menschen mit Behinderungen
Finanzierung der Altenpflegeausbildung	Gesetz über die Ausbildung in der Altenpflege/ § 30 Pflegeberufegesetz	0410.681 10-2 0501.531 55-3	2.997	7.754	9.861	10.723	Finanzierung der Altenpflegeausbildung (Schulkosten)	Land Bremen	Altenpflegeschulen im Lande Bremen
Abwasserabgabe	Bremisches Abwasserabgabengesetz (BrAbwAG)	0628.099 10-3	2.552	2.620	2.620	2.620	Verbesserung der Gewässergüte, Verwaltungsaufwand	Direkteinleiter	Private Firmen, Vereine, Institutionen, Verwaltung
Wasserentnahmegebühr	Bremisches Wasserent-nahmegebührengesetz (BremWEGG)	0629.099 10-7 0629.099 12-3	2.677	3.700	3.700	3.700	Schutz/Sicherung Umweltressourcen, Trinkwasserver-sorgung, Verwaltungs-aufwand	Entnehmer v. Grund- u. Oberfächengewässer	Private Firmen, Vereine, Institutionen, Verwaltung
Jagdabgabe	VO über die Erhebung der Jagdabgabe	0627.111 11-8	19	11	11	11	Förderung des Jagdwesens	Jagdscheinbesitzer / Jagdberechtigte	Landes- u. Stadtjägerschaft

Sonderabgaben zugeordneter selbständiger juristischer Personen öffentlichen Rechts									
Bezeichnung der Sonderabgabe	Rechtsgrundlage	Abgabevolumen (auf volle Tsd. € gerundet)				Abgabezweck	Verpflichtete	Begünstigte
		2020 Ist	2021 Anschlag	2022 Ansatz	2023 Ansatz			
./.								

Kostenerstattung des Landes an die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven

- Kostenerstattung für die Personal- und Sachausgaben der Polizei Bremerhaven vom Land

- Kostenerstattung für die Personalausgaben der Lehrkräfte vom Land

Kostenerstattung des Landes für Personalausgaben der Polizei an die Stadtgemeinde Bremerhaven

- 0031/985 20-0, An Hst. 6110/385 10, Kostenerstattung für Personalausgaben der Polizei -

1. Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2022	2023
6110/119 33	ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN	20.200	20.200
6110/119 91	EIGENANTEILE FREIE HEILFÜRSORGE	17.570	17.570
6110/119 92	KAPITALERTRÄGE AUS VERSORGUNGSVORSORGE	0	0
6110/231 01	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND	91.450	91.450
6110/232 01	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON LÄNDERN	0	0
6110/385 06	von Bremer HHST 0111/985 19-7 f.Erst. Pers.Kosten Asservatenkammer	22.260	22.260
6110/385 10	VON BREMER HST. 0031/985 20-0 FÜR PERSONALKOSTEN DER POLIZEI	46.944.980	48.436.460
Summe Einnahmen		**47.096.460**	**48.587.940**
Summe Einnahmen ohne Kostenerst. des Landes		**129.220**	**129.220**

2. Ausgaben

6110/422 01	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (Vollzug Personal)	23.201.100	23.801.100
6110/422 07	NACHVERSICHERUNG AUSGESCHIEDENER BEAMTER	0	0
6110/422 08	ANWÄRTERBEZÜGE	2.000.000	2.100.000
6110/424 01	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (AKTIVE BEAMTE)	0	0
6110/428 01	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	3.785.390	4.078.720
6110/428 02	ENTGELT FÜR PERSONAL ASSERVATENKAMMER	44.520	44.520
6110/432 03	VERSORGUNGSBEZÜGE DER BEAMTEN	14.143.120	14.560.950
6110/434 01	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (VERSORGUNGSEMPF	76.570	78.040
6110/441 03	BEIHILFEN	104.040	106.120
6110/443 03	BEAMTENRECHTLICHE UNFALLFÜRSORGE	90.890	93.620
6110/443 04	FREIE HEILFÜRSORGE	988.070	1.007.840
6110/443 11	BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER BEDIENSTETEN	19.400	19.400
6110/446 01	BEIHILFEN (VERSORGUNGSEMPFÄNGER)	1.577.460	1.590.450
6110/446 07	BEIHILFE FÜR AMBULANTE/STATIONÄRE PFLEGE GEMÄSS § 4 A BREM BVO	481.400	506.150
6110/459 02	FAHNDUNGSKOSTENPAUSCHALE	0	0
6110/459 10	ÄRZTLICHE GUTACHTEN, BILDSCHIRMUNTER- SUCHUNGEN U. A.	2.000	2.000
6110/459 20	BEWEGUNGSGELDER	0	0
6110/461 03	GLOBALE MEHRAUSGABEN F. PERSONALAUSGABEN	94.850	111.070
6110/632 01	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER LÄNDER	60.000	60.000
6110/636 01	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER SOZIALVERSICHERUNGSTR	400.000	400.000
6110/989 02	An Bremer HHST 0037/389 01-3 Erstattung Personalkosten autorisierte Stelle Digitalfur	27.650	27.960
Summe Ausgaben		**47.096.460**	**48.587.940**

* Differenz Eingruppierung erst im Haushaltsvollzug

Ausgaben	47.096.460	48.587.940
Einnahmen ohne Kostenerst. des Landes	129.220	129.220
Kostenerstattung des Landes	**46.967.240**	**48.458.720**

Kostenerstattung des Landes für konsumtive und investive Ausgaben der Polizei an die Stadtgemeinde Bremerhaven

- 0031/985 21-8, An Hst. 6110/385 03, Kostenerstattung für konsumtive Sachausgaben d

1. Ausgaben

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung	2022	2023
6110/511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	425.000	455.000
6110/514 03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	517.930	530.670
6110/517 01	Heizung	95.000	100.000
6110/517 06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	535.000	550.000
6110/518 01	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude	20.000	20.000
6110/518 10	Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und EDV-Anlagen	48.000	50.000
6110/525 01	Fortbildung von Bediensteten	50.000	50.000
6110/525 05	Ausbildung	65.000	85.000
6110/526 01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	190.000	163.000
6110/526 90	Gebührenzahlung an Bremen; Justiz	-	-
6110/527 01	Reise- und Fahrtkosten	15.800	15.800
6110/531 01	Übrige Versicherungen	84.000	85.000
6110/532 03	Fahndungskosten	95.000	95.000
6110/532 04	Sächliche Kosten für Polizeigewahrsam	14.000	14.000
6110/532 05	Verkehrsunfallgutachten, Verkehrserziehung	35.000	35.000
6110/532 06	Blutuntersuchungen	30.000	30.000
6110/532 07	Polizeiliche Maßnahmen bei unnatürlichen Todesfällen	40.000	40.000
6110/532 08	Gesundheitsförderung, Soziale Fachberatung	48.000	48.000
6110/532 09	Präventionsmaßnahmen	500	600
6110/532 10	Körperschulung	400	500
6110/532 11	Verkehrsüberwachung	1.000	1.000
6110/532 12	Polizeiliche Sicherstellungen	90.000	95.000
6110/532 13	Blutuntersuchungen an Bremer Kliniken	55.000	40.000
6110/532 14	Inanspruchnahme der städtischen Feuerwehr	50.000	55.000
6110/532 15	Sondereinsätze der Polizei	18.000	18.000
6110/532 16	Sail	-	-
6110/532 17	Handlungskonzept "Stopp der Jugendgewalt"	60.000	60.000
6110/532 82	Lizenzkosten Standardsoftware Arbeitsplatz	45.000	60.000
6110/532 83	Software Fachverfahren	120.000	135.000
6110/539 99	Vermischte Ausgaben	-	-
6110/981 01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	-	-
	Gesamt	2.747.630	2.831.570

2. Einnahmen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung	2022	2023
6110/381 01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0
6110/385 02	Von Bremer Hst. 0111/985 18 für Blutuntersuchungskosten	70.000	70.000
6110/385 04	Von Bremer Hst. 0111/985 17 für Erstattungen von der Staatsanwaltschaft	410.000	360.000
6110/385 30	Von Bremer Hst. 0031/985 30 für Handlungskonzept "Stopp der Jugendgewalt"	60.000	60.000
6110/385 03	Von Bremer Hst. 0031/985 21 für konsumtive Sachausgaben der Polizei	2.207.630	2.361.570
	Gesamt	2.747.630	2.851.570

Ausgaben gesamt	2.747.630	2.831.570
Einnahmen gesamt	2.747.630	2.831.570
Kostenerstattung des Landes	2.747.630	2.851.570

Kostenerstattung des Landes für investive Ausgaben der Polizei an die Stadtgemeinde Bremerhaven

- 0031/985 22-6, An Hst. 6110/385 05, Kostenerstattung für investive Ausgaben der Polizei -

1. Ausgaben

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung	2022	2023
6110/811 01	Kraftfahrzeuge	230.000	230.000
6110/812 06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	773.500	673.500
6110/812 07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen SachenAsservatenkammer	5.000	5.000
6110/812 10	Schutzausstattung Polizei (SusS)	-	-
6110/989 01	An Bremer HHST 0034/389 08 Erstattung gemeinsame Beschaffung	-	-
	Gesamt	1.008.500	908.500

2. Einnahmen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung	2022	2023
6110/385 05	Von Bremer Hst. 0031/985 22 für investive Ausgaben der Polizei	1.006.000	906.000
6110/385 07	Von Bremer HHST 0111/985 20 für Erst. Invest. Asservatenkammer	2.500	2.500
6110/385 08	von Bremer HHST 0034/985 08 Erstattung gemeinsame Beschaffungen	-	-
6110/385 51	von Bremer HHST 0031/985 51 Schutzausstattung SusS	-	-
	Gesamt	1.008.500	908.500

Ausgaben gesamt	1.008.500	908.500
Einnahmen gesamt	1.008.500	908.500
Kostenerstattung des Landes	1.008.500	908.500

Personalkostenerstattung des Landes für Personalausgaben der Lehrkräfte an die Stadtgemeinde Bremen
(Berechnung Anschlag 0201/984 20-3)

I. Ausgaben

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung	Anschlag 2022	Anschlag 2023
3210.42205-5	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	79.789.440,00 €	81.024.554,44 €
3210.42706-5	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	42.000,00 €	42.000,00 €
3210.42805-3	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	9.998.310,00 €	9.998.310,00 €
3211.42205-9	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	7.226.690,00 €	7.226.690,00 €
3211.42206-7	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	0,00 €	0,00 €
3211.42805-7	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	842.380,00 €	842.380,00 €
3216.42205-7	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	55.206.880,00 €	55.206.880,00 €
3216.42235-9	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte Erw.-/Abendsch.)	2.720.510,00 €	2.720.510,00 €
3216.42285-5	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte Sek. II)	0,00 €	0,00 €
3216.42705-9	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	50.000,00 €	50.000,00 €
3216.42706-7	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	150.000,00 €	150.000,00 €
3216.42708-3	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.800,00 €	3.800,00 €
3216.42805-5	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	9.997.170,00 €	9.997.170,00 €
3216.42835-7	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte EWS)	923.640,00 €	923.640,00 €
3216.42885-3	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte Sek.II)	0,00 €	0,00 €
3217.42205-0	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	34.584.170,00 €	34.584.170,00 €
3217.42805-9	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	3.158.310,00 €	3.158.310,00 €
3218.42205-4	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	108.496.790,00 €	111.999.655,56 €
3218.42705-6	Aufwendungen für nebenamtlich und neben- beruflich Tätige (Lehrkräfte)	0,00 €	0,00 €
3218.42706-4	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	185.000,00 €	185.000,00 €
3218.42805-2	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	16.584.760,00 €	16.584.760,00 €
3239.42207-0	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte (Lehrkräfte)	201.050,00 €	201.050,00 €
3239.43201-7	Versorgungsbezüge der Beamten (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	197.200.000,00 €	194.265.890,00 €
3239.43208-4	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsaus	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €
3239.43801-5	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulen der Stadtg	2.332.000,00 €	2.355.320,00 €
3239.44101-6	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempf. und dgl. (Schulen der Stadtgem. Bren	8.650.000,00 €	8.909.500,00 €
3239.44601-8	Beihilfen für Versorgungsempf. und dgl. (Schulen der Stadtgem. Bremen)	22.526.590,00 €	23.202.390,00 €
3990.63211-0	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder (Lehrkräfte)	240.350,00 €	246.360,00 €
3990.63611-6	Bet. an den Versorgungslasten der Soz. Vers. Träger (Lehrkräfte)	1.950,00 €	2.000,00 €
	gesamt	**563.711.790**	**566.480.340**

II. Einnahmen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung	Anschlag 2022	Anschlag 2023
3210.23310-4	Gastschulgeld von bremischen Umlandgemeinden	25.000	25.000
3216.28111-9	Entgelte f. d. Besuch von Berufssch. durch Umschüler	387.000	387.000
3990.23111-6	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund (Lehrkräfte)	80.000	80.000
3990.23211-2	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern (Lehrkräfte)	0	0
3990.23311-9	Erstattung von Versorgungsl. von Gemeinden (Lehrkräfte)	0	0
	gesamt	**492.000**	**492.000**

	2022	2023
Ausgaben Gesamt	563.711.790	566.480.340
Einnahmen gesamt	492.000	492.000
Saldo Ausgaben/Einnahmen	563.219.790	565.988.340
Zuschuss des Landes 100%	**563.219.790**	**565.988.340**

Personalkostenerstattung für die Lehrkräfte der Stadtgemeinde Bremerhaven

(Berechnung Anschlag 0201/985 20-0)

Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Anschlag 2022	Anschlag 2023
I. Ausgaben					
6205	422	06	NACHVERSICHERUNG AUSGESCHIEDENER BEAMTER (LEHRKRÄFTE)	104.600	104.600
6205	424	01	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (LEHRKRÄFTE)	0	0
6205	432	02	VERSORGUNGSBEZÜGE DER BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)	48.137.020	48.137.020
6205	434	01	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (LEHRKRÄFTE)	0	0
6205	438	02	VERSORGUNGSBEZÜGE DER ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)	13.760	13.760
6205	441	02	BEIHILFEN (LEHRKRÄFTE)	2.004.990	2.045.090
6205	443	02	BEAMTENRECHTLICHE UNFALLFÜRSORGE (LEHRKRÄFTE)	74.260	76.490
6205	443	10	BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER BEDIENSTETEN (LEHRKRÄFTE)	92.570	92.570
6205	446	01	BEIHILFEN (VERSORGUNGSEMPFÄNGER, LEHR- KRÄFTE)	5.030.480	5.181.390
6205	446	06	BEIHILFE FÜR AMBULANTE/STATIONÄRE PFLEGE GEMÄSS § 4 A BREM BVO (LEHRKRÄFTE)	818.780	843.350
6205	453	02	TRENNUNGSGELD U. UMZUGSKOSTENVERGÜTUNGEN (LEHRKRÄFTE)	500	500
6205	459	07	ABDECKUNG ÜBERZAHLTER DIENSTBEZÜGE (LEHRKRÄFTE)	500	500
6205	459	09	ÄRZTL. GUTACHTEN, BILDSCHIRMUNTERSUCH., ARBEITSPLATZBRILLEN U.A. (LEHRKR.)	1.750	1.750
6205	461	03	GLOBALE MEHRAUSGABEN (KOSTENSTEIGERUNGEN, LEHRKRÄFTE)	3.276.290	6.552.590
6205	632	01	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER LÄNDER	1.188.970	1.188.970
6210	422	02	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)	24.717.750	25.264.440
6210	428	02	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)	0	0
6210	422	12	Bezüge der planmäßigen Beamten (sonderpäd. Lehrkräfte)	0	0
6210	428	12	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (sonderpäd. Lehrkräfte)	0	0
6211	422	02	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)	0	0
6211	428	02	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)	0	0
6230	422	02	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)	40.321.520	40.868.210
6230	428	02	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)	0	0
6230	422	12	Bezüge der planmäßigen Beamten (sonderpäd. Lehrkräfte)	0	0
6230	428	12	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (sonderpäd. Lehrkräfte)	0	0
6231	422	02	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)	1.087.640	1.087.640
6231	428	02	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)	0	0
6246	422	02	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)	19.242.270	19.242.260
6246	422	12	Bezüge der planmäßigen Beamten (sonderpäd. Lehrkräfte)	0	0
6246	427	02	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (LEHRKRÄFTE)	0	0
6246	428	02	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)	0	0
6205	631	01	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DES BUNDES	6.600	6.600
6205	636	01	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	631.330	631.330
			Summe Ausgaben	**146.751.580**	**151.339.060**
II.Einnahmen					
6205	119	32	ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN (LEHRKRÄFTE)	5.000	5.000
6205	119	72	RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER DIENSTBEZÜGE (LEHRKRÄFTE)		
6205	119	91	KAPITALERTRÄGE VERSORGUNGSVORSORGE	0	0
6205	231	01	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND	100.000	100.000
6205	232	01	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON LÄNDERN	10.000	10.000
6205	281	01	VERSORGUNGSZUSCHLÄGE (LEHRKRÄFTE)		
6230	233	02	GASTSCHULGELD GYMNASIALE OBERSTUFE	2.025.000	2.025.000
6246	111	11	ENTGELT VON UMSCHÜLERN	300.000	300.000
6246	233	01	BEITRÄGE VON ANDEREN SCHULTRÄGERN	2.100.000	2.100.000
			Summe Einnahmen	**4.540.000**	**4.540.000**

	Anschlag 2022	Anschlag 2023
Ausgaben Gesamt	146.751.580	151.339.060
Einnahmen gesamt	4.540.000	4.540.000
Saldo Ausgaben/Einnahmen	142.211.580	146.799.060
Zuschuss des Landes 100%	**142.211.580**	**146.799.060**

Übersicht zur maßnahmen-bezogenen Investitionsplanung

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Summe aller Produktpläne (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**112.213**	**132.432**	**178.255**	**168.235**	**109.788**	**123.313**	**100.006**	**91.523**
nachrichtlich: von Land (Gr. 380/381)	*999*	*155*	*1.747*	*0*	*839*	*839*	*0*	*0*
von Stadt (Gr. 386)	**24.233**	**22.400**	**22.436**	**22.352,4**	**22.352**	**22.352**	**22.352**	**22.352**
von Bremerhaven (Gr. 387/389)	**5.303**	**5.455**	**5.303**	**5.303**	**1.303**	**570**	**570**	**570**
Investive Einnahmen inkl. Gr. 386 und 387/389	**141.748**	**160.286**	**205.994**	**195.891**	**133.443**	**146.236**	**122.928**	**114.445**
Investive Ausgaben	**277.377**	**235.232**	**253.522**	**306.967**	**286.194**	**281.923**	**257.289**	**249.170**
nachrichtlich: an Land (Gr. 980/981)	*9.752*	*320*	*7.997*	*0*	*839*	*839*	*0*	*0*
an Stadt (Gr. 984)	**77.678**	**75.428**	**135.456**	**82.274**	**94.155**	**94.758**	**61.513**	**54.052**
an Bremerhaven (Gr. 985)	**13.725**	**18.186**	**20.999**	**15.061**	**10.762**	**10.600**	**8.533**	**7.428**
Investive Ausgaben Land inkl. Gr. 984 und 985	**368.780**	**328.847**	**409.978**	**404.303**	**391.111**	**387.281**	**327.335**	**310.650**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**12.035**	**9.319**	**3.090**	**746**	**660**	**684**	**708**	**723**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**15.533**	**18.729**	**20.140**	**14.053**	**15.632**	**19.842**	**19.156**	**10.589**
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**87.419**	**93.500**	**93.013**	**133.542**	**122.624**	**143.740**	**115.230**	**113.931**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**61.711**	**41.763**	**27.270**	**44.654**	**54.201**	**47.586**	**46.323**	**50.406**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**100.679**	**71.921**	**110.008**	**113.972**	**93.077**	**70.070**	**75.872**	**73.520**
Globale Mehrausgaben								
Netto-Investitionen (ohne Verr./Erst.):	**165.164**	**102.800**	**75.267**	**138.732**	**176.406**	**158.610**	**157.283**	**157.647**
Netto-Investitionen (inkl. Verr./Erst.):	**227.032**	**168.561**	**203.984**	**208.413**	**257.668**	**241.045**	**204.407**	**196.205**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**1.178**	**725**	**255**	**345**	**312**	**312**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**-8.159**	**-58.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÜBERSICHTEN SOWIE ZUSAMMENFASSUNGEN ZU DEN STELLENPLÄNEN DER FREIEN HANSESTADT BREMEN UND STADTGEMEINDE BREMEN

1 Übersichten

1.1 Stellen 2022 nach Arten

Stellenart	Land	Stadt	Gesamt
Kernbereich	8.212,4	8.728,6	16.941,0
davon: Beamte	*5.569,0*	*5.801,8*	*11.370,8*
davon: Arbeitnehmer	*2.643,4*	*2.926,8*	*5.570,2*
Temporäre Personalmittel	105,2	3,0	108,2
davon: Beamte	*3,2*	*0,0*	*3,2*
davon: Arbeitnehmer	*102,0*	*3,0*	*105,0*
Flexibilisierungsmittel	77,6	100,0	177,6
davon: Beamte	*27,6*	*0,0*	*27,6*
davon: Arbeitnehmer	*50,0*	*100,0*	*150,0*
Refinanzierte Kräfte	430,3	866,9	1.297,1
davon: Beamte	*134,5*	*293,6*	*428,0*
davon: Arbeitnehmer	*295,8*	*573,3*	*869,1*
Ausbildung	2.731,1	58,0	2.789,1
davon: Beamte	*1.613,0*	*58,0*	*1.671,0*
davon: Arbeitnehmer	*1.118,1*	*0,0*	*1.118,1*
Zwischensumme Kernverwaltung [1]	11.556,6	9.756,4	21.313,0
Sonderhaushalte [2]	4.143,2	0,0	4.143,2
davon: Beamte	*811,4*	*0,0*	*811,4*
davon: Arbeitnehmer	*3.331,8*	*0,0*	*3.331,8*
Betriebe	464,3	2.820,9	3.285,2
davon: Beamte	*120,9*	*26,7*	*147,7*
davon: Arbeitnehmer	*343,4*	*2.794,2*	*3.137,6*
Anstalten des öffentlichen Rechts	0,0	1.121,9	1.121,9
davon: Beamte	*0,0*	*29,8*	*29,8*
davon: Arbeitnehmer	*0,0*	*1.092,1*	*1.092,1*
Stiftungen des öffentlichen Rechts	0,0	114,1	114,1
davon: Beamte	*0,0*	*2,0*	*2,0*
davon: Arbeitnehmer	*0,0*	*112,1*	*112,1*
Sonstige	84,0	86,4	170,4
davon: Beamte	*81,3*	*76,3*	*157,5*
davon: Arbeitnehmer	*2,7*	*10,1*	*12,8*
Zwischensumme ausgegliederte Bereiche	4.691,4	4.143,3	8.834,7
Summe	16.248,0	13.899,7	30.147,7

[1] inklusive 9 Stellen für Bürgermeister und Senatoren, 13 Stellen für Ortsamtsleiter
[2] inklusive refinanziertes Personal

1.2 Stellen 2022 nach Produktplänen

Produktplan	Land	Stadt	Gesamt
Bürgerschaft	77,8	0,0	77,8
Rechnungshof	43,9	0,0	43,9
Senat und Senatskanzlei	84,3	70,0	154,4
Europa	16,0	0,0	16,0
Bundesangelegenheiten	28,0	0,0	28,0
Datenschutz und Informationsfreiheit	28,7	0,0	28,7
Inneres	3.105,7	1.024,4	4.130,1
Gleichberechtigung der Frau	16,9	0,0	16,9
Justiz	1.418,2	0,0	1.418,2
Kinder und Bildung	302,4	6.133,5	6.435,9
Kultur	86,2	56,2	142,4
Hochschulen und Forschung	63,2	0,0	63,2
Arbeit	68,0	0,0	68,0
Jugend und Soziales	345,3	969,4	1.314,8
Gesundheit und Verbraucherschutz	252,6	192,4	444,9
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau	512,2	234,8	747,0
Wirtschaft	158,1	34,8	192,9
Häfen	81,8	0,0	81,8
Finanzen / Personal	1.315,2	13,0	1.328,2
Allgemeine Finanzen	208,0	0,0	208,0
Bremen-Fonds (Corona)	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme Kernbereich	8.212,4	8.728,6	16.941,0
Bürgerschaft	0,0	0,0	0,0
Rechnungshof	0,0	0,0	0,0
Senat und Senatskanzlei	2,6	1,5	4,1
Bundesangelegenheiten	1,0	0,0	1,0
Datenschutz und Informationsfreiheit	0,0	0,0	0,0
Inneres	606,9	266,3	873,2
Gleichberechtigung der Frau	0,0	0,0	0,0
Justiz	199,6	0,0	199,6
Kinder und Bildung	618,0	1.842,6	2.460,6
Kultur	2,0	328,3	330,3
Hochschulen und Forschung	4.093,1	0,0	4.093,1
Arbeit	16,2	0,0	16,2
Jugend und Soziales	51,4	708,1	759,6
Gesundheit und Verbraucherschutz	84,4	45,9	130,3
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau	109,8	772,2	882,0
Wirtschaft	25,3	0,0	25,3
Häfen	26,8	84,0	110,8
Finanzen / Personal	2.017,7	873,7	2.891,4
Allgemeine Finanzen	130,8	129,8	260,6
Bremen-Fonds (Corona)	50,0	100,0	150,0
Beamte in weiteren Ausgliederungen	0,0	18,8	18,8
Zwischensumme sonstige Stellen	8.035,6	5.171,1	13.206,8
Summe	16.248,0	13.899,7	30.147,7

1.3 Stellen 2022 nach Personalgruppen - Deckungskreisen

Deckungskreis	Land	Stadt	Gesamt
kein Deckungskreis	0,0	0,0	0,0
Verwaltungspersonal	3.674,4	1.535,5	5.209,9
Polizei	2.477,3	55,6	2.532,8
Feuerwehr	2,0	508,1	510,1
Richter / Staatsanwälte	299,8	0,0	299,8
Strafvollzugspersonal	296,7	0,0	296,7
Lehrpersonal	119,5	5.471,5	5.590,9
erzieherisches, betreuerisches u. medizinisches Personal	98,2	973,6	1.071,9
technisches Personal	408,7	178,8	587,5
Steuerpersonal	760,5	0,0	760,5
Forschungspersonal	2,0	1,0	3,0
Haus- und Küchenpersonal	7,5	0,5	8,0
übriges Personal	66,0	4,0	70,0
Zwischensumme Kernbereich	8.212,4	8.728,6	16.941,0
kein Deckungskreis	0,0	3,0	3,0
Verwaltungspersonal	2.978,2	1.572,3	4.550,5
Polizei	530,0	30,8	560,8
Feuerwehr	2,0	166,8	168,8
Richter / Staatsanwälte	134,4	0,0	134,4
Strafvollzugspersonal	22,0	0,0	22,0
Lehrpersonal	1.521,1	62,3	1.583,4
erzieherisches, betreuerisches u. medizinisches Personal	284,5	1.615,3	1.899,9
technisches Personal	678,2	396,9	1.075,1
Steuerpersonal	223,3	1,0	224,3
Forschungspersonal	1.424,6	3,5	1.428,1
Haus- und Küchenpersonal	65,1	681,8	746,9
übriges Personal	172,1	637,5	809,6
Zwischensumme sonstige Stellen	8.035,6	5.171,1	13.206,8
Summe	16.248,0	13.899,7	30.147,7

1.4 Stellen 2022 nach Status

ehem. höherer Dienst -hD-	BesGr A13, B1, C1, R1, W1 und höher EntgeltGr 13 und höher
ehem. gehobener Dienst -gD-	BesGr A9 bis A13S, A14S, A15S, A16S EntgeltGr 09 bis 12
ehem. mittlerer Dienst -mD-	BesGr A5 bis A10S EntgeltGr 05 bis 08, 09A, 09V, 09L
ehem. einfach Dienst -eD-	BesGr A1 bis A6S EntgeltGr 01 bis 04

Laufbahn	**Land**	**Stadt**	**Gesamt**
ehem. höherer Dienst	1.713,9	3.675,7	5.389,7
ehem. gehobener Dienst	4.538,2	3.483,5	8.021,7
ehem. mittlerer Dienst	1.891,3	1.527,2	3.418,5
ehem. einfacher Dienst	63,6	42,1	105,7
Sonstige	5,4	0,0	5,4
Zwischensumme Kernbereich	8.212,4	8.728,6	16.941,0
ehem. höherer Dienst	2.867,5	247,7	3.115,2
ehem. gehobener Dienst	1.159,8	1.318,5	2.478,3
ehem. mittlerer Dienst	1.190,1	2.652,8	3.842,9
ehem. einfacher Dienst	69,9	802,5	872,4
Sonstige	2.748,3	148,6	2.897,0
Zwischensumme sonstige Stellen	8.035,6	5.171,1	13.206,8
Summe	16.248,0	13.899,7	30.147,7

1.5 Stellen, Beschäftigungsvolumen und Budgets 2022 nach Produktgruppen

Stellen, Beschäftigungsvolumen, Budget

Die Angaben beziehen sich auf die Kernverwaltung, ohne Sonderhaushalte, Eigenbetriebe, Anstalten öffentlichen Rechts, Stiftungen öffentlichen Rechts und sonstige ausgegliederte Einrichtungen. Die Angaben zum Kernbereich sind ohne Auszubildende, refinanziertes und nebenamtliches/-berufliches Personal. Bei den sonstigen Personalausgaben sind die Bezüge für Auszubildende, refinanziertes Personal und alle sonstigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 ausgewiesen. Der Index bezieht sich in dieser Auswertung auf das Stellenvolumen.

Quelle: Haushalts- und Stellenpläne 2022, Produktgruppenhaushalt 2022

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
01	Bürgerschaft (L)	77,8	77,3	1,4230	72.159	5.576	10.789
0101	Bürgerschaft (L)	77,8	77,3	1,4230	72.159	5.576	10.789
010101	Bürgerschaftskanzlei (L)	69,6	69,5	1,4034	71.447	4.967	72
010102	Landesbehindertenbeauftragter (L)	8,3	7,8	1,5879	78.545	609	0
010103	Mandatsträger, Fraktionen, Parteien (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	10.717
02	Rechnungshof (L)	43,9	42,6	1,6897	74.645	3.179	93
0201	Rechnungsprüfung (L)	43,9	42,6	1,6897	74.645	3.179	93
020101	Rechnungsprüfung (L)	43,9	42,6	1,6897	74.645	3.179	93
03	Senat, Senatskanzlei (L)	75,3	73,9	1,5587	76.590	5.658	1.777
03	Senat, Senatskanzlei (S)	57,0	56,2	1,1131	59.974	3.371	1.496
0301	Senat, Senatskanzlei (S)	57,0	56,2	1,1131	59.974	3.371	1.496
030101	Senat, Senatskanzlei (S)	6,5	6,1	1,2497	74.645	456	36
030102	Stadtteilmanagement (S)	50,5	50,1	1,0955	58.184	2.915	1.460
0302	Senat, Senatskanzlei (L)	75,3	73,9	1,5587	76.590	5.658	1.777
030201	Senat, Senatskanzlei (L)	72,3	71,2	1,5660	76.302	5.431	1.777
030202	Entwicklungszusammenarbeit, Int. Bz. (L)	3,0	2,7	1,3813	84.180	227	0
04	Europa (L)	16,0	15,8	1,5518	97.666	1.540	153
0401	Europaangelegenheiten (L)	16,0	15,8	1,5518	97.666	1.540	153
040101	Europaangelegenheiten (L)	16,0	15,8	1,5518	97.666	1.540	153
05	Bundesangelegenheiten (L)	28,0	26,6	1,4168	70.939	1.886	62
0501	Bundes- und Europaangelegenheiten (L)	20,0	18,6	1,5438	74.634	1.388	62
050101	Vertretung brem Interessen beim Bund (L)	20,0	18,6	1,5438	74.634	1.388	62
0590	Zentrale Dienste (L)	8,0	8,0	1,0991	62.324	497	0
059001	Zentrale Dienste (L)	8,0	8,0	1,0991	62.324	497	0
06	Datenschutz und Informationsfreiheit (L)	28,7	28,1	1,5198	69.546	1.954	27
0601	Datenschutz + Information in Bremen (L)	28,7	28,1	1,5198	69.546	1.954	27
060101	Beratung/Kontrolle/Berichterstellung (L)	28,7	28,1	1,5198	69.546	1.954	27
07	Inneres (L)	3.105,7	2.880,4	1,1485	53.352	153.673	20.457
07	Inneres (S)	1.024,4	921,1	1,0102	51.361	47.307	12.788
0701	Polizei (L)	2.819,0	2.631,6	1,1331	52.562	138.322	15.684
070101	Polizeivollzug (L)	2.473,0	2.357,5	1,1310	51.497	121.406	15.654
070104	Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L)	275,0	227,5	1,1551	60.449	13.754	26

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
070105	Technische Dienste (Nichtvollzug) (L)	71,0	46,5	1,1222	67.985	3.162	5
0702	Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr (S)	536,4	520,7	1,0135	49.994	26.034	8.317
070202	Rettungsdienst (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	5.869
070206	Feuerwehr (S)	536,4	520,7	1,0135	49.994	26.034	2.448
0703	Stadtamt (S)	488,0	400,3	1,0065	53.139	21.273	4.117
070308	Zentrale Dienste (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	8
070312	Migrationsamt (S)	122,8	107,9	1,0407	53.280	5.746	179
070313	Ordnungsamt (S)	124,9	94,1	1,0123	54.465	5.126	3.044
070314	Bürgeramt (S)	182,5	152,6	0,9588	52.393	7.995	817
070315	Personenstandswesen (S)	57,9	45,8	1,0719	52.571	2.405	70
0704	Statistisches Landesamt (L)	65,0	63,0	1,1501	66.052	4.162	3.792
070401	Statistiken (L)	60,7	59,4	1,1434	66.091	3.923	3.692
070402	Wahlen (L)	4,3	3,7	1,2462	65.424	240	100
0790	Sonstiges Inneres (L)	221,7	185,8	1,3437	60.228	11.188	980
079003	Verfassungsschutz (L)	66,7	64,8	1,2363	56.101	3.634	260
079004	Zentrale Dienste (L)	155,0	121,0	1,3900	62.437	7.554	720
0791	Sonstiges Inneres (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	354
079104	Zentrale Dienste (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	354
08	Gleichberechtigung der Frau (L)	16,9	16,9	1,4520	76.292	1.292	9
0801	Gleichberechtigung (L)	16,9	16,9	1,4520	76.292	1.292	9
080101	Gleichstellungs-/-berechtigungsfragen(L)	16,9	16,9	1,4520	76.292	1.292	9
09	Staatsgerichtshof (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	43
0901	Angelegenh. des Staatsgerichts-hofs (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	43
090101	Verf.-mäßigkeit Gesetzgeb./Verwalt. (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	43
11	Justiz (L)	1.416,6	1.364,5	1,2024	56.620	77.260	10.108
1101	Fachgerichtsbarkeit (L)	152,0	136,8	1,4420	65.652	8.984	335
110101	Finanzgericht (L)	16,5	13,2	1,4053	60.968	805	24
110102	Landessozialgericht Nieders. - Bremen(L)	10,5	10,5	1,6751	76.104	797	30
110103	Sozialgericht (L)	42,4	34,0	1,3107	64.124	2.179	62
110104	Oberverwaltungsgericht (L)	11,4	11,9	1,7060	74.366	883	41
110105	Verwaltungsgericht (L)	38,5	37,7	1,5174	62.336	2.352	72
110106	Landesarbeitsgericht Bremen (L)	6,8	6,2	1,7722	75.459	471	14
110107	Arbeitsgericht Bremen - Bremerhaven (L)	25,9	23,3	1,2698	64.148	1.497	92
1102	Ordentliche Gerichtsbarkeit (L)	619,2	594,0	1,2023	55.830	33.162	3.740
110201	Hanseatisches Oberlandesger. Bremen (L)	34,9	34,6	1,5988	72.721	2.518	233
110203	Landgericht Bremen (L)	102,0	95,6	1,4823	64.256	6.144	382
110204	Amtsgericht Bremen (L)	337,0	322,6	1,1039	52.956	17.086	1.971
110205	Amtsgericht Bremerhaven (L)	94,0	90,5	1,1215	52.393	4.740	761
110206	Amtsgericht Bremen-Blumenthal (L)	49,0	50,6	1,1549	52.820	2.674	394
1103	Staatsanwaltschaft (L)	179,4	174,9	1,3003	57.679	10.088	272
110301	Generalstaatsanwaltschaft (L)	6,8	6,7	1,6097	71.224	478	10
110302	Staatsanwaltschaft Bremen (L)	172,6	168,2	1,2882	57.138	9.609	262
1104	Justizvollzug (L)	373,0	362,3	1,0092	51.806	18.768	1.183
110401	Justizvollzugsanstalt Bremen (L)	373,0	362,3	1,0092	51.806	18.768	1.183
1190	Sonstiges Justiz (L)	93,1	96,5	1,3964	64.820	6.258	4.579
119001	Zentrale Dienste (L)	56,2	60,3	1,5585	66.026	3.982	4.552
119002	Soziale Dienste der Justiz (L)	36,9	36,2	1,1497	62.814	2.276	27

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
21	Kinder und Bildung (L)	302,4	271,0	1,4075	70.192	19.020	14.064
21	Kinder und Bildung (S)	6.133,5	5.952,0	1,4189	64.838	385.914	10.323
2101	Öffentl. Schulen Bremen (S)	5.689,6	5.522,6	1,4286	64.751	357.598	502
210101	Schulen der Primarstufe (UP) (S)	1.456,3	1.413,9	1,4590	63.503	89.788	0
210102	Schulen der Primarstufe (NUPSI) (S)	140,2	136,1	0,8946	52.801	7.185	43
210103	Förderzentren (UP) (S)	127,7	124,0	1,4596	65.069	8.069	2
210104	Förderzentren (NUPSI) (S)	7,8	7,5	0,9156	67.463	509	1
210111	Schulen Sek II/berufl. Schulen (UP) (S)	989,5	960,6	1,4807	67.877	65.204	204
210112	Schulen Sek II/berufl. Sch. (NUPSI) (S)	212,5	206,3	0,9938	62.084	12.806	2
210113	Durchgängige Gymnasien (UP) (S)	586,9	569,8	1,4807	66.243	37.742	65
210114	Durchgängige Gymnasien (NUPSI) (S)	19,7	19,1	0,9148	59.314	1.131	0
210115	Schule für Erwachsene (UP) (S)	59,2	56,2	1,4544	66.584	3.743	0
210117	Oberschulen (UP) (S)	1.980,1	1.922,4	1,4805	65.065	125.082	185
210118	Oberschulen (NUPSI) (S)	109,9	106,7	0,9449	59.384	6.338	1
2104	Schul- und schülerbezog. Förderungen (L)	114,7	88,7	1,5078	73.078	6.485	12.895
210402	Landesinstitut für Schule (L)	104,4	78,7	1,5021	73.075	5.754	12.895
210405	Institut für Qualitätsentwicklung HB (L)	10,3	10,0	1,5649	73.105	731	0
2105	Schul- und schülerbezog. Förderungen (S)	401,5	389,8	1,2671	65.305	25.454	9.215
210506	Region. Berat.-u.Unterstütz.-zentren (S)	74,2	72,0	1,3613	68.862	4.960	0
210507	Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (S)	327,3	317,7	1,2458	64.499	20.494	9.215
2106	Sonstiges Bildung (L)	10,1	9,8	1,4996	87.809	862	25
210602	Landeszentrale für politische Bildung(L)	10,1	9,8	1,4996	87.809	862	25
2107	Kinderförderung (S)	3,1	3,0	1,4188	73.797	221	0
210701	Tagesbetreuung (S)	3,1	3,0	1,4188	73.797	221	0
2109	Sozialleistungen (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	606
210901	Bildung und Teilhabe (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	606
2190	Zentrale Dienste (L)	177,6	172,4	1,3376	67.703	11.673	1.145
219001	Senatorische Angelegenheiten (L)	177,6	172,4	1,3376	67.703	11.673	1.145
2191	Zentrale Dienste (S)	39,4	36,6	1,5598	72.158	2.641	0
219101	Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben (S)	8,2	8,0	1,6429	67.434	539	0
219102	Abordn. von Lehrkräften an Institut. (S)	31,1	28,6	1,5378	73.479	2.102	0
22	Kultur (L)	86,2	82,5	1,3824	70.775	5.840	71
22	Kultur (S)	56,2	54,5	1,0354	61.610	3.358	94
2201	Kulturelle Bildung (S)	50,5	49,0	1,0334	64.403	3.156	94
220102	Musikschule Bremen (S)	50,5	49,0	1,0334	64.403	3.156	94
2290	Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (L)	86,2	82,5	1,3824	70.775	5.840	71
229001	Zentrale Dienste (L)	46,5	45,1	1,5058	76.965	3.469	68
229002	Denkmalschutz und Staatsarchiv (L)	39,7	37,4	1,2379	63.322	2.371	2
2291	Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (S)	5,7	5,5	1,0526	36.727	202	0
229101	Zentrale Dienste (S)	5,7	5,5	1,0526	36.727	202	0
24	Hochschulen und Forschung (L)	63,2	46,4	1,5439	74.242	3.447	259
2490	Sonstiges Wissenschaft (L)	63,2	46,4	1,5439	74.242	3.447	259
249001	Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L)	63,2	46,4	1,5439	74.242	3.447	259

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
31	Arbeit (L)	68,0	52,8	1,3955	71.039	3.754	43
3101	Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)	68,0	52,8	1,3955	71.039	3.754	43
310101	Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)	68,0	52,8	1,3955	71.039	3.754	43
41	Jugend und Soziales (L)	345,3	313,4	1,3150	67.152	21.044	3.085
41	Jugend und Soziales (S)	969,4	862,8	1,0696	62.755	54.148	21.154
4101	Hilfen f. junge Menschen und Familien(S)	538,4	460,6	1,0480	63.763	29.369	0
410101	Kinder - und Jugendförderung (S)	7,0	9,6	0,9581	68.157	654	0
410103	Hilfen zur Erziehung SGB VIII - amb.- (S)	372,4	317,1	1,0471	65.954	20.913	0
410106	Sonstiges Jugend/Sozialleistungen (S)	159,0	133,9	1,0541	58.261	7.802	0
4102	Hilfen und Leistungen für Erwachsene (S)	73,1	71,0	1,0123	66.276	4.704	0
410201	Hilfen für Erw. mit Behinderungen (S)	73,1	71,0	1,0123	66.276	4.704	0
4105	Leist. z. Existenzsich. n. SGB XII/II(S)	221,5	206,6	1,0617	57.494	11.880	296
410502	Bildung und Teilhabe (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	281
410503	HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S) (S)	221,5	206,6	1,0617	57.494	11.880	15
4106	Hilfe b.Krankheit u.a.bes.Lebenslagen(S)	16,6	11,7	1,0686	65.262	761	0
410602	Sonstiges Stadt/Sozialleistungen (S)	16,6	11,7	1,0686	65.262	761	0
4107	Hilfen Sucht-, Drog.-, psych.Kranke (S)	4,0	5,9	1,0000	70.033	415	0
410702	Sozialpsychiatrische Leistungen (S)	4,0	5,9	1,0000	70.033	415	0
4124	Amt für Versorgung und Integration (L)	83,0	86,2	1,1481	60.064	5.177	68
412401	Amt für Versorgung und Integration (L)	83,0	86,2	1,1481	60.064	5.177	68
4190	Zentrale Dienste (S)	115,7	107,1	1,2235	65.561	7.019	20.858
419001	Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (S)	22,0	20,3	1,0581	56.530	1.147	381
419004	Amt für Soziale Dienste (S)	93,8	86,8	1,2623	67.674	5.872	13
419005	Komm. Aufgabenwahrnehmung Jobcenter (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	20.464
4191	Zentrale Dienste (L)	262,3	227,2	1,3679	69.841	15.866	3.017
419101	Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L)	136,8	119,4	1,3519	68.752	8.207	2.154
419102	Sen. Angelegenheiten - Junge Menschen(L)	50,2	38,2	1,3610	72.645	2.772	409
419103	Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)	75,3	69,7	1,4014	70.172	4.888	454
51	Gesundheit und Verbraucherschutz (L)	252,6	249,0	1,3467	72.181	17.973	3.025
51	Gesundheit und Verbraucherschutz (S)	192,4	186,8	1,2420	71.820	13.413	1.503
5101	Gesundheitsförd, -schutz und -hilfe (S)	192,4	186,8	1,2420	71.820	13.413	1.493
510102	Gesundheitsamt Bremen (S)	192,4	186,8	1,2420	71.820	13.413	1.493
5102	Veterinärwesen, Lebensmittelsicherh. (L)	66,5	64,7	1,1240	65.920	4.264	2.355
510201	LMTVet-Dienste des Landes Bremen (L)	66,5	64,7	1,1240	65.920	4.264	2.355

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
5104	Arbeitsschutz, Sicherheit, Eichwesen (L)	70,5	69,3	1,2040	68.537	4.753	51
510402	Gewerbeaufsicht des Landes Bremen (L)	58,0	56,9	1,2163	71.031	4.040	48
510403	Eichamt des Landes Bremen (L)	12,5	12,5	1,1469	57.164	713	3
5190	Zentrale Dienste (L)	115,6	115,0	1,5617	77.901	8.956	619
519001	Zentrale Dienste Gesundheit (L)	113,1	110,8	1,5596	77.827	8.626	619
519002	Frauen (L)	2,5	4,1	1,6564	79.866	330	0
5191	Zentrale Dienste (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	10
519101	Zentrale Dienste Gesundheit (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	10
68	Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau (S)	234,8	235,4	1,2026	69.786	16.425	4.550
68	Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau (L)	512,2	471,1	1,3094	71.853	33.848	5.804
6801	Verkehr / ÖPNV (L)	27,4	24,0	1,5130	72.946	1.750	852
680101	ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)	27,4	24,0	1,5130	72.946	1.750	852
6802	Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (L)	302,6	274,9	1,2478	70.128	19.282	548
680205	Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (L)	110,7	107,5	1,3059	73.403	7.893	0
680206	Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)	93,8	79,4	1,2358	63.673	5.053	0
680208	Landesamt für GeoInformation (L)	98,1	88,1	1,1939	71.945	6.336	548
6803	Fachbereich Umwelt (L)	94,3	94,5	1,3835	78.693	7.438	3.197
680301	Umweltwirt./Energie/Ressourcen (L)	45,3	47,3	1,4327	80.765	3.823	924
680303	Natur / Wasser / Landwirtschaft (L)	49,0	47,2	1,3380	76.614	3.615	800
680304	Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	1.473
6831	Verkehr/ÖPNV (S)	192,9	190,1	1,2075	70.166	13.339	4.524
683101	ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S)	2,0	2,0	1,4500	77.000	154	836
683102	Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)	190,9	188,1	1,2050	70.093	13.185	3.688
6832	Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (S)	36,9	40,3	1,1681	68.538	2.760	26
683205	Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (S)	8,5	10,3	1,2329	72.082	741	0
683206	Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)	1,0	2,0	1,1176	95.200	190	0
683207	Bauamt Bremen-Nord (S)	27,4	28,0	1,1499	65.332	1.828	26
6833	Fachbereich Umwelt (S)	5,0	5,0	1,2700	65.382	327	0
683301	Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen (S)	5,0	5,0	1,2700	65.382	327	0
6890	Zentrale Dienste (L)	87,8	77,6	1,3783	69.295	5.378	1.209
689001	Senatorische Angelegenheiten SUBV (L)	87,8	77,6	1,3783	69.295	5.378	1.209
71	Wirtschaft (L)	158,1	110,9	1,4586	75.739	8.401	287
71	Wirtschaft (S)	34,8	24,7	1,1599	56.900	1.408	32
7101	Wirtschaftsförderung (L)	66,4	42,3	1,4942	78.234	3.307	172
710101	Mittelstand/Industrie/Aussenhandel (L)	6,6	4,4	1,6189	90.952	404	12
710102	Innovation / Technologie (L)	30,8	16,9	1,4868	75.698	1.276	9
710104	Gewerbeflächen / Regionalplanung (L)	12,1	8,7	1,4739	75.334	658	138
710106	Dienstleistungsf./Tourismus/Zentren (L)	12,1	7,2	1,4553	78.611	570	12

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
710108	EU-Programme / -Planung (L)	4,9	5,0	1,5193	80.000	400	0
7104	Gewerbe- und Marktangelegenheiten (S)	34,8	24,7	1,1599	56.900	1.408	32
710401	Gewerbe- und Marktangelegenheiten (S)	28,8	18,9	1,1753	60.702	1.147	32
710402	Marktangelegenheiten (S)	6,0	5,8	1,0859	44.601	260	0
7190	Zentrale Dienste (L)	91,6	68,6	1,4329	74.203	5.094	115
719001	Zentrale Dienste (L)	91,6	68,6	1,4329	74.203	5.094	115
81	Häfen (L)	81,8	48,5	1,5605	77.803	3.773	416
81	Häfen (S)	81,8	0,0	1,5605	0	0	5.567
8101	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)	81,8	48,5	1,5605	77.803	3.773	416
810102	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)	61,3	36,0	1,5858	77.754	2.801	378
810103	Luftverkehrsbehörde (L)	13,0	8,2	1,3419	76.000	622	6
810107	Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)	7,5	4,3	1,7334	81.649	351	32
8102	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	5.567
810201	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	8
810202	Hafenbehörde (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	5.559
91	Finanzen / Personal (L)	1.315,2	1.217,5	1,2397	56.380	68.643	27.591
91	Finanzen / Personal (S)	13,0	10,2	1,5309	71.194	728	0
9101	Finanzsteuerung (L)	924,4	892,3	1,1376	51.669	46.103	3.499
910101	Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L)	48,3	41,7	1,5467	65.441	2.726	2.263
910103	Finanzamt Bremerhaven (L)	182,3	177,0	1,1280	50.888	9.009	119
910108	Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L)	168,6	163,7	1,2619	55.618	9.103	2
910109	Finanzamt Bremen (L)	353,4	343,1	1,0761	48.978	16.803	1.112
910110	Landeshauptkasse Bremen (L)	171,8	166,8	1,0372	50.721	8.462	3
9102	Haushalt und Vermögen (L)	60,5	45,2	1,5326	70.663	3.194	569
910201	Haushalt und Vermögen (L)	60,5	45,2	1,5326	70.663	3.194	569
9103	Personal- und Verwaltungsmanagement (L)	180,0	154,3	1,4733	67.491	10.417	19.950
910301	Personal- und Verwaltungsmanagement (L)	71,0	58,8	1,4814	67.786	3.988	378
910303	Aus- und Fortbildung am AFZ (L)	57,6	44,9	1,2985	62.286	2.795	19.258
910304	Aus- u. Fortbildung a.d. Verw.schule (L)	18,5	18,0	1,5024	65.714	1.182	30
910305	Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L)	32,9	32,7	1,7457	75.089	2.452	284
9104	Zentr. IT-Management u. E-Government (L)	48,5	32,0	1,5488	66.831	2.137	428
910401	Zentr. IT-Management u. E-Government (L)	48,5	32,0	1,5488	66.831	2.137	428
9134	Zentr. IT-Management u. E-Government (S)	13,0	10,2	1,5309	71.194	728	0
913401	Zentr. IT-Management u. E-Government (S)	13,0	10,2	1,5309	71.194	728	0
9190	Sonstiges Finanzen (L)	101,8	93,7	1,4329	72.479	6.792	3.145
919001	Zentrale Dienste (L)	96,6	89,4	1,4406	72.271	6.464	3.145
919003	Gesamtpersonalrat (L)	5,2	4,3	1,2896	76.838	328	0
92	Allgemeine Finanzen (L)	208,0	201,9	1,0633	45.700	9.227	282.591
92	Allgemeine Finanzen (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	315.375

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
9202	Zentral veranschl. Personalausgaben (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	282.291
920201	Versorgung (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	241.606
920203	Globale Mehrausgaben Personal (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	36.611
920204	Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	4.074
9203	Zentral finanziertes Personal (L)	208,0	201,9	1,0633	45.700	9.227	300
920301	Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)	208,0	201,9	1,0633	45.700	9.227	300
9232	Zentral veranschl. Personalausgaben (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	315.375
923201	Versorgung (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	297.241
923203	Globale Mehrausgaben Personal (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	12.882
923204	Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	5.251

1.6 Veränderungen der Stellenvolumina 2022 nach Entlohnungsstufen

1.6.1 Ehem. höherer Dienst

Ehem. höherer Dienst -hD-	BesGr A13, B1, C1, R1, W1 und höher EntgeltGr 13 und höher

Produktplan	**E 13**	**E 14**	**E 15**	**E 16**	**E 17**	**E 18**
Bürgerschaft	-2,4	0,7	-0,2	1,0	0,0	0,0
Rechnungshof	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Senat und Senatskanzlei	1,9	0,8	-2,0	1,4	0,3	-2,0
Europa	1,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Bundesangelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Datenschutz und Informationsfreiheit	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inneres	20,2	10,2	1,7	1,8	0,0	-1,0
Gleichberechtigung der Frau	0,3	-0,4	0,0	0,3	0,0	0,0
Staatsgerichtshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justiz	1,7	-0,5	33,6	1,0	0,0	0,0
Sport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kinder und Bildung	208,9	-26,3	10,3	9,0	0,0	0,0
Kultur	2,0	1,8	1,0	-2,0	2,0	0,0
Hochschulen und Forschung	0,0	7,0	-1,3	0,0	0,0	0,0
Arbeit	1,1	1,0	-2,0	0,0	0,0	-1,0
Jugend und Soziales	24,0	5,7	3,0	-1,7	1,0	0,1
Gesundheit und Verbraucherschutz	6,2	8,3	2,3	8,7	0,0	0,0
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau	14,7	1,9	-6,7	7,6	0,0	-1,0
Wirtschaft	5,3	0,9	1,0	0,0	0,0	-1,0
Häfen	-4,0	5,8	-1,0	2,1	1,0	-1,0
Finanzen / Personal	8,4	13,2	11,6	4,0	0,0	0,0
Allgemeine Finanzen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bremen-Fonds (Corona)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Kernbereich	404,0					
Hochschulen und Forschung	34,0	-3,3	0,1	-10,0	-2,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz	-0,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Sonderhaushalte	17,9					

1.6.2 Ehem. gehobener Dienst

Ehem. gehobener Dienst -gD-	BesGr A9 bis A13S, A14S, A15S, A16S EntgeltGr 09 bis 12

Produktplan	**E 9**	**E 10**	**E 11**	**E 12**	**E 13**	**E 14**
Bürgerschaft	-0,2	-1,2	6,0	1,0	0,2	0,0
Rechnungshof	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0
Senat und Senatskanzlei	-4,9	9,3	2,5	1,0	0,5	0,0
Europa	2,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Bundesangelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Datenschutz und Informationsfreiheit	1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0
Inneres	-51,0	0,9	165,4	37,9	5,4	0,0
Gleichberechtigung der Frau	-2,0	1,0	-0,5	0,3	0,0	0,0
Staatsgerichtshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justiz	6,1	-0,6	10,7	3,7	3,8	0,0
Sport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kinder und Bildung	-134,7	-20,7	-82,3	-991,8	1.052,3	0,0
Kultur	22,9	2,8	4,2	-1,6	0,0	0,0
Hochschulen und Forschung	0,0	0,0	-1,0	-3,3	0,3	0,0
Arbeit	0,2	-1,0	5,0	2,0	0,0	0,0
Jugend und Soziales	351,8	-190,5	19,8	17,4	-1,7	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz	13,3	1,5	7,8	4,9	-1,8	0,0
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau	-1,1	4,9	4,4	-1,5	-4,3	0,0
Wirtschaft	-0,9	2,8	0,1	2,6	0,8	0,0
Häfen	0,4	-2,0	2,0	-4,0	-0,9	0,0
Finanzen / Personal	9,1	9,8	0,6	-1,9	-2,2	0,0
Allgemeine Finanzen	-13,5	-0,4	-0,8	2,0	0,0	0,0
Bremen-Fonds (Corona)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Kernbereich	278,5					
Hochschulen und Forschung	10,6	4,6	14,2	-0,7	0,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz	-1,0	-0,8	0,3	0,0	0,0	0,0
Gesamt Sonderhaushalte	27,4					

1.6.3 Ehem. mittlerer Dienst

Ehem. mittlerer Dienst -mD-	BesGr A5 bis A10S EntgeltGr 05 bis 08, 09A, 09V, 09L

Produktplan	**E 5**	**E 6**	**E 7**	**E 8**	**E 9**	**E 10**
Bürgerschaft	-1,0	0,5	0,0	0,5	-1,0	0,0
Rechnungshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Senat und Senatskanzlei	0,0	-0,7	1,0	1,4	-6,9	0,0
Europa	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
Bundesangelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Datenschutz und Informationsfreiheit	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0
Inneres	-3,6	12,3	32,0	23,0	33,5	0,0
Gleichberechtigung der Frau	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Staatsgerichtshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justiz	-0,1	10,8	-3,1	6,3	8,0	0,0
Sport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kinder und Bildung	-8,2	-28,1	-0,1	33,0	78,8	0,0
Kultur	-0,6	2,5	0,0	0,2	-0,2	0,0
Hochschulen und Forschung	0,0	0,0	0,0	-1,2	-0,6	0,0
Arbeit	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Jugend und Soziales	-0,2	9,1	-5,6	13,6	3,1	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz	2,0	7,6	4,8	2,7	9,1	0,0
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau	1,9	-1,8	-3,0	10,2	-3,1	0,0
Wirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0
Häfen	0,0	0,0	0,0	2,0	1,6	0,0
Finanzen / Personal	-2,0	9,9	-5,0	-14,8	-10,5	0,0
Allgemeine Finanzen	-5,0	-30,3	0,0	6,0	1,0	0,0
Bremen-Fonds (Corona)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Kernbereich	194,5					
Hochschulen und Forschung	1,3	9,3	6,7	-12,3	8,2	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz	-0,3	0,0	-1,0	0,4	-0,7	0,0
Gesamt Sonderhaushalte	11,7					

1.6.4 Ehem. einfacher Dienst

Ehem. einfach Dienst -eD-	BesGr A1 bis A6S EntgeltGr 01 bis 04

Produktplan	**E 1**	**E 2**	**E 3**	**E 4**	**E 5**	**E 6**
Bürgerschaft	0,0	-0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Rechnungshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Senat und Senatskanzlei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Europa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bundesangelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Datenschutz und Informationsfreiheit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inneres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gleichberechtigung der Frau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Staatsgerichtshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justiz	0,0	0,0	-4,0	13,3	4,0	2,5
Sport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kinder und Bildung	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	0,0
Kultur	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Hochschulen und Forschung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jugend und Soziales	0,0	0,0	3,5	0,0	0,7	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Häfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzen / Personal	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Finanzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bremen-Fonds (Corona)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Kernbereich	52,6					
Hochschulen und Forschung	0,0	-1,6	0,7	0,9	0,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Sonderhaushalte	0,0					

1.7 Stellen 2023 nach Arten

Stellenart	Land	Stadt	Gesamt
Kernbereich	8.198,4	8.836,9	17.035,2
davon: Beamte	*5.570,5*	*5.907,3*	*11.477,8*
davon: Arbeitnehmer	*2.627,8*	*2.929,6*	*5.557,4*
Temporäre Personalmittel	87,2	0,0	87,2
davon: Beamte	*4,0*	*0,0*	*4,0*
davon: Arbeitnehmer	*83,3*	*0,0*	*83,3*
Flexibilisierungsmittel	77,6	100,0	177,6
davon: Beamte	*27,6*	*0,0*	*27,6*
davon: Arbeitnehmer	*50,0*	*100,0*	*150,0*
Refinanzierte Kräfte	415,7	866,9	1.282,5
davon: Beamte	*132,5*	*293,6*	*426,0*
davon: Arbeitnehmer	*283,2*	*573,3*	*856,5*
Ausbildung	2.776,8	58,0	2.834,8
davon: Beamte	*1.649,0*	*58,0*	*1.707,0*
davon: Arbeitnehmer	*1.127,8*	*0,0*	*1.127,8*
Zwischensumme Kernverwaltung [3]	11.555,7	9.861,7	21.417,4
Sonderhaushalte [4]	4.138,5	0,0	4.138,5
davon: Beamte	*811,4*	*0,0*	*811,4*
davon: Arbeitnehmer	*3.327,1*	*0,0*	*3.327,1*
Betriebe	472,7	2.827,1	3.299,8
davon: Beamte	*123,9*	*26,9*	*150,8*
davon: Arbeitnehmer	*348,9*	*2.800,1*	*3.149,0*
Anstalten des öffentlichen Rechts	0,0	1.127,0	1.127,0
davon: Beamte	*0,0*	*29,8*	*29,8*
davon: Arbeitnehmer	*0,0*	*1.097,3*	*1.097,3*
Stiftungen des öffentlichen Rechts	0,0	114,1	114,1
davon: Beamte	*0,0*	*2,0*	*2,0*
davon: Arbeitnehmer	*0,0*	*112,1*	*112,1*
Sonstige	71,6	86,7	158,3
davon: Beamte	*68,9*	*79,9*	*148,8*
davon: Arbeitnehmer	*2,7*	*6,8*	*9,5*
Zwischensumme ausgegliederte Bereiche	4.682,8	4.154,9	8.837,8
Summe	16.238,5	14.016,7	30.255,2

[3] inklusive 9 Stellen für Bürgermeister und Senatoren, 13 Stellen für Ortsamtsleiter
[4] inklusive refinanziertes Personal

1.8 Stellen 2023 nach Produktplänen

Produktplan	Land	Stadt	Gesamt
Bürgerschaft	77,8	0,0	77,8
Rechnungshof	43,9	0,0	43,9
Senat und Senatskanzlei	84,3	70,0	154,4
Europa	16,0	0,0	16,0
Bundesangelegenheiten	28,0	0,0	28,0
Datenschutz und Informationsfreiheit	28,7	0,0	28,7
Inneres	3.103,2	1.049,6	4.152,8
Gleichberechtigung der Frau	16,4	0,0	16,4
Justiz	1.412,7	0,0	1.412,7
Kinder und Bildung	302,4	6.215,9	6.518,3
Kultur	79,2	56,2	135,4
Hochschulen und Forschung	63,2	0,0	63,2
Arbeit	66,8	0,0	66,8
Jugend und Soziales	347,3	969,4	1.316,8
Gesundheit und Verbraucherschutz	252,6	192,4	444,9
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau	514,4	235,6	749,9
Wirtschaft	156,5	34,8	191,3
Häfen	81,8	0,0	81,8
Finanzen / Personal	1.315,2	13,0	1.328,2
Allgemeine Finanzen	208,0	0,0	208,0
Bremen-Fonds (Corona)	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme Kernbereich	8.198,4	8.836,9	17.035,2
Bürgerschaft	0,0	0,0	0,0
Rechnungshof	0,0	0,0	0,0
Senat und Senatskanzlei	2,6	1,5	4,1
Bundesangelegenheiten	1,0	0,0	1,0
Datenschutz und Informationsfreiheit	0,0	0,0	0,0
Inneres	624,2	267,3	891,4
Gleichberechtigung der Frau	0,0	0,0	0,0
Justiz	199,2	0,0	199,2
Kinder und Bildung	618,0	1.842,6	2.460,6
Kultur	2,0	329,7	331,7
Hochschulen und Forschung	4.087,4	0,0	4.087,4
Arbeit	16,2	0,0	16,2
Jugend und Soziales	44,6	702,8	747,4
Gesundheit und Verbraucherschutz	83,4	45,9	129,3
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau	107,2	779,0	886,2
Wirtschaft	25,3	0,0	25,3
Häfen	25,8	84,0	109,8
Finanzen / Personal	2.034,9	878,2	2.913,1
Allgemeine Finanzen	118,5	130,1	248,6
Bremen-Fonds (Corona)	50,0	100,0	150,0
Beamte in weiteren Ausgliederungen	0,0	18,8	18,8
Zwischensumme sonstige Stellen	8.040,2	5.179,8	13.220,0
Summe	16.238,5	14.016,7	30.255,2

1.9 Stellen 2023 nach Personalgruppen - Deckungskreisen

Deckungskreis	Land	Stadt	Gesamt
kein Deckungskreis	0,0	0,0	0,0
Verwaltungspersonal	3.660,3	1.536,1	5.196,4
Polizei	2.476,3	54,0	2.530,3
Feuerwehr	2,0	534,9	536,9
Richter / Staatsanwälte	300,5	0,0	300,5
Strafvollzugspersonal	297,3	0,0	297,3
Lehrpersonal	119,5	5.553,9	5.673,3
erzieherisches, betreuerisches u. medizinisches Personal	98,2	973,6	1.071,9
technisches Personal	409,3	178,9	588,2
Steuerpersonal	764,5	0,0	764,5
Forschungspersonal	1,0	1,0	2,0
Haus- und Küchenpersonal	7,5	0,5	8,0
übriges Personal	62,0	4,0	66,0
Zwischensumme Kernbereich	8.198,4	8.836,9	17.035,2
kein Deckungskreis	0,0	3,0	3,0
Verwaltungspersonal	2.941,8	1.574,3	4.516,1
Polizei	561,0	30,8	591,8
Feuerwehr	2,0	166,8	168,8
Richter / Staatsanwälte	132,2	0,0	132,2
Strafvollzugspersonal	22,0	0,0	22,0
Lehrpersonal	1.519,9	65,7	1.585,7
erzieherisches, betreuerisches u. medizinisches Personal	285,5	1.612,2	1.897,8
technisches Personal	671,6	398,7	1.070,4
Steuerpersonal	224,4	1,0	225,4
Forschungspersonal	1.436,8	3,5	1.440,3
Haus- und Küchenpersonal	65,8	681,2	747,0
übriges Personal	177,0	642,5	819,5
Zwischensumme sonstige Stellen	8.040,2	5.179,8	13.220,0
Summe	16.238,5	14.016,7	30.255,2

1.10 Stellen 2023 nach Status

ehem. höherer Dienst -hD-	BesGr A13, B1, C1, R1, W1 und höher EntgeltGr 13 und höher
ehem. gehobener Dienst -gD-	BesGr A9 bis A13S, A14S, A15S, A16S EntgeltGr 09 bis 12
ehem. mittlerer Dienst -mD-	BesGr A5 bis A10S EntgeltGr 05 bis 08, 09A, 09V, 09L
ehem. einfach Dienst -eD-	BesGr A1 bis A6S EntgeltGr 01 bis 04

Laufbahn	**Land**	**Stadt**	**Gesamt**
ehem. höherer Dienst	1.716,1	3.744,0	5.460,1
ehem. gehobener Dienst	4.531,4	3.505,6	8.037,0
ehem. mittlerer Dienst	1.884,2	1.545,2	3.429,3
ehem. einfacher Dienst	60,8	42,1	102,9
Sonstige	5,9	0,0	5,9
Zwischensumme Kernbereich	8.198,4	8.836,9	17.035,2
ehem. höherer Dienst	2.870,6	243,5	3.114,1
ehem. gehobener Dienst	1.131,4	1.328,9	2.460,3
ehem. mittlerer Dienst	1.174,2	2.656,7	3.830,9
ehem. einfacher Dienst	69,9	801,1	871,0
Sonstige	2.794,0	148,6	2.942,7
Zwischensumme sonstige Stellen	8.040,2	5.179,8	13.220,0
Summe	16.238,5	14.016,7	30.255,2

1.11 Stellen, Beschäftigungsvolumen und Budgets 2023 nach Produktgruppen

Stellen, Beschäftigungsvolumen, Budget

Die Angaben beziehen sich auf die Kernverwaltung, ohne Sonderhaushalte, Eigenbetriebe, Anstalten öffentlichen Rechts, Stiftungen öffentlichen Rechts und sonstige ausgegliederte Einrichtungen. Die Angaben zum Kernbereich sind ohne Auszubildende, refinanziertes und nebenamtliches/-berufliches Personal. Bei den sonstigen Personalausgaben sind die Bezüge für Auszubildende, refinanziertes Personal und alle sonstigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 ausgewiesen. Der Index bezieht sich in dieser Auswertung auf das Stellenvolumen.

Quelle: Haushalts- und Stellenpläne 2023, Produktgruppenhaushalt 2023

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
01	Bürgerschaft (L)	77,8	77,3	1,4255	72.159	5.576	11.789
0101	Bürgerschaft (L)	77,8	77,3	1,4255	72.159	5.576	11.789
010101	Bürgerschaftskanzlei (L)	69,6	69,5	1,4063	71.447	4.967	72
010102	Landesbehindertenbeauftragter (L)	8,3	7,8	1,5879	78.545	609	0
010103	Mandatsträger, Fraktionen, Parteien (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	11.717
02	Rechnungshof (L)	43,9	42,6	1,6897	74.645	3.179	95
0201	Rechnungsprüfung (L)	43,9	42,6	1,6897	74.645	3.179	95
020101	Rechnungsprüfung (L)	43,9	42,6	1,6897	74.645	3.179	95
03	Senat, Senatskanzlei (L)	75,3	73,9	1,5587	76.617	5.660	1.779
03	Senat, Senatskanzlei (S)	57,0	56,2	1,1131	59.974	3.371	1.497
0301	Senat, Senatskanzlei (S)	57,0	56,2	1,1131	59.974	3.371	1.497
030101	Senat, Senatskanzlei (S)	6,5	6,1	1,2497	74.645	456	36
030102	Stadtteilmanagement (S)	50,5	50,1	1,0955	58.184	2.915	1.461
0302	Senat, Senatskanzlei (L)	75,3	73,9	1,5587	76.617	5.660	1.779
030201	Senat, Senatskanzlei (L)	72,3	71,2	1,5660	76.330	5.433	1.779
030202	Entwicklungszusammenarbeit, Int. Bz. (L)	3,0	2,7	1,3813	84.180	227	0
04	Europa (L)	16,0	15,8	1,5518	97.666	1.540	154
0401	Europaangelegenheiten (L)	16,0	15,8	1,5518	97.666	1.540	154
040101	Europaangelegenheiten (L)	16,0	15,8	1,5518	97.666	1.540	154
05	Bundesangelegenheiten (L)	28,0	26,6	1,4168	70.939	1.886	63
0501	Bundes- und Europaangelegenheiten (L)	20,0	18,6	1,5438	74.634	1.388	63
050101	Vertretung brem Interessen beim Bund (L)	20,0	18,6	1,5438	74.634	1.388	63
0590	Zentrale Dienste (L)	8,0	8,0	1,0991	62.324	497	0
059001	Zentrale Dienste (L)	8,0	8,0	1,0991	62.324	497	0
06	Datenschutz und Informationsfreiheit (L)	28,7	28,1	1,5198	69.546	1.954	28
0601	Datenschutz + Information in Bremen (L)	28,7	28,1	1,5198	69.546	1.954	28
060101	Beratung/Kontrolle/Berichterstellung (L)	28,7	28,1	1,5198	69.546	1.954	28
07	Inneres (L)	3.103,2	2.914,5	1,1550	53.480	155.865	17.621
07	Inneres (S)	1.049,6	947,1	1,0087	51.324	48.607	11.994
0701	Polizei (L)	2.818,0	2.664,1	1,1402	52.706	140.411	13.937
070101	Polizeivollzug (L)	2.472,0	2.381,5	1,1391	51.626	122.949	13.907
070104	Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L)	275,0	236,0	1,1551	60.587	14.300	26

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
070105	Technische Dienste (Nichtvollzug) (L)	71,0	46,5	1,1222	67.985	3.162	5
0702	Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr (S)	563,1	546,7	1,0101	49.994	27.334	7.466
070202	Rettungsdienst (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	5.869
070206	Feuerwehr (S)	563,1	546,7	1,0101	49.994	27.334	1.597
0703	Stadtamt (S)	486,5	400,3	1,0070	53.139	21.273	4.166
070308	Zentrale Dienste (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	9
070312	Migrationsamt (S)	122,8	107,9	1,0407	53.280	5.746	182
070313	Ordnungsamt (S)	123,3	94,1	1,0137	54.465	5.126	3.081
070314	Bürgeramt (S)	182,5	152,6	0,9592	52.393	7.995	825
070315	Personenstandswesen (S)	57,9	45,8	1,0719	52.571	2.405	70
0704	Statistisches Landesamt (L)	63,5	63,0	1,1537	66.052	4.162	2.708
070401	Statistiken (L)	60,2	59,4	1,1446	66.091	3.923	1.848
070402	Wahlen (L)	3,3	3,7	1,3219	65.424	240	860
0790	Sonstiges Inneres (L)	221,7	187,4	1,3437	60.262	11.291	976
079003	Verfassungsschutz (L)	66,7	64,8	1,2363	56.101	3.634	264
079004	Zentrale Dienste (L)	155,0	122,6	1,3900	62.461	7.657	712
0791	Sonstiges Inneres (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	362
079104	Zentrale Dienste (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	362
08	Gleichberechtigung der Frau (L)	16,4	16,9	1,4552	76.292	1.292	9
0801	Gleichberechtigung (L)	16,4	16,9	1,4552	76.292	1.292	9
080101	Gleichstellungs-/-berechtigungsfragen(L)	16,4	16,9	1,4552	76.292	1.292	9
09	Staatsgerichtshof (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	43
0901	Angelegenh. des Staatsgerichts-hofs (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	43
090101	Verf.-mäßigkeit Gesetzgeb./Verwalt. (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	43
11	Justiz (L)	1.412,9	1.364,5	1,2050	56.620	77.260	9.624
1101	Fachgerichtsbarkeit (L)	152,9	136,8	1,4403	65.652	8.984	343
110101	Finanzgericht (L)	16,5	13,2	1,4053	60.968	805	24
110102	Landessozialgericht Nieders. - Bre-men(L)	10,5	10,5	1,6751	76.104	797	31
110103	Sozialgericht (L)	42,7	34,0	1,3078	64.124	2.179	63
110104	Oberverwaltungsgericht (L)	11,6	11,9	1,6964	74.366	883	42
110105	Verwaltungsgericht (L)	38,6	37,7	1,5154	62.336	2.352	74
110106	Landesarbeitsgericht Bremen (L)	6,8	6,2	1,7722	75.459	471	15
110107	Arbeitsgericht Bremen - Bremerha-ven (L)	26,2	23,3	1,2737	64.148	1.497	93
1102	Ordentliche Gerichtsbarkeit (L)	614,5	594,0	1,2084	55.830	33.162	3.766
110201	Hanseatisches Oberlandesger. Bremen (L)	35,4	34,6	1,6064	72.721	2.518	235
110203	Landgericht Bremen (L)	102,2	95,6	1,4807	64.256	6.144	386
110204	Amtsgericht Bremen (L)	332,4	322,6	1,1101	52.956	17.086	1.985
110205	Amtsgericht Bremerhaven (L)	93,0	90,5	1,1293	52.393	4.740	764
110206	Amtsgericht Bremen-Blumenthal (L)	49,2	50,6	1,1555	52.820	2.674	397
1103	Staatsanwaltschaft (L)	179,4	174,9	1,3003	57.679	10.088	280
110301	Generalstaatsanwaltschaft (L)	6,8	6,7	1,6097	71.224	478	10
110302	Staatsanwaltschaft Bremen (L)	172,6	168,2	1,2882	57.138	9.609	270
1104	Justizvollzug (L)	373,0	362,3	1,0092	51.806	18.768	1.039
110401	Justizvollzugsanstalt Bremen (L)	373,0	362,3	1,0092	51.806	18.768	1.039
1190	Sonstiges Justiz (L)	93,1	96,5	1,3967	64.820	6.258	4.197
119001	Zentrale Dienste (L)	56,2	60,3	1,5585	66.026	3.982	4.168
119002	Soziale Dienste der Justiz (L)	36,9	36,2	1,1501	62.814	2.276	28

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
21	Kinder und Bildung (L)	302,4	271,0	1,4146	70.192	19.020	14.096
21	Kinder und Bildung (S)	6.215,9	6.032,0	1,4196	64.761	390.642	10.604
2101	Öffentl. Schulen Bremen (S)	5.772,0	5.602,6	1,4292	64.672	362.336	502
210101	Schulen der Primarstufe (UP) (S)	1.476,9	1.433,9	1,4588	63.478	91.023	0
210102	Schulen der Primarstufe (NUPSI) (S)	140,2	136,1	0,8946	52.801	7.185	43
210103	Förderzentren (UP) (S)	127,7	124,0	1,4596	65.069	8.069	2
210104	Förderzentren (NUPSI) (S)	7,8	7,5	0,9156	67.463	509	1
210111	Schulen Sek II/berufl. Schulen (UP) (S)	989,5	960,6	1,4809	67.877	65.204	204
210112	Schulen Sek II/berufl. Sch. (NUPSI) (S)	212,5	206,3	0,9938	62.084	12.806	2
210113	Durchgängige Gymnasien (UP) (S)	586,9	569,8	1,4807	66.243	37.742	65
210114	Durchgängige Gymnasien (NUPSI) (S)	19,7	19,1	0,9148	59.314	1.131	0
210115	Schule für Erwachsene (UP) (S)	59,2	56,2	1,4544	66.584	3.743	0
210117	Oberschulen (UP) (S)	2.041,9	1.982,4	1,4803	64.863	128.584	185
210118	Oberschulen (NUPSI) (S)	109,9	106,7	0,9449	59.384	6.338	1
2104	Schul- und schülerbezog. Förde-rungen (L)	114,7	88,7	1,5222	73.078	6.485	12.895
210402	Landesinstitut für Schule (L)	104,4	78,7	1,5180	73.075	5.754	12.895
210405	Institut für Qualitätsentwicklung HB (L)	10,3	10,0	1,5649	73.105	731	0
2105	Schul- und schülerbezog. Förde-rungen (S)	401,5	389,8	1,2677	65.278	25.444	9.486
210506	Region. Berat.-u.Unterstütz.-zentren (S)	74,2	72,0	1,3613	68.862	4.960	0
210507	Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (S)	327,3	317,7	1,2465	64.466	20.484	9.486
2106	Sonstiges Bildung (L)	10,1	9,8	1,4996	87.809	862	25
210602	Landeszentrale für politische Bil-dung(L)	10,1	9,8	1,4996	87.809	862	25
2107	Kinderförderung (S)	3,1	3,0	1,4188	73.797	221	0
210701	Tagesbetreuung (S)	3,1	3,0	1,4188	73.797	221	0
2109	Sozialleistungen (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	616
210901	Bildung und Teilhabe (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	616
2190	Zentrale Dienste (L)	177,6	172,4	1,3402	67.703	11.673	1.176
219001	Senatorische Angelegenheiten (L)	177,6	172,4	1,3402	67.703	11.673	1.176
2191	Zentrale Dienste (S)	39,4	36,6	1,5648	72.158	2.641	0
219101	Wahrnehmung der Gemeindeauf-gaben (S)	8,2	8,0	1,6429	67.434	539	0
219102	Abordn. von Lehrkräften an Institut. (S)	31,1	28,6	1,5442	73.479	2.102	0
22	Kultur (L)	79,2	82,5	1,4059	70.775	5.840	73
22	Kultur (S)	56,2	54,5	1,0354	63.472	3.459	95
2201	Kulturelle Bildung (S)	50,5	49,0	1,0334	64.841	3.177	95
220102	Musikschule Bremen (S)	50,5	49,0	1,0334	64.841	3.177	95
2290	Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (L)	79,2	82,5	1,4059	70.775	5.840	73
229001	Zentrale Dienste (L)	46,5	45,1	1,5058	76.965	3.469	70
229002	Denkmalschutz und Staatsarchiv (L)	32,7	37,4	1,2639	63.322	2.371	2
2291	Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (S)	5,7	5,5	1,0526	51.273	282	0
229101	Zentrale Dienste (S)	5,7	5,5	1,0526	51.273	282	0
24	Hochschulen und Forschung (L)	63,2	46,4	1,5439	74.242	3.447	261
2490	Sonstiges Wissenschaft (L)	63,2	46,4	1,5439	74.242	3.447	261
249001	Senatorische Angelegenh. Wissen-schaft(L)	63,2	46,4	1,5439	74.242	3.447	261

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
31	Arbeit (L)	66,8	52,8	1,4032	71.039	3.754	44
3101	Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)	66,8	52,8	1,4032	71.039	3.754	44
310101	Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)	66,8	52,8	1,4032	71.039	3.754	44
41	Jugend und Soziales (L)	347,3	313,4	1,3135	67.152	21.044	3.156
41	Jugend und Soziales (S)	969,4	862,8	1,0696	62.755	54.148	21.678
4101	Hilfen f. junge Menschen und Familien(S)	538,4	460,6	1,0480	63.763	29.369	0
410101	Kinder - und Jugendförderung (S)	7,0	9,6	0,9581	68.157	654	0
410103	Hilfen zur Erziehung SGB VIII - amb.- (S)	372,4	317,1	1,0471	65.954	20.913	0
410106	Sonstiges Jugend/Sozialleistungen (S)	159,0	133,9	1,0541	58.261	7.802	0
4102	Hilfen und Leistungen für Erwachsene (S)	73,1	71,0	1,0123	66.276	4.704	0
410201	Hilfen für Erw. mit Behinderungen (S)	73,1	71,0	1,0123	66.276	4.704	0
4105	Leist. z. Existenzsich. n. SGB XII/II(S)	221,5	206,6	1,0617	57.494	11.880	304
410502	Bildung und Teilhabe (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	288
410503	HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S) (S)	221,5	206,6	1,0617	57.494	11.880	15
4106	Hilfe b.Krankheit u.a.bes.Lebenslagen(S)	16,6	11,7	1,0686	65.262	761	0
410602	Sonstiges Stadt/Sozialleistungen (S)	16,6	11,7	1,0686	65.262	761	0
4107	Hilfen Sucht-, Drog.-, psych.Kranke (S)	4,0	5,9	1,0000	70.033	415	0
410702	Sozialpsychiatrische Leistungen (S)	4,0	5,9	1,0000	70.033	415	0
4124	Amt für Versorgung und Integration (L)	85,0	86,2	1,1456	60.064	5.177	70
412401	Amt für Versorgung und Integration (L)	85,0	86,2	1,1456	60.064	5.177	70
4190	Zentrale Dienste (S)	115,7	107,1	1,2235	65.561	7.019	21.374
419001	Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (S)	22,0	20,3	1,0581	56.530	1.147	392
419004	Amt für Soziale Dienste (S)	93,8	86,8	1,2623	67.674	5.872	13
419005	Komm. Aufgabenwahrnehmung Jobcenter (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	20.969
4191	Zentrale Dienste (L)	262,3	227,2	1,3679	69.841	15.866	3.086
419101	Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L)	136,8	119,4	1,3519	68.752	8.207	2.205
419102	Sen. Angelegenheiten - Junge Menschen(L)	50,2	38,2	1,3610	72.645	2.772	419
419103	Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)	75,3	69,7	1,4014	70.172	4.888	462
51	Gesundheit und Verbraucherschutz (L)	252,6	249,0	1,3467	72.385	18.024	3.020
51	Gesundheit und Verbraucherschutz (S)	192,4	186,8	1,2413	71.820	13.413	1.507
5101	Gesundheitsförd, -schutz und -hilfe (S)	192,4	186,8	1,2413	71.820	13.413	1.497
510102	Gesundheitsamt Bremen (S)	192,4	186,8	1,2413	71.820	13.413	1.497
5102	Veterinärwesen, Lebensmittelsicherh. (L)	66,5	64,7	1,1240	65.920	4.264	2.338
510201	LMTVet-Dienste des Landes Bremen (L)	66,5	64,7	1,1240	65.920	4.264	2.338

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
5104	Arbeitsschutz, Sicherheit, Eichwesen (L)	70,5	69,3	1,2040	68.537	4.753	51
510402	Gewerbeaufsicht des Landes Bremen (L)	58,0	56,9	1,2163	71.031	4.040	49
510403	Eichamt des Landes Bremen (L)	12,5	12,5	1,1469	57.164	713	3
5190	Zentrale Dienste (L)	115,6	115,0	1,5617	78.344	9.007	631
519001	Zentrale Dienste Gesundheit (L)	113,1	110,8	1,5596	78.278	8.676	631
519002	Frauen (L)	2,5	4,1	1,6564	80.088	331	0
5191	Zentrale Dienste (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	10
519101	Zentrale Dienste Gesundheit (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	10
68	Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau (S)	235,6	235,4	1,2032	69.786	16.425	4.554
68	Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau (L)	514,4	471,1	1,3097	71.853	33.848	5.823
6801	Verkehr / ÖPNV (L)	27,4	24,0	1,5130	72.946	1.750	852
680101	ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)	27,4	24,0	1,5130	72.946	1.750	852
6802	Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (L)	303,5	274,9	1,2475	70.128	19.282	548
680205	Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (L)	110,7	107,5	1,3059	73.403	7.893	0
680206	Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)	93,8	79,4	1,2358	63.673	5.053	0
680208	Landesamt für GeoInformation (L)	99,0	88,1	1,1935	71.945	6.336	548
6803	Fachbereich Umwelt (L)	95,6	94,5	1,3857	78.693	7.438	3.202
680301	Umweltwirt./Energie/Ressourcen (L)	45,3	47,3	1,4327	80.765	3.823	924
680303	Natur / Wasser / Landwirtschaft (L)	50,3	47,2	1,3434	76.614	3.615	800
680304	Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	1.478
6831	Verkehr/ÖPNV (S)	193,3	190,1	1,2088	70.166	13.339	4.528
683101	ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S)	2,0	2,0	1,4500	77.000	154	836
683102	Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)	191,3	188,1	1,2062	70.093	13.185	3.692
6832	Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (S)	37,3	40,3	1,1653	68.538	2.760	26
683205	Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (S)	8,5	10,3	1,2329	72.082	741	0
683206	Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)	1,0	2,0	1,1176	95.200	190	0
683207	Bauamt Bremen-Nord (S)	27,8	28,0	1,1464	65.332	1.828	26
6833	Fachbereich Umwelt (S)	5,0	5,0	1,2700	65.382	327	0
683301	Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen (S)	5,0	5,0	1,2700	65.382	327	0
6890	Zentrale Dienste (L)	87,8	77,6	1,3783	69.295	5.378	1.221
689001	Senatorische Angelegenheiten SUBV (L)	87,8	77,6	1,3783	69.295	5.378	1.221
71	Wirtschaft (L)	156,5	110,9	1,4625	75.739	8.401	290
71	Wirtschaft (S)	34,8	24,7	1,1634	56.900	1.408	33
7101	Wirtschaftsförderung (L)	66,4	42,3	1,4918	78.234	3.307	173
710101	Mittelstand/Industrie/Aussenhandel (L)	7,0	4,4	1,6023	90.952	404	13
710102	Innovation / Technologie (L)	30,3	16,9	1,4835	75.698	1.276	9
710104	Gewerbeflächen / Regionalplanung (L)	12,1	8,7	1,4739	75.334	658	139
710106	Dienstleistungsf./Tourismus/Zentren (L)	12,1	7,2	1,4553	78.611	570	12

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
710108	EU-Programme / -Planung (L)	4,9	5,0	1,5193	80.000	400	0
7104	Gewerbe- und Marktangelegenheiten (S)	34,8	24,7	1,1634	56.900	1.408	33
710401	Gewerbe- und Marktangelegenheiten (S)	28,8	18,9	1,1796	60.702	1.147	33
710402	Marktangelegenheiten (S)	6,0	5,8	1,0859	44.601	260	0
7190	Zentrale Dienste (L)	90,1	68,6	1,4410	74.203	5.094	117
719001	Zentrale Dienste (L)	90,1	68,6	1,4410	74.203	5.094	117
81	Häfen (L)	81,8	48,5	1,5462	77.842	3.775	417
81	Häfen (S)	81,8	0,0	1,5462	0	0	5.569
8101	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)	81,8	48,5	1,5462	77.842	3.775	417
810102	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)	61,3	36,0	1,5667	77.807	2.803	379
810103	Luftverkehrsbehörde (L)	13,0	8,2	1,3419	76.000	622	6
810107	Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)	7,5	4,3	1,7334	81.649	351	32
8102	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	5.569
810201	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	8
810202	Hafenbehörde (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	5.561
91	Finanzen / Personal (L)	1.315,2	1.217,5	1,2397	56.380	68.643	21.856
91	Finanzen / Personal (S)	13,0	10,2	1,5309	71.194	728	0
9101	Finanzsteuerung (L)	924,4	892,3	1,1376	51.669	46.103	2.524
910101	Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L)	48,3	41,7	1,5467	65.441	2.726	1.287
910103	Finanzamt Bremerhaven (L)	182,3	177,0	1,1280	50.888	9.009	119
910108	Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L)	168,6	163,7	1,2619	55.618	9.103	2
910109	Finanzamt Bremen (L)	353,4	343,1	1,0761	48.978	16.803	1.112
910110	Landeshauptkasse Bremen (L)	171,8	166,8	1,0372	50.721	8.462	3
9102	Haushalt und Vermögen (L)	60,5	45,2	1,5326	70.663	3.194	569
910201	Haushalt und Vermögen (L)	60,5	45,2	1,5326	70.663	3.194	569
9103	Personal- und Verwaltungsmanagement (L)	180,0	154,3	1,4733	67.491	10.417	15.105
910301	Personal- und Verwaltungsmanagement (L)	71,0	58,8	1,4814	67.786	3.988	378
910303	Aus- und Fortbildung am AFZ (L)	57,6	44,9	1,2985	62.286	2.795	14.413
910304	Aus- u. Fortbildung a.d. Verw.schule (L)	18,5	18,0	1,5024	65.714	1.182	30
910305	Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L)	32,9	32,7	1,7457	75.089	2.452	284
9104	Zentr. IT-Management u. E-Government (L)	48,5	32,0	1,5488	66.831	2.137	428
910401	Zentr. IT-Management u. E-Government (L)	48,5	32,0	1,5488	66.831	2.137	428
9134	Zentr. IT-Management u. E-Government (S)	13,0	10,2	1,5309	71.194	728	0
913401	Zentr. IT-Management u. E-Government (S)	13,0	10,2	1,5309	71.194	728	0
9190	Sonstiges Finanzen (L)	101,8	93,7	1,4329	72.479	6.792	3.230
919001	Zentrale Dienste (L)	96,6	89,4	1,4406	72.271	6.464	3.230
919003	Gesamtpersonalrat (L)	5,2	4,3	1,2896	76.838	328	0
92	Allgemeine Finanzen (L)	208,0	201,9	1,0633	45.700	9.227	324.913
92	Allgemeine Finanzen (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	322.018

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
9202	Zentral veranschl. Personalausgaben (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	324.613
920201	Versorgung (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	243.413
920203	Globale Mehrausgaben Personal (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	77.030
920204	Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	4.170
9203	Zentral finanziertes Personal (L)	208,0	201,9	1,0633	45.700	9.227	300
920301	Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)	208,0	201,9	1,0633	45.700	9.227	300
9232	Zentral veranschl. Personalausgaben (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	322.018
923201	Versorgung (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	294.486
923203	Globale Mehrausgaben Personal (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	22.219
923204	Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	5.314

1.12 Veränderungen der Stellenvolumina 2023 nach Entlohnungsstufen

1.12.1 Ehem. höherer Dienst

Ehem. höherer Dienst -hD-	BesGr A13, B1, C1, R1, W1 und höher EntgeltGr 13 und höher

Produktplan	**E 13**	**E 14**	**E 15**	**E 16**	**E 17**	**E 18**
Bürgerschaft	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Rechnungshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Senat und Senatskanzlei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Europa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bundesangelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Datenschutz und Informationsfreiheit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inneres	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gleichberechtigung der Frau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Staatsgerichtshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justiz	0,2	0,3	0,8	0,0	0,0	0,0
Sport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kinder und Bildung	55,3	5,3	6,7	0,0	0,0	0,0
Kultur	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hochschulen und Forschung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jugend und Soziales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau	0,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Wirtschaft	-1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Häfen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Finanzen / Personal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Finanzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bremen-Fonds (Corona)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Kernbereich	69,5					
Hochschulen und Forschung	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Sonderhaushalte	21,0					

1.12.2 Ehem. gehobener Dienst

Ehem. gehobener Dienst -gD-	BesGr A9 bis A13S, A14S, A15S, A16S EntgeltGr 09 bis 12

Produktplan		**E 9**	**E 10**	**E 11**	**E 12**	**E 13**	**E 14**
Bürgerschaft		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rechnungshof		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Senat und Senatskanzlei		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Europa		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bundesangelegenheiten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Datenschutz und Informationsfreiheit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inneres		-68,5	-13,0	70,0	10,0	5,0	0,0
Gleichberechtigung der Frau		0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Staatsgerichtshof		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justiz		0,2	0,3	-1,9	0,3	0,0	0,0
Sport		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kinder und Bildung		0,0	-1,0	-1,6	2,7	12,0	2,0
Kultur		-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Hochschulen und Forschung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbeit		0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Jugend und Soziales		0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz		0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,0
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau		0,9	0,2	0,1	1,5	-0,5	0,0
Wirtschaft		0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0
Häfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzen / Personal		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Finanzen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bremen-Fonds (Corona)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Kernbereich	14,3						
Hochschulen und Forschung		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz		-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Sonderhaushalte	-0,9						

1.12.3 Ehem. mittlerer Dienst

Ehem. mittlerer Dienst -mD-

BesGr A5 bis A10S
EntgeltGr 05 bis 08, 09A, 09V, 09L

Produktplan		**E 5**	**E 6**	**E 7**	**E 8**	**E 9**	**E 10**
Bürgerschaft		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rechnungshof		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Senat und Senatskanzlei		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Europa		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bundesangelegenheiten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Datenschutz und Informationsfreiheit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inneres		0,0	-4,0	23,8	-1,6	-1,0	0,0
Gleichberechtigung der Frau		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Staatsgerichtshof		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justiz		-0,2	-2,5	0,2	-0,3	-0,1	0,0
Sport		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kinder und Bildung		0,0	-1,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Kultur		0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
Hochschulen und Forschung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbeit		0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Jugend und Soziales		0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau		0,0	0,4	0,0	-0,4	-0,7	0,0
Wirtschaft		-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Häfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzen / Personal		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Finanzen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bremen-Fonds (Corona)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Kernbereich	10,8						
Hochschulen und Forschung		0,0	-2,5	0,0	0,0	1,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz		0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Sonderhaushalte	-0,5						

1.12.4 Ehem. einfacher Dienst

Ehem. einfach Dienst -eD-	BesGr A1 bis A6S EntgeltGr 01 bis 04

Produktplan		**E 1**	**E 2**	**E 3**	**E 4**	**E 5**	**E 6**
Bürgerschaft		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rechnungshof		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Senat und Senatskanzlei		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Europa		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bundesangelegenheiten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Datenschutz und Informationsfreiheit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inneres		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gleichberechtigung der Frau		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Staatsgerichtshof		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justiz		0,0	-3,0	0,0	0,1	-0,1	0,2
Sport		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kinder und Bildung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hochschulen und Forschung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jugend und Soziales		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wirtschaft		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Häfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzen / Personal		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Finanzen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bremen-Fonds (Corona)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Kernbereich	-2,8						
Hochschulen und Forschung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Sonderhaushalte	0,0						

A Anhang

A.1 Liste der ausgegliederten Einrichtungen

Die Spalten 'Sonderhaushalte' enthalten alle Stellen der

- Hochschule Bremen
- Hochschule Bremerhaven
- Hochschule für Künste Bremen
- Landesuntersuchungsamt (LUA)
- Staats- und Universitätsbibliothek
- Universität Bremen

Unter Betriebe, Anstalten und Stiftungen stehen die Stellen der Eigenbetriebe

- KiTa Bremen (S)
- Personal-u. Finanzdienstlstg. (Performa)
- Stadtbibliothek
- Umweltbetrieb Bremen
- Volkshochschule
- Werkstatt Bremen

der Anstalten des öffentlichen Rechts

- Die Bremer Stadtreinigung AöR
- Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

der Stiftungen des öffentlichen Rechts

- Focke-Museum
- Überseemuseum

Unter Gesellschaften stehen die Beamten in sonstigen ausgegliederten Einrichtungen und Gesellschaften. Darüber hinaus werden hier die aus Rückstellungen finanzierten Stellen für Altersteilzeitfälle in der Passivphase ausgewiesen.

A.2 Darstellung der Personalgruppen

DKR	Deckungskreis	PGR	Personalgruppe
01	Verwaltungspersonal	01	Verwaltungspersonal
		02	Schreibkräfte
		06	Justizpersonal (ord. Ger.)
		09	Sonstiges Personal bei den übrigen Gerichten
03	Polizei	03	Polizei
04	Feuerwehr	04	Feuerwehr
05	Richter/innen /	05	Richter/innen und Staatsanwälte/innen (ord. Ger.)
	Staatsanwälte/innen	08	Richter/innen bei den übrigen Gerichten
07	Strafvollzugspersonal	07	Strafvollzugspersonal
10	Lehrpersonal	10	Lehrpersonal
13	erzieherisches, betreuerisches	13	Sozialarbeiter/innen
	u. medizinisches Personal	14	Erziehungs- und Betreuungspersonal für Jugendl. und Kinder
		15	Ärzte/innen und Zahnärzte/innen
		18	Sonst. Krankenhauspersonal (ohne 01, 02, 15, 17, 20)
		19	Sonstiges Personal der Gesundheitspflege
21	technisches Personal	12	Personal der Gewerbeaufsicht und des Eichwesens
		21	Bautechnisches Personal
		22	Sonstiges technisches Personal
		23	Betriebspersonal
		34	Fahrer/innen, Beifahrer/innen, Fahrer/innen v. Arbeitsgeräten
		35	KFZ-Handwerker/innen
		36	Metallhandwerker/innen
		38	Betriebspersonal
		39	Technisches Hilfspersonal (ohne 34,35,36,37,47)
25	Steuerpersonal	25	Steuerpersonal
26	Forschungspersonal	26	Forschungspersonal
30	Haus- und Küchenpersonal	30	Raumpfleger/innen
		31	Reinigungs- und Küchenhilfspersonal (ohne 30)
		32	Hausmeister/innen, Heizer/innen u. sonst. Hauspersonal
		33	Köche/innen, Konditoren/innen und Schlachter/innen
50	übriges Personal	11	Personal der Kulturpflege
		16	Tierärzte/innen
		17	Krankenpflegepersonal (nur Krankenhäuser)
		20	Haus-, Küchen- und Wirtschaftspersonal
		24	Hafenpersonal
		27	Sonstiges Personal
		40	Personal im Bereich der Kulturpflege
		41	Personal im Bereich der Gesundheitspflege (ohne 30-33)
		43	Gärtner/innen, Garten- und Friedhofsarbeiter/innen
		44	Strassenfeger/innen und Müllwerker/innen
		45	Kanalarbeiter/innen, Arbeiter/innen bei den Pumpwerken
		46	Strassen-, Brücken- u. Streckenunterhaltungsarbeiter/innen
		47	Fernmeldehandwerker/innen und -Mechaniker/innen
		48	Schlachthofarbeiter/innen
		49	Arbeiter/innen im Hafenbetriebsdienst
		50	Sonstige

A.3 Darstellung der Tarifwerke

Tarifwerk	Beschreibung
011	Arzt/Ärztin
013	Auszubildende BBiG (TVA-L)
015	Festgehalt
01B	PraktikantInnen TV-L
029	Auszubildende VKA/ TVAöD Pflege
043	Besoldungsordnung R BBG
045	Anwärterbezüge BBesG ab Januar 1999
075	TVöD (VKA)
076	TVöD Arbeitnehmer (Festgehalt)
07A	Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)
07B	Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)
080	TV-L
081	TV-L Pflege
083	Personenkraftwagenfahrer
084	Festgehalt (TV-L)
085	TVöD Pflege Überl TV kommun Eigenbetriebe HB
098	TV-L LehrerInnen
215	Nebenberufliche ArbeitnehmerInnen
244	PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb
245	RechtsreferendarInnen / Unterhaltsbeihilfe
275	TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB
298	TVöD LehrerInnen
847	Besoldungsordnung A Bremen
848	Besoldungsordnung B Bremen
849	Besoldungsordnung C Bremen
850	Besoldungsordnung R Bremen
851	Besoldungsordnung W Bremen
852	Anwärterbezüge Bremen
853	Festgehalt Bremen

Entloh-nungsstufe	Bewertungs - faktor	A-Besoldung	B-Besoldung	C-Besoldung	R-Besoldung	W-Besoldung	TVöD	TVL	TVL - Pflege	TVL - Lehrer	TVöD - SuE	TVL - SuE
01	0,6650	01					01, 02	01				
02	0,6937	02					02Ü	02, 02U				
03	0,7604	03					03	03			02	02
04	0,7795	04					04	04			03	03
05	0,8289	05, 05S					05	05	05		04	04
06	0,8703	06, 06S					06	06	06	06		
07	0,8872	07					07	07	07			
08	0,9346	08					08	08	08	08	07-08	07-08
09	1,0000	09, 09S					09, 09A, 09B, 09C	09, 09A, 09B	09	09, 09A, 09B	09-14	09-14
10	1,1176	10, 10S					10	10	10	10 10	15, 16	15, 16
11	1,2188	11, 11S					11	11	11	11	17	17
12	1,3455	12 12A					12	12	12	12	18	18
13	1,4500	13 13S		01		01	13	13 13Ü	13-17	13 13Ü		
14	1,5719	14, 14S					14	14		14		
15	1,7696	15, 15S	01		01		15	15 Ä2		15		
16	2,0517	16, 16S		02	02		15Ü	15Ü, Ä2		15Ü		
17	2,4374		02	03		02						
18	2,6196		03		03							
19	2,7593		04	04	04	03						
20	2,9003		05		05			Ä3				
21	3,0620		06		06							
22	3,2192		07		07							
23	3,3831		08		08			Ä4				

STADTGEMEINDE BREMEN

ÜBERSICHTEN ZUM

HAUSHALTSPLAN

Gruppierungsübersicht

Funktionenübersicht

Haushaltsquerschnitt 2022

Haushaltsquerschnitt 2023

Übersicht nach Finanzplanarten

Sonderhaushalte der unselbständigen Stiftungen und Vermächtnisse

Dokumentation der Sonderabgaben

Übersicht zur maßnahmen-bezogenen Investitionsplanung

Übersichten sowie Zusammen-fassung zu den Stellenplänen

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht - Einnahmen - Stadtgemeinde Bremen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
011	Lohnsteuer	0	0	0	0
012	Veranschlagte Einkommensteuer	0	0	0	0
013	Nicht veranschlagte Steuen vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	0	0	0	0
014	Körperschaftsteuer	0	0	0	0
015	Umsatzsteuer	0	0	0	0
016	Einfuhrumsatzsteuer	0	0	0	0
017	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	0	0	0	0
019	Sonstige (Gemeinschaftssteuern)	0	0	0	0
01*	**Gemeinschaftsteuern- und Gewerbesteuerumlage**	**0**	**0**	**0**	**0**
021	Mehrwertsteuer - Eigenmittel der EU	0	0	0	0
022	BNE - Eigenmittel der EU	0	0	0	0
023	Zölle	0	0	0	0
024	Abschöpfungen	0	0	0	0
029	Sonstige (EU - Eigenmittel)	0	0	0	0
02*	**EU - Eigenmittel**	**0**	**0**	**0**	**0**
031	Energiesteuer	0	0	0	0
032	Tabaksteuer	0	0	0	0
033	Alkoholsteuer	0	0	0	0
034	Schaumweinsteuer	0	0	0	0
035	Kaffeesteuer	0	0	0	0
036	Versicherungsteuer	0	0	0	0
037	Stromsteuer	0	0	0	0
038	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0
039	Luftverkehrsteuer	0	0	0	0
03*	**Bundessteuern**	**0**	**0**	**0**	**0**
041	Kernbrennstoffsteuer	0	0	0	0
044	Solidaritätszuschlag	0	0	0	0
049	Sonstige Bundessteuern	0	0	0	0
04*	**Bundessteuern**	**0**	**0**	**0**	**0**
051	Vermögensteuer	0	0	0	0
052	Erbschaftsteuer	0	0	0	0
053	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0
055	Totalisatorsteuer	0	0	0	0
056	Andere Rennwettsteuern	0	0	0	0
057	Lotteriesteuer	0	0	0	0
058	Sportwettensteuer	0	0	0	0
059	Feuerschutzsteuer	0	0	0	0
05*	**Landessteuern**	**0**	**0**	**0**	**0**
061	Biersteuer	0	0	0	0
069	Sonstige	0	0	0	0
06*	**Landessteuern**	**0**	**0**	**0**	**0**
071	Gemeindanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	259.010.570	244.384.410	240.177.610	229.280.365
072	Grundsteuer A	170.980	170.980	170.980	167.900
073	Grundsteuer B	177.705.640	176.274.880	174.588.040	173.759.014
075	Gewerbesteuer	452.220.190	416.946.220	437.435.720	360.291.224
076	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.440.150	74.570.800	83.113.720	87.134.929
077	Gewerbesteuerumlage	33.675.970-	31.049.190-	32.575.000-	27.413.463-

Gruppierungsübersicht - Einnahmen - Stadtgemeinde Bremen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
078	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	4.895.750	4.895.750	4.269.950	4.301.798
079	Gewerbesteuer im länderangrenzenden Küstengewässer oder Festlandsockel (abzügl. Gewerbesteuerumlage)	0	0	0	0
07*	**Gemeindesteuern**	**936.767.310**	**886.193.850**	**907.181.020**	**827.521.768**
082	Vergnügungsteuern	14.644.110	14.366.380	14.058.000	9.746.530
083	Hundesteuer	2.587.320	2.542.470	2.472.190	2.163.301
089	Sonstige Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)	2.468.930	2.420.520	3.216.810	2.240.022
08*	**Gemeindesteuern**	**19.700.360**	**19.329.370**	**19.747.000**	**14.149.854**
092	Münzeinnahmen (nur Bund)	0	0	0	0
093	Abgaben von Spielbanken	0	0	0	0
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	0	0	0	0
09*	**Steuerähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**
0**	**Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU - Eigenmittel**	**956.467.670**	**905.523.220**	**926.928.020**	**841.671.622**
111	Gebühren, sonstige Entgelte	77.255.320	75.826.650	66.409.810	66.009.902
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. der damit zusammenhäng. Gerichts- und Verw.kosten)	5.056.700	4.978.000	5.047.500	3.855.801
119	Sonstige (Verwaltungseinnahmen)	15.115.650	14.889.750	10.232.830	17.856.071
11*	**Verwaltungseinnahmen**	**97.427.670**	**95.694.400**	**81.690.140**	**87.721.775**
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	11.008.440	11.008.440	11.031.650	927.558
122	Konzessionsabgaben	39.144.620	39.144.620	39.144.620	36.517.636
123	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.028.203
124	Mieten und Pachten	5.166.690	5.161.550	5.088.250	5.178.544
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	5.706.900	5.610.780	3.865.000	5.399.594
126	Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen	0	0	0	0
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaflicher Tätigkeit únd aus Vermögen (ohne Zinsen)	210.000	210.000	200.000	208.652
12*	**Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)**	**68.236.650**	**68.135.390**	**66.329.520**	**55.260.187**
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135	3.720	3.720	3.600	3.719
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	48.000	48.000	48.000	155.654
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0	0	0	0
134	Kapitalrückzahlungen	0	0	0	0
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0
13*	**Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.**	**51.720**	**51.720**	**51.600**	**159.372**
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	2.000.000	2.000.000	1.500.000	2.134.493

Gruppierungsübersicht - Einnahmen - Stadtgemeinde Bremen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	0	0	0	0
14*	**Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**2.134.493**
151	Zinseinnahmen vom Bund	0	0	0	0
152	Zinseinnahmen von Ländern	0	0	0	0
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
154	Zinseinnahmen vom Sondervermögen	0	0	255.340	510.680
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0	0	0	0
15*	**Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich**	**0**	**0**	**255.340**	**510.680**
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	30.032.000	30.923.000	33.322.390	33.678.529
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	336.340	336.300	332.000	336.219
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	0	0	0	0
16*	**Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen**	**30.368.340**	**31.259.300**	**33.654.390**	**34.014.749**
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0	0	0	0
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	0	0	0	0
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
174	Darlehensrückflüsse vom Sondervermögen	0	0	0	0
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	0	0	0	0
17*	**Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich**	**0**	**0**	**0**	**0**
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	30.150	30.150	24.230.000	30.147
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	939.920	924.520	656.000	883.296
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	0	0	0	0
18*	**Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen**	**970.070**	**954.670**	**24.886.000**	**913.443**
1**	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**199.054.450**	**198.095.480**	**208.366.990**	**180.714.698**
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	0	0	0
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	0	0	0	999.231
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
21*	**Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich**	**0**	**0**	**0**	**999.231**
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	0	0	0	0
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	0	0	0	0
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	0	0	0	0

Gruppierungsübersicht - Einnahmen - Stadtgemeinde Bremen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	0	0	0	0
22*	**Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich**	**0**	**0**	**0**	**0**
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.022.990	1.022.080	1.771.450	3.540.491
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0	0	0	3.123.921
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.452.100	6.348.880	4.456.010	6.249.860
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	60.128.360	74.737.460	41.249.920	41.349.920
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	19.424
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	38.348.560	37.606.830	36.014.220	39.110.180
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	12.551
23*	**Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öfffentlichen Bereich**	**105.952.010**	**119.715.250**	**83.491.600**	**93.406.346**
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	8.102.940	8.093.220	8.480.670	6.310.197
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht EU)	0	0	0	0
26*	**Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen**	**8.102.940**	**8.093.220**	**8.480.670**	**6.310.197**
271	Erstattungen von der EU	0	0	0	0
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	53.000	270.000	0	3.408.501
27*	**Zuschüsse von der EU**	**53.000**	**270.000**	**0**	**3.408.501**
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	14.674.140	14.523.210	16.546.840	16.890.284
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	655.670	554.690	229.500	945.026
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	0	0	0	0
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	0	0	0	0
28*	**Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen**	**15.329.810**	**15.077.900**	**16.776.340**	**17.835.310**
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0	0
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0	0
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0	0
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0	0
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0	0
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0	0
29*	**Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**
2**	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**129.437.760**	**143.156.370**	**108.748.610**	**121.959.585**
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	0	0	0	0

Gruppierungsübersicht - Einnahmen - Stadtgemeinde Bremen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	0	0	0	0
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	0	0	0	0
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	0	0	0	0
31*	**Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und geb. Zusammenschlüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0	0	0	0
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	329.799.970	386.211.450	381.378.630	246.831.446
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	0	0	0	0
32*	**Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt**	**329.799.970**	**386.211.450**	**381.378.630**	**246.831.446**
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	11.382.250	5.143.000	0	0
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0	0	0	0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	19.234.790	19.085.450	44.369.000	28.881.691
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur f. Arbeit	0	0	0	0
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	0	0	0	0
33*	**Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich**	**30.617.040**	**24.228.450**	**44.369.000**	**28.881.691**
341	Beiträge	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.975.633
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	150.000	468.000	0	146.518
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0	0	0	0
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	0	0	0	0
34*	**Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen**	**1.350.000**	**1.668.000**	**1.200.000**	**2.122.151**
352	Entnahmen aus Betriebsmittelrücklage	0	0	0	272.800
355	Entnahmen aus Konjunkturausgleichsrücklage	0	0	0	0
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	0	0	0	0
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	0	0	9.800.000	37.749.609
35*	**Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken**	**0**	**0**	**9.800.000**	**38.022.409**
361	Überschüsse aus Vorjahren	0	0	0	0
36*	**Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre**	**0**	**0**	**0**	**0**
371	Globale Mehreinnahmen	0	0	0	0
372	Globale Mindereinnahmen	0	0	0	0
37*	**Globale Mehr- und Mindereinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**
380	(bis 2015)	0	0	0	0
381	Erstattungen innerhalb eines Haushalts	12.268.720	12.989.600	13.006.710	86.576.073
382	Durchlaufende Posten (gilt nicht für Bremen)	0	0	0	0
384	Einnahmen der Stadt Bremen vom Land Bremen	1.918.258.750	1.881.037.060	1.794.010.780	1.961.221.775
385	Einnahmen der Stadt Bremerhaven vom Land Bremen oder der Stadt Bremen	0	0	0	0
386	Einnahmen des Landes Bremen von der Stadt Bremen	0	0	0	0

Gruppierungsübersicht - Einnahmen - Stadtgemeinde Bremen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
387	(bis 2015)	0	0	0	0
388	(bis 2015)	0	0	0	0
389	Einnahmen des Landes Bremen oder der Stadt Bremen von der Stadt Bremerhaven	0	0	0	1.108
38*	**Haushaltstechnische Verrechnungen**	**1.930.527.470**	**1.894.026.660**	**1.807.017.490**	**2.047.798.956**
3**	**Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen, bes. Finanzierungse.**	**2.292.294.480**	**2.306.134.560**	**2.243.765.120**	**2.363.656.652**
*****	**SUMME**	**3.577.254.360**	**3.552.909.630**	**3.487.808.740**	**3.508.002.558**

Gruppierungsübersicht - Ausgaben - Stadtgemeinde Bremen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
411	Aufwendungen für Abgeordnete	0	0	0	0
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	473.640	472.990	476.410	459.474
41*	**Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige**	**473.640**	**472.990**	**476.410**	**459.474**
421	Bezüge der Bürgermeister und Senatoren	1.080.000	1.080.000	886.680	973.688
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten, Richterinnen und Richter	369.541.410	364.104.910	355.966.550	323.586.609
423	Sold der Zivildienstleistenden (nur Bund)	0	0	0	0
424	Zuführung an die Vorsorgungsrücklage	0	0	0	0
425	(bis 2015)	0	0	0	0
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	867.500	866.000	1.634.730	1.950.626
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.360.220	208.947.060	190.178.600	191.900.872
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	0	0	0	0
42*	**Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen**	**580.849.130**	**574.997.970**	**548.666.560**	**518.411.796**
431	Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und sonstiger Amtsträger	0	0	0	0
432	Versorgungsbezüge der Beamteninnen, Beamten, Richterinnen und Richter	250.721.070	254.481.880	256.334.940	250.720.406
433	Versorgungsbezüge der Soldatinnenund Soldaten (nur Bund)	0	0	0	0
434	Zuführung an die Versorungsrücklage	0	0	0	0
435	(bis 2015)	0	0	0	0
436	(bis 2015)	0	0	0	0
437	Versorgungsbezüge nach G 131	0	0	0	0
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.594.670	14.450.170	14.384.040	14.653.932
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	0	0	0	0
43*	**Versorgungsbezüge und dgl..**	**265.315.740**	**268.932.050**	**270.718.980**	**265.374.338**
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-innen, Versorgungsempfänger und dgl.	10.869.300	10.571.900	10.177.340	11.107.099
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	2.476.850	2.412.850	2.397.210	2.246.265
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	29.550.740	28.690.020	26.945.810	27.547.649
44*	**Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.**	**42.896.890**	**41.674.770**	**39.520.360**	**40.901.014**
451	(bis 2019)	0	0	0	0
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozial-sicherungsträger (soweit nicht Obergruppe 41-44)	1.000	1.000	1.710	419-
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskosten-vergütungen	0	0	21.510	0
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	20.600	20.000	18.230	132.942
45*	**Sonstige personalbezogene Ausgaben**	**21.600**	**21.000**	**41.450**	**132.523**
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	22.218.840	12.882.430	9.593.840	0

Gruppierungsübersicht - Ausgaben - Stadtgemeinde Bremen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0	0	0	0
46*	**Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben**	**22.218.840**	**12.882.430**	**9.593.840**	**0**
4**	**Personalausgaben**	**911.775.840**	**898.981.210**	**869.017.600**	**825.279.144**
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, ...	11.399.120	10.071.020	7.288.250	7.374.215
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	6.963.890	6.879.770	6.456.510	8.042.914
516	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	0	0	0	0
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	36.721.020	35.858.060	36.786.330	35.761.928
518	Mieten und Pachten	87.119.050	86.188.600	85.382.890	81.893.295
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.416.010	1.377.870	1.023.470	1.200.475
51*	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**143.619.090**	**140.375.320**	**136.937.450**	**134.272.826**
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.050.460	4.948.990	4.509.670	4.462.403
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0	0	0	0
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	8.635.900	8.498.610	7.493.810	3.220.210
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Kosten	771.190	761.640	865.770	602.854
527	Dienstreisen	1.318.490	1.311.730	992.750	1.421.284
529	Verfügungsmittel	48.750	31.640	36.510	1.881
52*	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**15.824.790**	**15.552.610**	**13.898.510**	**9.708.632**
531	Sonstiges	33.230.780	32.436.270	35.164.720	44.424.319
532	Sonstiges	60.591.860	60.270.050	52.676.110	51.661.932
538	Sonstiges	0	0	0	0
539	Sonstiges	16.262.480	16.445.150	11.562.200	15.434.061
53*	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**110.085.120**	**109.151.470**	**99.403.030**	**111.520.312**
546	Sonstiges	0	0	0	0
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (gilt nicht für Bremen)	0	0	0	0
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	13.488.940	5.244.710	14.974.490	0
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	3.755.580-	3.636.460-	4.860.580-	0
54*	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**9.733.360**	**1.608.250**	**10.113.910**	**0**
551	Wehrforschung	0	0	0	0
553	Materialerhaltung	0	0	0	0
554	Militärische Beschaffungen	0	0	0	0
558	Militärische Anlagen einschließlich kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0	0
559	Beiträge zu Beschaffungsvorhaben und zu Baumaßnahmen Dritter	0	0	0	0
55*	**Militärische Anlagen einschl. kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (nur Bund)**	**0**	**0**	**0**	**0**
561	Zinsausgaben an Bund	0	0	0	0
562	Zinsausgaben an Länder	0	0	0	0
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	0	0	0	0

Gruppierungsübersicht - Ausgaben - Stadtgemeinde Bremen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	0	0	0	0
56*	**Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0	0	0	0
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen (nur Bund)	0	0	0	0
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.000.000	3.000.000	0	0
576	Zinsausgaben an Ausland	0	0	0	0
57*	**Zinsausgaben am Kreditmarkt**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**
581	Tilgungsausgaben an Bund	0	0	0	0
582	Tilgungsausgaben an Länder	0	0	0	0
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	0	0	0	0
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	0	0	0	0
58*	**Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und geb.körperschaftl. Zusammenschlüssen**	**0**	**0**	**0**	**0**
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0	0	0	0
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0
593	Tilgungsausgaben an Ausgleichsforderungen (nur Bund)	0	0	0	0
595	Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt i im Inland	0	0	10.804.680	0
596	Tilgungsausgaben an Ausland	0	0	0	0
59*	**Tilgungsausgaben an Kreditmarkt**	**0**	**0**	**10.804.680**	**0**
5**	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für Schuldendienst**	**282.262.360**	**269.687.650**	**271.157.580**	**255.501.771**
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0	0	0	0
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0	0	0	0
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0	0	0	0
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
61*	**Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich**	**0**	**0**	**0**	**0**
621	Schuldendiensthilfe an Bund	0	0	0	0
622	Schuldendiensthilfe an Länder	0	0	0	0
623	Schuldendiensthilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
624	Schuldendiensthilfe an Sondervermögen	0	0	0	0
626	Schuldendiensthilfe an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0

Gruppierungsübersicht - Ausgaben - Stadtgemeinde Bremen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
627	Schuldendiensthilfe an Zweckverbände	0	0	0	0
62*	**Schuldendiensthilfe an öffentlichen Bereich**	**0**	**0**	**0**	**0**
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	40.590	40.090	39.600	1.034.678
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	401.050	391.770	382.380	4.499.232
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.822.280	9.658.090	10.308.000	9.923.877
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	92.236.720	91.162.460	94.295.600	121.363.328
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie die Bundesagentur für Arbeit	32.193.110	31.630.440	33.558.200	30.746.261
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	1.501.474
63*	**Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich**	**134.693.750**	**132.882.850**	**138.583.780**	**169.068.851**
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0	0	0	0
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	27.270	26.610	25.960	40.643
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	0	0	0	0
66*	**Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche**	**27.270**	**26.610**	**25.960**	**40.643**
671	Erstattungen an Inland	300.725.090	296.970.350	274.570.130	290.706.868
676	Erstattungen an Ausland	0	0	0	0
67*	**Erstattungen an sonstige Bereiche**	**300.725.090**	**296.970.350**	**274.570.130**	**290.706.868**
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	650.572.110	639.752.710	622.971.200	603.339.896
682	Zuschüsse für laufende Zweck an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	159.005.030	155.357.680	151.076.700	141.909.293
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	7.785.580	7.755.830	7.827.490	8.052.246
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öff. Einrichtungen)	298.867.290	295.670.870	264.248.940	297.459.407
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	119.759.870	118.960.810	108.847.920	108.253.035
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	40.875.180	40.374.690	40.907.880	44.821.970
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 oder 689	0	0	0	0
688	Abführung der Eigenmittel an die EU (nur Bund)	0	0	0	0
689	Sonstige Ausgaben an die EU	0	0	0	0
68*	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche**	**1.276.865.060**	**1.257.872.590**	**1.195.880.130**	**1.203.835.848**
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0	0
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0	0
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0	0
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0	8.823.000
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0	0

Gruppierungsübersicht - Ausgaben - Stadtgemeinde Bremen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0	0
69*	**Vermögensübertragungen, soweit nicht Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**8.823.000**
6**	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.712.311.170**	**1.687.752.400**	**1.609.060.000**	**1.672.475.209**
700	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	6.137.880	5.228.390	5.032.420	5.292.376
70*	**Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen**	**6.137.880**	**5.228.390**	**5.032.420**	**5.292.376**
711	Beiträge für Kanal- und Straßenanlagen	0	0	0	0
719	Bau von Fernmeldeanlagen	0	0	3.000	0
71*	**Beiträge für Kanal- und Straßenanlagen sowie Bau von Fernmeldeanlagen**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
720	Hochbauten und größere Erweiterungsbauten für die Verwaltung	0	0	0	0
721	Hochbauten und größere Erweiterungsbauten für die Verwaltung	0	0	0	0
722	Schulbauten	6.887.790	4.379.070	12.889.510	10.140.134
723	Schulbauten	0	0	0	0
724	Schulbauten	0	0	0	0
725	Sonstige Hochbauten	0	0	0	0
726	Sonstige Hochbauten	0	0	0	0
72*	**Hochbauten**	**6.887.790**	**4.379.070**	**12.889.510**	**10.140.134**
730	Straßenbau	0	0	0	0
731	Straßenbau	0	0	0	0
732	Straßenbau	0	0	0	0
733	Kanalbau	0	0	0	0
734	Kanalbau	0	0	0	0
735	Bauten im Zusammenhang mit der Müllabfuhr	0	0	0	0
736	Friedhöfe	0	0	0	0
737	Garten- und Parkanlagen	0	0	0	0
738	Bahnanlagen	0	0	0	0
739	Sportstätten	1.578.570	1.547.910	1.517.850	1.534.031
73*	**Tiefbauten, Friedhofs-, Park- und Sportanlagen**	**1.578.570**	**1.547.910**	**1.517.850**	**1.534.031**
740	Hafen- und Wasserbauten	0	0	0	0
741	Hafen- und Wasserbauten	0	0	0	0
74*	**Hafen- und Wasserbauten**	**0**	**0**	**0**	**0**
750	Landeskulturbauten	0	843.000	0	2.000
75*	**Landeskulturbauten**	**0**	**843.000**	**0**	**2.000**
760	Baumaßnahmen für die Universität	0	0	0	0
76*	**Baumaßnahmen für die Universität**	**0**	**0**	**0**	**0**
790	Sonstige Baumaßnahmen	390.000	890.000	390.000	159.919

Gruppierungsübersicht - Ausgaben - Stadtgemeinde Bremen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
799	Globale Mehr- und Minderausgaben der Hauptgruppe 7	11.885.450	7.142.730	10.879.000	0
79*	**Sonstige Baumaßnahmen**	**12.275.450**	**8.032.730**	**11.269.000**	**159.919**
7**	**Baumaßnahmen**	**26.879.690**	**20.031.100**	**30.711.780**	**17.128.460**
811	Erwerb von Fahrzeugen	4.440.000	4.430.000	4.142.500	4.735.188
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24.472.620	24.537.910	22.820.410	59.007.443
81*	**Erwerb von beweglichen Sachen**	**28.912.620**	**28.967.910**	**26.962.910**	**63.742.631**
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	0	0	0	0
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	0	0	0	0
82*	**Erwerb von unbeweglichen Sachen**	**0**	**0**	**0**	**0**
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0	0	0	0
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	0	0	0	0
83*	**Erwerb von Beteiligungen und dgl.**	**0**	**0**	**0**	**0**
851	Darlehen an Bund	0	0	0	0
852	Darlehen an Länder	0	0	0	0
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
854	Darlehen an Sondervermögen	0	0	0	0
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0
857	Darlehen an Zweckverbände	0	0	0	0
85*	**Darlehen an öffentlichen Bereich**	**0**	**0**	**0**	**0**
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0	0	0	20.000.000
862	Darlehen an private Unternehmen	0	0	0	0
863	Darlehen an Sonstige im Inland	0	0	500	0
866	Darlehen an Ausland	0	0	0	0
86*	**Darlehen an sonstige Bereiche**	**0**	**0**	**500**	**20.000.000**
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	0	0	0	0
876	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Ausland	0	0	0	0
87*	**Inanspruchnahme aus Gewährleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0	0	0	0
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0	0	0	0
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
884	Zuweisungen für Investitonen an Sondervermögen	203.757.460	201.693.960	218.851.090	224.635.610
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	0
888	(bis 2015)	0	0	0	0
88*	**Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich**	**203.757.460**	**201.693.960**	**218.851.090**	**224.635.610**
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	34.679.870	29.617.650	34.924.510	31.683.078

Gruppierungsübersicht - Ausgaben - Stadtgemeinde Bremen

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	12.305.830	12.604.500	11.116.430	4.839.950
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	36.527.400	27.061.400	16.867.520	14.053.726
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	2.509.000	2.666.000	984.000	2.172.000
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0	0	0	0
89*	**Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche**	**86.022.100**	**71.949.550**	**63.892.460**	**52.748.753**
8**	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**318.692.180**	**302.611.420**	**309.706.960**	**361.126.994**
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0	0	0	698.431
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0	0	0	0
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0	0	0	0
919	Zuführungen an sonstige Rücklagen	552.000	552.000	0	139.942.701
91*	**Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke**	**552.000**	**552.000**	**0**	**140.641.133**
961	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0
96*	**Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**0**	**0**	**0**	**0**
971	Globale Mehrausgaben	190.000.000	230.000.000	293.781.600	0
972	Globale Minderausgaben	0	0	23.300.000-	0
973	(bis 2015)	0	0	0	0
974	(bis 2015)	0	0	0	0
97*	**Globale Mehr- und Minderausgaben**	**190.000.000**	**230.000.000**	**270.481.600**	**0**
980	(bis 2015)	0	0	0	0
981	Erstattungen innerhalb eines Haushalts	12.268.720	12.989.600	13.006.710	86.707.247
982	Durchlaufende Posten (gilt nicht für Bremen)	0	0	0	0
984	Ausgaben des Landes Bremen an die Stadt Bremen	0	0	0	0
985	Ausgaben des Landes Bremen oder der Stadt Bremen an die Stadt Bremerhaven	6.082.500	6.082.500	6.082.500	6.082.500
986	Ausgaben der Stadt Bremen an das Land Bremen	116.429.900	124.221.750	108.584.010	143.060.100
987	(bis 2015)	0	0	0	0
988	(bis 2015)	0	0	0	0
989	Ausgaben der Stadt Bremerhaven an das Land Bremen oder an die Stadt Bremen	0	0	0	0
98*	**Haushaltstechnische Verrechnungen**	**134.781.120**	**143.293.850**	**127.673.220**	**235.849.847**
9**	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**325.333.120**	**373.845.850**	**398.154.820**	**376.490.980**
*******	**SUMME**	**3.577.254.360**	**3.552.909.630**	**3.487.808.740**	**3.508.002.558**

Funktionenübersicht

Funktionenübersicht - Einnahmen - Stadtgemeinde Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
011	Politische Führung	2.902.250	2.886.740	3.038.150	1.085.329
012	Innere Verwaltung	1.703.400	1.522.530	1.453.700	3.320.209
013	Informationswesen	0	0	0	0
014	Statistischer Dienst	0	0	0	0
015	Zivildienst	0	0	0	0
016	Hochbauverwaltung	0	0	0	0
018	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorgungsempfän	68.200.920	83.689.920	53.112.170	52.125.411
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0	0	0	0
01*	**Politische Führung und zentrale Verwaltung**	**72.806.570**	**88.099.190**	**57.604.020**	**56.530.950**
021	Auslandvertretungen (nur Bund)	0	0	0	0
022	Internationale Organisationen	0	0	0	0
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0	0	0	0
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0	0	0	0
02*	**Auswärtige Angelegenheiten**	**0**	**0**	**0**	**0**
031	Bundeswehrverwaltung	0	0	0	0
032	Deutsche Verteidigungsstreitkräfte	0	0	0	0
033	Verteidigungslasten im Zusammhg. m. Aufenthalt aus	0	0	0	0
036	Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung	0	0	0	0
037	Unterhaltssicherung	0	0	0	0
038	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bundeswehrverwaltu	0	0	0	0
039	Versorgung/Beihilfe Soldaten Bundeswehr	0	0	0	0
03*	**Verteidigung (nur Bund)**	**0**	**0**	**0**	**0**
042	Polizei	0	0	0	0
043	Öffentliche Ordnung	16.102.740	15.974.110	15.848.400	14.289.176
044	Brandschutz	399.960	397.980	396.000	1.155.658
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	37.380.000	36.472.500	29.718.000	30.955.804
046	Wetterdienst	0	0	0	0
047	Schutz der Verfassung	0	0	0	0
048	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. öfftl. Sicherheit/	0	0	0	0
04*	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**53.882.700**	**52.844.590**	**45.962.400**	**46.400.638**
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	0	0	0	0
056	Justizvollzugsanstalten	0	0	0	0
058	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf.Bereich Rechtsschut	0	0	0	0
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0	0	0	0
05*	**Rechtsschutz**	**0**	**0**	**0**	**0**
061	Steuer und Zollverwaltung	0	0	0	0
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltu	3.382.980	3.382.980	3.199.020	5.323.040
068	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Finanzverw	0	0	0	0
06*	**Finanzverwaltung**	**3.382.980**	**3.382.980**	**3.199.020**	**5.323.040**
0**	**Allgemeine Dienste**	**130.072.250**	**144.326.760**	**106.765.440**	**108.254.628**
111	Unterrichtsverwaltung	0	0	0	0
112	Öffentliche Grundschulen	681.760	676.850	589.000	1.024.519
113	Private Grundschulen	0	0	0	0
114	Öff. weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohn	530.280	526.670	495.940	509.492
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (	0	0	0	0

Funktionenübersicht - Ausgaben - Stadtgemeinde Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
011	Politische Führung	39.735.990	39.612.670	38.587.900	28.912.707
012	Innere Verwaltung	27.152.240	26.344.830	22.907.560	26.667.581
013	Informationswesen	0	0	0	0
014	Statistischer Dienst	0	0	0	0
015	Zivildienst	0	0	0	0
016	Hochbauverwaltung	130.350	130.350	103.180	86.650
018	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorgungsempfän	57.290.480	58.649.050	70.595.070	55.564.852
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	47.620	47.620	48.100	31.689
01*	**Politische Führung und zentrale Verwaltung**	**124.356.680**	**124.784.520**	**132.241.810**	**111.263.479**
021	Auslandvertretungen (nur Bund)	0	0	0	0
022	Internationale Organisationen	0	0	0	0
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0	0	0	0
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	26.270	25.630	25.000	4.802
02*	**Auswärtige Angelegenheiten**	**26.270**	**25.630**	**25.000**	**4.802**
031	Bundeswehrverwaltung	0	0	0	0
032	Deutsche Verteidigungsstreitkräfte	0	0	0	0
033	Verteidigungslasten im Zusammhg. m. Aufenthalt aus	0	0	0	0
036	Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung	0	0	0	0
037	Unterhaltssicherung	0	0	0	0
038	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bundeswehrverwaltu	0	0	0	0
039	Versorgung/Beihilfe Soldaten Bundeswehr	0	0	0	0
03*	**Verteidigung (nur Bund)**	**0**	**0**	**0**	**0**
042	Polizei	0	0	0	0
043	Öffentliche Ordnung	41.687.480	41.347.520	37.649.510	40.497.033
044	Brandschutz	40.043.920	42.697.660	40.155.050	41.148.061
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	37.045.000	37.075.000	28.473.620	35.452.178
046	Wetterdienst	0	0	0	0
047	Schutz der Verfassung	0	0	0	0
048	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. öfftl. Sicherheit/	16.854.280	16.013.540	8.544.700	21.122.186
04*	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**135.630.680**	**137.133.720**	**114.822.880**	**138.219.459**
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	0	0	0	0
056	Justizvollzugsanstalten	0	0	0	0
058	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf.Bereich Rechtsschut	0	0	0	0
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0	0	0	0
05*	**Rechtsschutz**	**0**	**0**	**0**	**0**
061	Steuer und Zollverwaltung	20.000	20.000	0	0
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltu	5.977.820	5.977.820	4.954.640	5.276.758
068	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Finanzverw	0	0	0	0
06*	**Finanzverwaltung**	**5.997.820**	**5.997.820**	**4.954.640**	**5.276.758**
0**	**Allgemeine Dienste**	**266.011.450**	**267.941.690**	**252.044.330**	**254.764.498**
111	Unterrichtsverwaltung	864.840	863.550	121.000	130.748
112	Öffentliche Grundschulen	151.479.800	153.785.640	151.623.180	136.498.849
113	Private Grundschulen	0	0	0	0
114	Öff. weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohn	236.218.370	229.028.300	224.323.960	228.289.999
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (	0	0	0	0

Funktionenübersicht - Einnahmen - Stadtgemeinde Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
118	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Schulen (L	80.000	80.000	80.000	3.178.945
11*	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**	**1.292.040**	**1.283.520**	**1.164.940**	**4.712.956**
124	Öff. Sonder-/Förderschulen des allgemeinbildenden	44.490	44.240	22.500	11.279
125	Private Sonder-/Förderschulen d. allgemeinbildende	0	0	0	0
127	Öffentliche berufliche Schulen	896.300	894.590	873.550	1.145.566
128	Private berufliche Schulen	0	0	0	0
129	Sonstige schulische Aufgaben	558.950	558.160	540.500	1.327.065
12*	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**	**1.499.740**	**1.496.990**	**1.436.550**	**2.483.911**
132	Hochschulkliniken	0	0	0	0
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	0	0	0	0
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0	0	0	0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0	0	0	0
138	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Hochschule	0	0	0	0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0	0	0	0
13*	**Hochschulen**	**0**	**0**	**0**	**0**
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	10.600	8.550	5.500	141
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen N	0	0	0	0
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	0	0	0	0
145	Schülerbeförderung	0	0	0	0
14*	**Förderung von Schülern, Studenten und dgl.**	**10.600**	**8.550**	**5.500**	**141**
152	Volkshochschulen	0	0	0	0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh	0	0	0	0
154	Ausbildung der Lehrkräfte	0	0	0	0
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0	0	0	0
15*	**Sonstiges Bildungswesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
162	Wiss. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr	0	0	0	0
163	Wissenschaftliche Museen	0	0	0	0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Länder	0	0	0	0
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	0	0	0	0
167	Zuschüsse an intern. wiss. Organisationen u. Forsc	0	0	0	0
16*	**Wissensch., Forsch., Entwickl.a.d.Hochschulen (ohn**	**0**	**0**	**0**	**0**
181	Theater	2.040	2.020	2.000	3.000
182	Musikpflege	0	0	0	481.423
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.532.250	143.000	0	468
184	Zoologische und botanische Gärten	0	0	0	0
185	Musikschulen	1.148.500	1.148.500	1.148.500	1.014.110
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0	0	0	0
187	Sonstige Kulturpflege	417.000	788.000	0	163.396
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	23.747
18*	**Kultur und Religion**	**3.099.790**	**2.081.520**	**1.150.500**	**1.686.143**
195	Denkmalschutz und-pflege	0	0	0	0
199	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
19*	**Kultur und Religion**	**0**	**0**	**0**	**0**
1**	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle**	**5.902.170**	**4.870.580**	**3.757.490**	**8.883.150**
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0	0	0	0

Funktionenübersicht - Ausgaben - Stadtgemeinde Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
118	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Schulen (L	222.671.960	224.900.890	220.326.000	223.953.067
11*	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**	**611.234.970**	**608.578.380**	**596.394.140**	**588.872.662**
124	Öff. Sonder-/Förderschulen des allgemeinbildenden	11.252.070	11.197.310	11.049.340	9.903.718
125	Private Sonder-/Förderschulen d. allgemeinbildende	0	0	0	0
127	Öffentliche berufliche Schulen	90.688.010	89.211.400	88.694.520	91.942.020
128	Private berufliche Schulen	0	0	0	0
129	Sonstige schulische Aufgaben	92.448.750	88.368.820	83.980.180	159.494.003
12*	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**	**194.388.830**	**188.777.530**	**183.724.040**	**261.339.741**
132	Hochschulkliniken	0	0	0	0
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	0	0	0	0
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0	0	0	0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0	0	0	0
138	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Hochschule	0	0	0	0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0	0	0	0
13*	**Hochschulen**	**0**	**0**	**0**	**0**
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	32.264.990	31.725.700	31.401.660	20.848.770
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen N	0	0	0	0
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	0	0	0	0
145	Schülerbeförderung	2.812.240	2.722.550	3.332.760	5.459.379
14*	**Förderung von Schülern, Studenten und dgl.**	**35.077.230**	**34.448.250**	**34.734.420**	**26.308.149**
152	Volkshochschulen	3.655.620	3.641.490	3.541.120	4.174.030
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh	0	0	0	0
154	Ausbildung der Lehrkräfte	0	0	0	0
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0	0	0	0
15*	**Sonstiges Bildungswesen**	**3.655.620**	**3.641.490**	**3.541.120**	**4.174.030**
162	Wiss. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr	0	0	0	0
163	Wissenschaftliche Museen	0	0	0	0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Länder	0	0	0	0
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	104.000	102.000	99.700	98.347
167	Zuschüsse an intern. wiss. Organisationen u. Forsc	0	0	0	0
16*	**Wissensch., Forsch., Entwickl.a.d.Hochschulen (ohn**	**104.000**	**102.000**	**99.700**	**98.347**
181	Theater	33.484.070	32.831.390	32.348.320	32.520.661
182	Musikpflege	20.572.640	15.702.360	9.824.580	10.383.393
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	17.970.130	16.113.450	15.824.340	15.718.682
184	Zoologische und botanische Gärten	700.000	700.000	700.000	700.000
185	Musikschulen	3.771.820	3.748.820	3.078.910	3.382.940
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	10.920.000	10.889.730	10.639.790	10.775.860
187	Sonstige Kulturpflege	16.361.120	15.707.520	9.861.620	12.869.094
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	171.780	116.530	149.780	107.266
18*	**Kultur und Religion**	**103.951.560**	**95.809.800**	**82.427.340**	**86.457.895**
195	Denkmalschutz und-pflege	219.000	213.000	208.000	3.951
199	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
19*	**Kultur und Religion**	**219.000**	**213.000**	**208.000**	**3.951**
1**	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle**	**948.631.210**	**931.570.450**	**901.128.760**	**967.254.775**
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0	0	0	0

Funktionenübersicht - Einnahmen - Stadtgemeinde Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	30.338.840	29.710.310	23.662.590	29.020.730
21*	**Verwaltung für soziale Angelegenheiten**	**30.338.840**	**29.710.310**	**23.662.590**	**29.020.730**
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0	0	0	0
222	Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträ	0	0	0	0
223	Unfallversicherung	0	0	0	0
224	Krankenversicherung	0	0	0	0
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0	0	0	0
226	Alterssicherung der Landwirte (nur Bund)	0	0	0	0
227	Pflegeversicherung	29.760	29.260	32.000	28.292
229	Sonstige Sozialversicherungen	0	0	0	0
22*	**Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicheru**	**29.760**	**29.260**	**32.000**	**28.292**
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	0	0	0	0
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0	0	0	0
233	Wohngeld	0	0	0	0
235	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	46.000
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.579.980	2.536.870	2.520.000	2.452.758
23*	**Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä. (ohne SGB VI**	**2.579.980**	**2.536.870**	**2.520.000**	**2.498.758**
241	Kriegsopferversg. und -fürsorge und gleichartige L	73.500	72.860	72.500	87.510
243	Lastenausgleich	0	0	0	0
244	Wiedergutmachung	0	0	0	0
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussie	0	0	0	0
249	Sonstige Leistungen für Folgen v. Krieg und pol. E	0	0	0	0
24*	**Soz. Leist. für Folgen von Krieg und politischen E**	**73.500**	**72.860**	**72.500**	**87.510**
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0	0	0	0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB	0	0	0	0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	0	0	0	0
259	Son. Leistg. d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende n	300.660	295.640	232.000	285.834
25*	**Arbeitsmarktpolitik**	**300.660**	**295.640**	**232.000**	**285.834**
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	8.600	8.500	8.460	807.889
262	Jugendsozialarbeit	0	0	0	0
263	Erz. Kinder- u. Jugendschutz, Förd. d. Erz. in der	0	0	0	0
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	21.168.470	20.814.630	14.197.000	20.124.576
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0	0	0	0
26*	**Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII (ohne Kindertages**	**21.177.070**	**20.823.130**	**14.205.460**	**20.932.465**
271	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in der T	14.840	14.590	0	14.108
274	Tageseinrichtungen für Kinder	10.508.810	10.316.480	10.277.930	9.538.059
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Erziehu	0	0	0	0
27*	**Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII**	**10.523.650**	**10.331.070**	**10.277.930**	**9.552.167**
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	1.007.020	990.200	1.295.000	957.374
282	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung n. d	1.711.970	1.683.350	1.505.000	1.627.581
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	4.048.170	3.980.520	9.415.000	3.848.525
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	1.875.740	1.844.380	2.792.000	1.783.242
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	232.440	228.540	304.000	220.978
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	0	0	0	0

Funktionenübersicht - Ausgaben - Stadtgemeinde Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	100.232.800	99.259.230	83.430.950	85.492.018
21*	**Verwaltung für soziale Angelegenheiten**	**100.232.800**	**99.259.230**	**83.430.950**	**85.492.018**
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0	0	0	0
222	Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträ	0	0	0	0
223	Unfallversicherung	5.393.920	5.261.620	5.132.570	4.871.914
224	Krankenversicherung	0	0	0	0
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0	0	0	0
226	Alterssicherung der Landwirte (nur Bund)	0	0	0	0
227	Pflegeversicherung	89.760	89.260	98.000	65.706
229	Sonstige Sozialversicherungen	103.800	103.800	156.550	5.160
22*	**Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicheru**	**5.587.480**	**5.454.680**	**5.387.120**	**4.942.779**
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	0	0	0	0
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0	0	0	0
233	Wohngeld	0	0	0	0
235	Soziale Einrichtungen	2.973.110	2.907.250	2.677.000	2.606.388
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	45.369
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	26.123.150	25.686.480	24.000.000	24.834.917
23*	**Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä. (ohne SGB VI**	**29.096.260**	**28.593.730**	**26.677.000**	**27.486.675**
241	Kriegsopferversg. und -fürsorge und gleichartige L	94.630	92.320	90.070	111.954
243	Lastenausgleich	0	0	0	0
244	Wiedergutmachung	8.440	8.300	8.000	8.024
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussie	339.750	329.770	318.000	327.995
249	Sonstige Leistungen für Folgen v. Krieg und pol. E	0	0	0	2.600
24*	**Soz. Leist. für Folgen von Krieg und politischen E**	**442.820**	**430.390**	**416.070**	**450.573**
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0	0	0	0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB	228.086.730	224.264.240	219.388.000	216.829.369
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	0	0	0	0
259	Son. Leistg. d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende n	10.132.410	9.963.010	11.885.000	9.632.922
25*	**Arbeitsmarktpolitik**	**238.219.140**	**234.227.250**	**231.273.000**	**226.462.291**
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	16.169.980	15.797.360	15.442.380	15.102.188
262	Jugendsozialarbeit	1.422.990	1.399.200	1.578.000	988.775
263	Erz. Kinder- u. Jugendschutz, Förd. d. Erz. in der	11.679.840	11.510.450	10.867.500	11.552.612
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	239.257.170	235.276.340	219.480.270	226.612.532
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	59.840	58.840	98.000	0
26*	**Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII (ohne Kindertages**	**268.589.820**	**264.042.190**	**247.466.150**	**254.256.106**
271	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in der T	2.016.720	1.970.890	3.386.300	3.944.621
274	Tageseinrichtungen für Kinder	356.728.490	357.476.050	313.921.260	345.113.963
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Erziehu	0	0	0	0
27*	**Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII**	**358.745.210**	**359.446.940**	**317.307.560**	**349.058.584**
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	15.973.500	15.706.470	14.894.000	15.185.764
282	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung n. d	99.695.390	98.028.900	97.425.000	94.779.026
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	203.596.120	200.192.830	198.441.000	192.897.427
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	52.961.800	52.076.500	45.582.000	50.160.452
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	12.490.620	12.260.150	14.069.000	11.543.491
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	0	0	0	0

Funktionenübersicht - Einnahmen - Stadtgemeinde Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
287	Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz	6.744.280	6.631.010	5.000.000	6.388.822
28*	**Leistungen nach SGB XII, AsylbewerberleistungG, SG**	**15.619.620**	**15.358.000**	**20.311.000**	**14.826.523**
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.128.540	1.111.720	918.180	1.114.207
29*	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**1.128.540**	**1.111.720**	**918.180**	**1.114.207**
2**	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmark**	**81.771.620**	**80.268.860**	**72.231.660**	**78.346.485**
311	Gesundheitsverwaltung	2.398.840	2.382.490	2.367.410	2.562.055
312	Krankenhäuser und Heilstätten	0	0	0	0
313	Arbeitsschutz	0	0	0	0
314	Gesundheitsschutz	0	0	0	19.424
31*	**Gesundheitswesen**	**2.398.840**	**2.382.490**	**2.367.410**	**2.581.479**
321	Park- und Gartenanlagen	8.000	8.000	8.000	0
322	Sport	281.300	279.220	278.000	554.805
32*	**Sport und Erholung**	**289.300**	**287.220**	**286.000**	**554.805**
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	140.000	140.000	150.000	131.797
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	484.000	701.000	428.000	3.668.005
33*	**Umwelt- und Naturschutz**	**624.000**	**841.000**	**578.000**	**3.799.803**
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlensch	0	0	0	0
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahle	0	0	0	0
34*	**Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz**	**0**	**0**	**0**	**0**
3**	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**3.312.140**	**3.510.710**	**3.231.410**	**6.936.086**
411	Förderung des Wohnungsbaues	0	0	0	0
412	Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0	0	0	0
419	Sonstiges Wohnungswesen	0	0	0	0
41*	**Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie**	**0**	**0**	**0**	**0**
421	Geoinformation	0	0	0	0
422	Raumordnung und Landesplanung	0	0	0	12.551
423	Städtebauförderung	8.797.000	8.597.000	6.697.000	9.234.785
42*	**Geoinformation, Raumordnung u. Landesplanung, Städ**	**8.797.000**	**8.597.000**	**6.697.000**	**9.247.336**
439	Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	0	0	0	0
43*	**Kommunale Gemeinschaftsdienste**	**0**	**0**	**0**	**0**
4**	**Wohnungswesen,Städtebau,Raumordnung u. komm. Gemei**	**8.797.000**	**8.597.000**	**6.697.000**	**9.247.336**
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0	0	0	0
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	0	0	0	0
51*	**Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)**	**0**	**0**	**0**	**0**
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	0	0	0	0
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	0	0	0	0
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und	0	0	0	0
52*	**Landwirtschaft und Ernährung**	**0**	**0**	**0**	**0**
531	Forstwirtschaft und Jagd	0	0	0	0

Funktionenübersicht - Ausgaben - Stadtgemeinde Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
287	Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz	67.616.970	66.486.670	69.949.000	65.713.412
28*	**Leistungen nach SGB XII, AsylbewerberleistungG, SG**	**452.334.400**	**444.751.520**	**440.360.000**	**430.279.572**
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	26.873.890	26.525.940	21.625.970	29.191.563
29*	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**26.873.890**	**26.525.940**	**21.625.970**	**29.191.563**
2**	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmark**	**1.480.121.820**	**1.462.731.870**	**1.373.943.820**	**1.407.620.161**
311	Gesundheitsverwaltung	19.091.080	19.032.620	14.229.820	13.777.688
312	Krankenhäuser und Heilstätten	23.505.530	23.465.600	35.111.020	54.712.403
313	Arbeitsschutz	0	0	0	0
314	Gesundheitsschutz	5.736.570	5.649.570	5.356.440	8.972.791
31*	**Gesundheitswesen**	**48.333.180**	**48.147.790**	**54.697.280**	**77.462.883**
321	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0
322	Sport	28.920.480	24.692.560	32.437.440	29.151.062
32*	**Sport und Erholung**	**28.920.480**	**24.692.560**	**32.437.440**	**29.151.062**
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	0	0	0	0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	20.307.570	20.300.750	19.429.000	27.920.627
33*	**Umwelt- und Naturschutz**	**20.307.570**	**20.300.750**	**19.429.000**	**27.920.627**
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlensch	0	0	0	0
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahle	0	0	0	0
34*	**Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz**	**0**	**0**	**0**	**0**
3**	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**97.561.230**	**93.141.100**	**106.563.720**	**134.534.572**
411	Förderung des Wohnungsbaues	0	0	0	0
412	Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0	0	0	0
419	Sonstiges Wohnungswesen	2.083.000	2.077.000	804.000	860.251
41*	**Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie**	**2.083.000**	**2.077.000**	**804.000**	**860.251**
421	Geoinformation	0	0	0	0
422	Raumordnung und Landesplanung	920.430	1.325.880	805.000	730.313
423	Städtebauförderung	17.811.000	15.174.000	16.430.000	5.312.544
42*	**Geoinformation, Raumordnung u. Landesplanung, Städ**	**18.731.430**	**16.499.880**	**17.235.000**	**6.042.857**
439	Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	3.447.710	3.447.710	3.442.710	3.429.931
43*	**Kommunale Gemeinschaftsdienste**	**3.447.710**	**3.447.710**	**3.442.710**	**3.429.931**
4**	**Wohnungswesen,Städtebau,Raumordnung u. komm. Gemei**	**24.262.140**	**22.024.590**	**21.481.710**	**10.333.038**
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0	0	0	0
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	0	0	0	0
51*	**Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)**	**0**	**0**	**0**	**0**
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	0	0	0	0
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	0	0	0	0
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und	0	0	0	0
52*	**Landwirtschaft und Ernährung**	**0**	**0**	**0**	**0**
531	Forstwirtschaft und Jagd	0	0	0	0

Funktionenübersicht - Einnahmen - Stadtgemeinde Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
532	Fischerei	0	0	0	0
53*	**Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei**	**0**	**0**	**0**	**0**
5**	**Ernährung, Landwirtschaft und Forsten**	**0**	**0**	**0**	**0**
611	Verwaltungen	0	0	0	0
61*	**Verwaltung**	**0**	**0**	**0**	**0**
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	0	0	0	0
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0	0	0	0
625	Küstenschutz	0	0	0	0
62*	**Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz**	**0**	**0**	**0**	**0**
631	Kohlenbergbau	0	0	0	0
632	Sonstiger Bergbau	0	0	0	0
634	Verarbeitende Industrie	0	0	0	0
635	Handwerk und Kleingewerbe	0	0	0	0
638	Baugewerbe	0	0	0	0
63*	**Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe**	**0**	**0**	**0**	**0**
641	Kernenergie	0	0	0	0
642	Erneuerbare Energieformen	0	0	0	0
643	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0
644	Wasserversorgung	0	0	0	0
645	Abwasserentsorgung	0	0	0	0
646	Abfallwirtschaft	0	0	0	0
647	Straßenreinigung	0	0	0	0
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	39.144.620	39.144.620	39.144.620	36.517.636
64*	**Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung**	**39.144.620**	**39.144.620**	**39.144.620**	**36.517.636**
651	Handel	3.900.000	4.070.000	4.070.000	4.211.000
652	Tourismus	10.000.000	5.000.000	0	0
65*	**Handel und Tourismus**	**13.900.000**	**9.070.000**	**4.070.000**	**4.211.000**
661	Banken und Kreditinstitute	0	0	0	0
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0	0	0	0
66*	**Geld- und Versicherungswesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	Sonstige Bereiche	2.000.000	2.000.000	1.500.000	2.134.493
68*	**Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**2.134.493**
691	Betriebliche Investitionen	0	0	0	0
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	0	0	0	5.381
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0	0	0	0
69*	**Regionale Fördermaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**5.381**
6**	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstl**	**55.044.620**	**50.214.620**	**44.714.620**	**42.868.510**
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	391.000	391.000	366.000	885.496
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0	0	0	0
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0	0	0	0
71*	**Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens**	**391.000**	**391.000**	**366.000**	**885.496**
721	Bundesautobahnen	800.000	800.000	1.400.000	1.561.130
722	Bundesstraßen	0	0	0	0
723	Landesstraßen	0	0	0	0

Funktionenübersicht - Ausgaben - Stadtgemeinde Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
532	Fischerei	0	0	0	0
53*	**Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei**	**0**	**0**	**0**	**0**
5**	**Ernährung, Landwirtschaft und Forsten**	**0**	**0**	**0**	**0**
611	Verwaltungen	0	0	0	0
61*	**Verwaltung**	**0**	**0**	**0**	**0**
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	2.470.000	2.471.000	2.442.000	2.454.257
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0	0	0	0
625	Küstenschutz	1.000	1.000	1.000	0
62*	**Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz**	**2.471.000**	**2.472.000**	**2.443.000**	**2.454.257**
631	Kohlenbergbau	0	0	0	0
632	Sonstiger Bergbau	0	0	0	0
634	Verarbeitende Industrie	0	0	0	0
635	Handwerk und Kleingewerbe	0	0	0	0
638	Baugewerbe	250.000	235.000	0	0
63*	**Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe**	**250.000**	**235.000**	**0**	**0**
641	Kernenergie	0	0	0	0
642	Erneuerbare Energieformen	0	0	0	0
643	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0
644	Wasserversorgung	0	0	0	0
645	Abwasserentsorgung	800.350	787.000	842.550	822.215
646	Abfallwirtschaft	0	0	0	0
647	Straßenreinigung	32.916.000	31.270.000	26.094.000	25.942.422
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	229.000	209.000	984.000	46.672.000
64*	**Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung**	**33.945.350**	**32.266.000**	**27.920.550**	**73.436.637**
651	Handel	7.565.550	7.006.420	6.021.710	5.339.952
652	Tourismus	95.000	90.000	86.260	85.000
65*	**Handel und Tourismus**	**7.660.550**	**7.096.420**	**6.107.970**	**5.424.952**
661	Banken und Kreditinstitute	0	0	0	0
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0	0	0	0
66*	**Geld- und Versicherungswesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	Sonstige Bereiche	0	0	0	0
68*	**Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
691	Betriebliche Investitionen	4.215.950	4.215.560	4.215.180	4.208.242
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	1.630.000	1.145.500	1.577.800	1.870.738
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0	0	0	470.000
69*	**Regionale Fördermaßnahmen**	**5.845.950**	**5.361.060**	**5.792.980**	**6.548.980**
6**	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstl**	**50.172.850**	**47.430.480**	**42.264.500**	**87.864.826**
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	69.276.090	72.257.850	71.344.110	65.450.613
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0	0	0	0
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0	0	0	0
71*	**Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens**	**69.276.090**	**72.257.850**	**71.344.110**	**65.450.613**
721	Bundesautobahnen	147.930	147.930	147.930	135.263
722	Bundesstraßen	0	0	0	0
723	Landesstraßen	0	0	0	0

Funktionenübersicht - Einnahmen - Stadtgemeinde Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
724	Kreisstraßen	0	0	0	0
725	Gemeindestraßen	1.460.000	1.460.000	1.260.000	1.271.790
726	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
729	Sonstiger Straßenverkehr	3.810.000	3.810.000	3.760.000	3.545.495
72*	**Straßen**	**6.070.000**	**6.070.000**	**6.420.000**	**6.378.415**
731	Wasserstraßen und Häfen	5.647.900	5.598.020	5.568.350	5.697.126
732	Förderung der Schifffahrt	0	0	0	0
73*	**Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt**	**5.647.900**	**5.598.020**	**5.568.350**	**5.697.126**
741	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	0
742	Eisenbahnen	0	0	0	0
74*	**Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr**	**0**	**0**	**0**	**0**
751	Flughäfen und Luftverkehr	0	0	0	0
75*	**Luftfahrt**	**0**	**0**	**0**	**0**
771	Post und Telekommunikation	0	0	0	0
772	Rundfunk und Fernsehen	0	0	0	0
77*	**Nachrichtenwesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
7**	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**	**12.108.900**	**12.059.020**	**12.354.350**	**12.961.037**
811	Grundvermögen	17.720	17.720	17.600	18.112
812	Kapitalvermögen	362.290	362.320	4.693.040	536.560
813	Sondervermögen	32.189.220	31.640.790	47.567.000	40.968.113
81*	**Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen**	**32.569.230**	**32.020.830**	**52.277.640**	**41.522.785**
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	956.467.670	905.523.220	926.928.020	841.671.622
82*	**Steuern und Finanzzuweisungen**	**956.467.670**	**905.523.220**	**926.928.020**	**841.671.622**
831	Schulden	329.799.970	386.211.450	381.378.630	246.831.446
83*	**Schulden**	**329.799.970**	**386.211.450**	**381.378.630**	**246.831.446**
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	0	0	0
84*	**Beihilfen, Unterstützungen u. ä.**	**0**	**0**	**0**	**0**
851	Rücklagen	0	0	9.800.000	38.022.409
85*	**Rücklagen**	**0**	**0**	**9.800.000**	**38.022.409**
861	Lotterie, Lotto, Toto	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.028.203
869	Sonstiges	11.130.750	11.130.260	31.147.990	2.699.105
86*	**Sonstiges**	**18.130.750**	**18.130.260**	**38.147.990**	**9.727.308**
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0	0	0	0
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	0	0	0	0
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	12.750.570	13.149.660	22.507.000	14.930.799
88*	**Globalposten**	**12.750.570**	**13.149.660**	**22.507.000**	**14.930.799**
891	Verrechnungen mit Bremerhaven	0	0	0	113.301.108
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der brem.	1.930.527.470	1.894.026.660	1.807.017.490	1.934.497.848
89*	**Haushaltstechnische Verrechnungen**	**1.930.527.470**	**1.894.026.660**	**1.807.017.490**	**2.047.798.956**
8**	**Finanzwirtschaft**	**3.280.245.660**	**3.249.062.080**	**3.238.056.770**	**3.240.505.325**
***	**SUMME**	**3.577.254.360**	**3.552.909.630**	**3.487.808.740**	**3.508.002.558**

Funktionenübersicht - Ausgaben - Stadtgemeinde Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2023	Anschlag EUR 2022	Anschlag EUR 2021	Rechnung EUR 2020
1	2	3	4	5	6
724	Kreisstraßen	0	0	0	0
725	Gemeindestraßen	586.000	586.000	585.000	625.621
726	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
729	Sonstiger Straßenverkehr	540.000	1.440.000	740.000	1.307.437
72*	**Straßen**	**1.273.930**	**2.173.930**	**1.472.930**	**2.068.321**
731	Wasserstraßen und Häfen	1.018.880	1.018.780	1.026.620	722.885
732	Förderung der Schifffahrt	0	0	0	0
73*	**Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt**	**1.018.880**	**1.018.780**	**1.026.620**	**722.885**
741	Öffentlicher Personennahverkehr	69.006.490	67.328.700	59.772.160	2.982.403
742	Eisenbahnen	0	0	0	0
74*	**Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr**	**69.006.490**	**67.328.700**	**59.772.160**	**2.982.403**
751	Flughäfen und Luftverkehr	0	0	0	0
75*	**Luftfahrt**	**0**	**0**	**0**	**0**
771	Post und Telekommunikation	2.317.500	1.960.500	700.000	14.064
772	Rundfunk und Fernsehen	0	0	0	0
77*	**Nachrichtenwesen**	**2.317.500**	**1.960.500**	**700.000**	**14.064**
7**	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**	**142.892.890**	**144.739.760**	**134.315.820**	**71.238.285**
811	Grundvermögen	47.720.410	42.201.300	40.864.110	20.476.915
812	Kapitalvermögen	1.803.000	1.344.000	0	9.300.000
813	Sondervermögen	143.542.720	139.022.170	173.743.460	164.929.098
81*	**Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen**	**193.066.130**	**182.567.470**	**214.607.570**	**194.706.013**
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0
82*	**Steuern und Finanzzuweisungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
831	Schulden	3.000.000	3.000.000	10.804.680	0
83*	**Schulden**	**3.000.000**	**3.000.000**	**10.804.680**	**0**
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	3.400.920	3.300.600	2.911.400	3.068.598
84*	**Beihilfen, Unterstützungen u. ä.**	**3.400.920**	**3.300.600**	**2.911.400**	**3.068.598**
851	Rücklagen	552.000	552.000	0	140.641.133
85*	**Rücklagen**	**552.000**	**552.000**	**0**	**140.641.133**
861	Lotterie, Lotto, Toto	0	0	0	0
869	Sonstiges	0	0	0	15.210
86*	**Sonstiges**	**0**	**0**	**0**	**15.210**
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	22.218.840	12.882.430	9.593.840	0
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	203.625.890	235.378.070	308.885.950	624.601
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	6.955.870	2.355.270	18.410.580-	0
88*	**Globalposten**	**232.800.600**	**250.615.770**	**300.069.210**	**624.601**
891	Verrechnungen mit Bremerhaven	6.082.500	6.082.500	6.082.500	6.082.500
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der brem.	128.698.620	137.211.350	121.590.720	229.254.347
89*	**Haushaltstechnische Verrechnungen**	**134.781.120**	**143.293.850**	**127.673.220**	**235.336.847**
8**	**Finanzwirtschaft**	**567.600.770**	**583.329.690**	**656.066.080**	**574.392.402**
***	**SUMME**	**3.577.254.360**	**3.552.909.630**	**3.487.808.740**	**3.508.002.558**

Haushaltsquerschnitt 2022

Haushaltsquerschnitt 2023

Haushaltsquerschnitt 2022
Gliederung der Einnahmen der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Einnahmen der laufenden Rechnung										
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren	Geldstrafen und Geldbußen	Sonstige Verwaltungseinnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Summe Spalten 3-12
							aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
		011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011	Politische Führung	-	1,78	0,01	1,09	-	-	-	0,01	-	-	2,89
012	Innere Verwaltung	-	1,37	0,00	0,01	0,12	-	-	-	0,01	0,01	1,52
016	Hochbauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorgungsempfän	-	0,38	-	0,55	-	-	5,22	69,46	0,22	7,85	83,69
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01*	Politische Führung und zentrale Verwaltung	-	3,54	0,01	1,65	0,12	-	5,22	69,47	0,23	7,86	88,10
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02*	Auswärtige Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
043	Öffentliche Ordnung	-	10,96	4,91	0,07	0,03	-	-	-	-	-	15,97
044	Brandschutz	-	0,40	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,40
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	-	36,42	-	-	-	-	-	-	-	-	36,42
048	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. öfftl. Sicherheit/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04*	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	47,78	4,91	0,07	0,03	-	-	-	-	-	52,80
061	Steuer und Zollverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltu	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38	-	3,38
06*	Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38	-	3,38
0**	Allgemeine Dienste	-	51,32	4,91	1,72	0,15	-	5,22	69,47	3,62	7,86	144,28
111	Unterrichtsverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Öffentliche Grundschulen	-	0,16	-	0,06	0,28	-	-	0,03	0,16	-	0,68
114	Öff. weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohn	-	-	-	0,18	0,11	-	-	-	0,23	-	0,53
118	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Schulen (L	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	0,08
11*	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	-	0,16	-	0,24	0,39	-	-	0,11	0,39	-	1,28
124	Öff. Sonder-/Förderschulen des allgemeinbildenden	-	-	-	0,03	0,02	-	-	-	-	-	0,04
127	Öffentliche berufliche Schulen	-	0,00	-	0,06	0,09	-	-	-	0,74	-	0,89
129	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	0,13	0,43	-	-	-	0,00	-	0,56
12*	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	-	0,00	-	0,22	0,53	-	-	-	0,74	-	1,50
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	-	-	-	0,00	0,01	-	-	-	-	-	0,01
145	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14*	Förderung von Schülern, Studenten und dgl.	-	-	-	0,00	0,01	-	-	-	-	-	0,01
152	Volkshochschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15*	Sonstiges Bildungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16*	Wissensch., Forsch., Entwickl.a.d.Hochschulen (ohn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Theater	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
182	Musikpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Zoologische und botanische Gärten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Musikschulen	-	1,14	-	-	0,01	-	-	-	-	-	1,15
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	Sonstige Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	-	0,32
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18*	Kultur und Religion	-	1,14	-	-	0,01	-	-	-	0,32	-	1,47
195	Denkmalschutz und-pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19*	Kultur und Religion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1**	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	-	1,30	-	0,45	0,95	-	-	0,11	1,45	-	4,26
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	-	-	-	-	0,05	-	-	29,66	-	-	29,71
21*	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	-	-	-	-	0,05	-	-	29,66	-	-	29,71
223	Unfallversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	Pflegeversicherung	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03

Haushaltsquerschnitt 2022

Gliederung der Einnahmen der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Einnahmen der Kapitalrechnung									Zusammen	Besondere Finanzierungseinnahmen			Zusammen	Verrechnungen		Zusammen	
Veräußerungserlöse	Darlehensrückflüsse		Schuldenaufnahmen		Zuweisungen u. Zuschüsse für Invest.		sonstige Einnahmen Kapitalrechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Entnahmen Rücklagen	Überschüsse a.Vorjahr	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremerhaven	innerhalb Bremens	Ein-, nahmen insgesamt	FKZ
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen					Globale Mehr-/ Minder-einn.						
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	381 384 386	-	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,89	-	-	-	2,89	-	-	2,89	011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52	-	-	-	1,52	-	-	1,52	012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	016
-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,69	-	-	-	83,69	-	-	83,69	018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,10	-	-	-	88,10	-	-	88,10	01*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,97	-	-	-	15,97	-	-	15,97	043
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	0,40	-	-	0,40	044
0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,05	36,47	-	-	-	36,47	-	-	36,47	045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	048
0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,05	52,84	-	-	-	52,84	-	-	52,84	04*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38	-	-	-	3,38	-	-	3,38	062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38	-	-	-	3,38	-	-	3,38	06*
0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,05	144,33	-	-	-	144,33	-	-	144,33	0**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,68	-	-	-	0,68	-	-	0,68	112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,53	-	-	-	0,53	-	-	0,53	114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	0,08	-	-	0,08	118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	1,28	-	-	1,28	11*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	0,04	-	-	0,04	124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,89	-	-	-	0,89	-	-	0,89	127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,56	-	-	-	0,56	-	-	0,56	129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-	-	1,50	-	-	1,50	12*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	-	-	0,01	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	-	-	0,01	14*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182
-	-	-	-	-	0,14	-	-	0,14	0,14	-	-	-	0,14	-	-	0,14	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15	-	-	-	1,15	-	-	1,15	185
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186
-	-	-	-	-	-	0,47	-	0,47	0,79	-	-	-	0,79	-	-	0,79	187
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188
-	-	-	-	-	0,14	0,47	-	0,61	2,08	-	-	-	2,08	-	-	2,08	18*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19*
-	-	-	-	-	0,14	0,47	-	0,61	4,87	-	-	-	4,87	-	-	4,87	1**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,71	-	-	-	29,71	-	-	29,71	219
-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,71	-	-	-	29,71	-	-	29,71	21*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	0,03	-	-	0,03	227

Haushaltsquerschnitt 2022
Gliederung der Einnahmen der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Einnahmen der laufenden Rechnung										
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren	Geldstrafen und Geldbußen	Sonstige Verwaltungseinnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Summe Spalten 3-12
							aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
		011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
229	Sonstige Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22*	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicheru	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03
235	Soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-	-	-	0,17	-	-	-	0,21	2,16	-	2,54
23*	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä. (ohne SGB VI	-	-	-	0,17	-	-	-	0,21	2,16	-	2,54
241	Kriegsopferversg. und -fürsorge und gleichartige L	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	0,07
244	Wiedergutmachung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24*	Soz. Leist. für Folgen von Krieg und politischen E	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	0,07
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	Son. Leistg. d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende n	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	0,30
25*	Arbeitsmarktpolitik	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	0,30
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01
262	Jugendsozialarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	Erz. Kinder- u. Jugendschutz, Förd. d. Erz. in der	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	-	-	-	9,60	-	-	0,00	6,54	4,53	-	20,68
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26*	Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII (ohne Kindertages	-	-	-	9,61	-	-	0,00	6,54	4,53	-	20,69
271	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in der T	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	0,01
274	Tageseinrichtungen für Kinder	-	9,62	-	-	-	-	-	-	0,70	-	10,32
27*	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	-	9,62	-	-	-	-	-	-	0,71	-	10,33
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	-	-	-	0,06	-	-	-	0,39	0,46	-	0,91
282	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung n. d	-	-	-	0,34	-	-	-	0,93	0,18	-	1,45
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung n	-	-	-	0,39	-	-	-	3,23	0,36	-	3,98
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	-	-	-	0,51	-	-	-	0,40	0,54	-	1,45
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	-	-	-	0,19	-	-	0,00	0,03	0,00	-	0,23
287	Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz	-	-	-	0,43	5,50	-	0,00	0,49	0,15	-	6,57
28*	Leistungen nach SGB XII, AsylbewerberleistungG, SG	-	-	-	1,92	5,50	-	0,00	5,48	1,69	-	14,59
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	-	-	0,59	-	-	-	-	0,52	-	1,11
29*	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	-	-	0,59	-	-	-	-	0,52	-	1,11
2**	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmark	-	9,62	-	12,29	5,55	-	0,00	42,29	9,62	-	79,36
311	Gesundheitsverwaltung	-	0,50	-	0,04	0,05	-	-	1,71	0,09	-	2,38
312	Krankenhäuser und Heilstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Gesundheitsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31*	Gesundheitswesen	-	0,50	-	0,04	0,05	-	-	1,71	0,09	-	2,38
321	Park- und Gartenanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	Sport	-	-	-	0,00	0,27	-	-	-	-	-	0,27
32*	Sport und Erholung	-	-	-	0,00	0,27	-	-	-	-	-	0,27
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	-	-	-	0,06	-	-	-	-	0,41	0,24	0,70
33*	Umwelt- und Naturschutz	-	0,14	-	0,06	-	-	-	-	0,41	0,24	0,84
3**	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	-	0,64	-	0,09	0,31	-	-	1,71	0,50	0,24	3,49
419	Sonstiges Wohnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41*	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	Raumordnung und Landesplanung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	Städtebauförderung	-	8,51	0,06	0,03	-	-	-	-	-	-	8,60
42*	Geoinformation, Raumordnung u. Landesplanung, Städ	-	8,51	0,06	0,03	-	-	-	-	-	-	8,60
439	Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43*	Kommunale Gemeinschaftsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Haushaltsquerschnitt 2022
Gliederung der Einnahmen der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

Einnahmen der Kapitalrechnung									Zu-sammen	Besondere Finanzierungseinnahmen			Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Veräuß-erungs-erlöse	Darlehens-rückflüsse		Schulden-aufnahmen		Zuweisungen u. Zu-schüsse für Invest.		sonstige Ein-nahmen Kapital-rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent-nahmen Rück-lagen	Über-schüsse a.Vorjahr	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer-haven	inner-halb Bremens	Ein-, nahmen ins-gesamt	F K Z
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen					Globale Mehr-/ Minder-einn.						
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	381 384 386	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	0,03	-	-	0,03	22*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54	-	-	-	2,54	-	-	2,54	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54	-	-	-	2,54	-	-	2,54	23*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	0,07	-	-	0,07	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	0,07	-	-	0,07	24*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	0,30	-	-	0,30	259
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	0,30	-	-	0,30	25*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	-	-	0,01	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263
-	-	0,13	-	-	-	-	-	0,13	20,81	-	-	-	20,81	-	-	20,81	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266
-	-	0,13	-	-	-	-	-	0,13	20,82	-	-	-	20,82	-	-	20,82	26*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	-	-	0,01	271
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,32	-	-	-	10,32	-	-	10,32	274
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,33	-	-	-	10,33	-	-	10,33	27*
-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,08	0,99	-	-	-	0,99	-	-	0,99	281
-	-	0,24	-	-	-	-	-	0,24	1,68	-	-	-	1,68	-	-	1,68	282
-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	3,98	-	-	-	3,98	-	-	3,98	283
-	-	0,39	-	-	-	-	-	0,39	1,84	-	-	-	1,84	-	-	1,84	284
-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,23	-	-	-	0,23	-	-	0,23	285
-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,06	6,63	-	-	-	6,63	-	-	6,63	287
-	-	0,77	-	-	-	-	-	0,77	15,36	-	-	-	15,36	-	-	15,36	28*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11	-	-	-	1,11	-	-	1,11	291
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11	-	-	-	1,11	-	-	1,11	29*
-	-	0,91	-	-	-	-	-	0,91	80,27	-	-	-	80,27	-	-	80,27	2**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38	-	-	-	2,38	-	-	2,38	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38	-	-	-	2,38	-	-	2,38	31*
-	-	0,01	-	-	-	-	-	0,01	0,01	-	-	-	0,01	-	-	0,01	321
-	-	0,01	-	-	-	-	-	0,01	0,28	-	-	-	0,28	-	-	0,28	322
-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,02	0,29	-	-	-	0,29	-	-	0,29	32*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	0,14	-	-	0,14	331
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	0,70	-	-	0,70	332
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,84	-	-	-	0,84	-	-	0,84	33*
-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,02	3,51	-	-	-	3,51	-	-	3,51	3**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,60	-	-	-	8,60	-	-	8,60	423
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,60	-	-	-	8,60	-	-	8,60	42*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43*

Haushaltsquerschnitt 2022
Gliederung der Einnahmen der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Einnahmen der laufenden Rechnung										
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren	Geldstrafen und Geldbußen	Sonstige Verwaltungseinnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Summe Spalten 3-12
							aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
		011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4**	Wohnungswesen,Städtebau,Raumordnung u. komm. Gemei	-	8,51	0,06	0,03	-	-	-	-	-	-	8,60
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	Küstenschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62*	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	Baugewerbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63*	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	Abwasserentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
647	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	-	-	-	-	39,14	-	-	-	-	-	39,14
64*	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	-	-	-	-	39,14	-	-	-	-	-	39,14
651	Handel	-	0,17	-	-	3,90	-	-	-	-	-	4,07
652	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65*	Handel und Tourismus	-	0,17	-	-	3,90	-	-	-	-	-	4,07
681	Sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68*	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	Betriebliche Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69*	Regionale Fördermaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6**	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstl	-	0,17	-	-	43,04	-	-	-	-	-	43,21
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	-	0,38	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,39
71*	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	-	0,38	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,39
721	Bundesautobahnen	-	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	0,80
725	Gemeindestraßen	-	-	-	0,16	0,10	-	-	-	-	-	0,26
729	Sonstiger Straßenverkehr	-	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	3,81
72*	Straßen	-	3,81	-	0,16	0,10	-	-	0,80	-	-	4,87
731	Wasserstraßen und Häfen	-	0,05	0,01	0,04	-	-	-	5,34	0,16	-	5,60
73*	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	-	0,05	0,01	0,04	-	-	-	5,34	0,16	-	5,60
741	Öffentlicher Personennahverkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74*	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771	Post und Telekommunikation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77*	Nachrichtenwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7**	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	-	4,24	0,01	0,21	0,10	-	-	6,14	0,16	-	10,86
811	Grundvermögen	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	0,01
812	Kapitalvermögen	-	-	-	-	-	-	0,33	-	-	-	0,33
813	Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	25,71	-	-	-	25,71
81*	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	-	-	-	-	0,01	-	26,04	-	-	-	26,05
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	905,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,52
82*	Steuern und Finanzzuweisungen	905,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,52
831	Schulden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83*	Schulden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84*	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85*	Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
861	Lotterie, Lotto, Toto	-	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	7,00
869	Sonstiges	-	0,03	-	0,10	11,01	-	-	-	-	-	11,13
86*	Sonstiges	-	0,03	-	0,10	18,01	-	-	-	-	-	18,13
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Haushaltsquerschnitt 2022

Gliederung der Einnahmen der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Einnahmen der Kapitalrechnung									Zu-sammen	Besondere Finanzierungseinnahmen			Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Veräuß-erungs-erlöse	Darlehens-rückflüsse		Schulden-aufnahmen		Zuweisungen u. Zu-schüsse für Invest.		sonstige Ein-nahmen Kapital-rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent-nahmen Rück-lagen	Über-schüsse a.Vorjahr Globale Mehr-/ Minder-einn.	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer-haven	inner-halb Bremens	Ein-, nahmen ins-gesamt	F K Z
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen											
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	381 384 386	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,60	-	-	-	8,60	-	-	8,60	4**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,14	-	-	-	39,14	-	-	39,14	649
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,14	-	-	-	39,14	-	-	39,14	64*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,07	-	-	-	4,07	-	-	4,07	651
-	-	-	-	-	5,00	-	-	5,00	5,00	-	-	-	5,00	-	-	5,00	652
-	-	-	-	-	5,00	-	-	5,00	9,07	-	-	-	9,07	-	-	9,07	65*
-	-	2,00	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	2,00	-	-	2,00	681
-	-	2,00	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	2,00	-	-	2,00	68*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69*
-	-	2,00	-	-	5,00	-	-	7,00	50,21	-	-	-	50,21	-	-	50,21	6**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	-	-	-	0,39	-	-	0,39	711
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	-	-	-	0,39	-	-	0,39	71*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	-	0,80	-	-	0,80	721
-	-	-	-	-	-	1,20	-	1,20	1,46	-	-	-	1,46	-	-	1,46	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,81	-	-	-	3,81	-	-	3,81	729
-	-	-	-	-	-	1,20	-	1,20	6,07	-	-	-	6,07	-	-	6,07	72*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,60	-	-	-	5,60	-	-	5,60	731
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,60	-	-	-	5,60	-	-	5,60	73*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77*
-	-	-	-	-	-	1,20	-	1,20	12,06	-	-	-	12,06	-	-	12,06	7**
0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,02	-	-	-	0,02	-	-	0,02	811
-	-	0,03	-	-	-	-	-	0,03	0,36	-	-	-	0,36	-	-	0,36	812
-	-	-	-	-	5,94	-	-	5,94	31,64	-	-	-	31,64	-	-	31,64	813
0,00	-	0,03	-	-	5,94	-	-	5,97	32,02	-	-	-	32,02	-	-	32,02	81*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,52	-	-	-	905,52	-	-	905,52	821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,52	-	-	-	905,52	-	-	905,52	82*
-	-	-	-	386,21	-	-	-	386,21	386,21	-	-	-	386,21	-	-	386,21	831
-	-	-	-	386,21	-	-	-	386,21	386,21	-	-	-	386,21	-	-	386,21	83*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	-	-	-	7,00	-	-	7,00	861
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,13	-	-	-	11,13	-	-	11,13	869
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,13	-	-	-	18,13	-	-	18,13	86*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	881
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882

Haushaltsquerschnitt 2022
Gliederung der Einnahmen der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Einnahmen der laufenden Rechnung										
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren	Geldstrafen und Geldbußen	Sonstige Verwaltungseinnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Summe Spalten 3-12
							aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
		011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88*	Globalposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
891	Verrechnungen mit Bremerhaven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der brem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89*	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8**	Finanzwirtschaft	905,52	0,03	-	0,10	18,02	-	26,04	-	-	-	949,70
***	Insgesamt	905,52	75,83	4,98	14,89	68,14	-	31,26	119,72	15,35	8,09	1243,77

Haushaltsquerschnitt 2022

Gliederung der Einnahmen der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Einnahmen der Kapitalrechnung									Zu-sammen	Besondere Finanzierungseinnahmen			Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Veräuß-erungs-erlöse	Darlehens-rückflüsse		Schulden-aufnahmen		Zuweisungen u. Zu-schüsse für Invest.		sonstige Ein-nahmen Kapital-rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent-nahmen Rück-lagen	Über-schüsse a.Vorjahr Globale Mehr-/ Minder-einn.	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer-haven	inner-halb Bremens	Ein-, nahmen ins-gesamt	F K Z
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen											
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	381 384 386	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	13,15	-	-	13,15	13,15	-	-	-	13,15	-	-	13,15	883
-	-	-	-	-	13,15	-	-	13,15	13,15	-	-	-	13,15	-	-	13,15	88*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1894,03	1894,03	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1894,03	1894,03	89*
0,00	-	0,03	-	386,21	19,09	-	-	405,33	1355,04	-	-	-	1355,04	-	1894,03	3249,06	8**
0,05	-	2,95	-	386,21	24,23	1,67	-	415,11	1658,88	-	-	-	1658,88	-	1894,03	3552,91	***

Haushaltsquerschnitt 2022
Gliederung der Ausgaben der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Ausgaben der laufenden Rechnung										
		Personalausgaben	Sachliche Verwaltungsausgaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Renten- und Unterstützungen	Zuschüsse an Unternehmen	Sonstige Zuschüsse	Summe Spalten 3-12
				an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche	an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche					
		4	51-54	56	57	61 63	67	62 66	681	682 683 687	684 685 686 688	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011	Politische Führung	12,95	24,33	-	-	-	-	-	-	-	2,32	39,60
012	Innere Verwaltung	7,15	15,81	-	-	-	-	-	-	-	0,69	23,66
016	Hochbauverwaltung	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13
018	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorgungsempfän	58,58	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	58,65
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,05
01*	Politische Führung und zentrale Verwaltung	78,68	40,28	-	-	0,07	-	-	-	-	3,06	122,09
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03
02*	Auswärtige Angelegenheiten	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03
043	Öffentliche Ordnung	25,38	15,77	-	-	-	0,00	-	-	-	-	41,15
044	Brandschutz	28,56	5,32	-	-	-	-	-	-	-	0,03	33,91
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	5,67	6,39	-	-	-	21,99	-	-	-	0,06	34,11
048	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. öfftl. Sicherheit/	14,38	-	-	-	1,63	-	-	-	-	-	16,01
04*	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	73,99	27,48	-	-	1,63	21,99	-	-	-	0,09	125,18
061	Steuer und Zollverwaltung	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltu	0,73	-	-	-	-	-	-	5,25	-	-	5,98
06*	Finanzverwaltung	0,73	0,02	-	-	-	-	-	5,25	-	-	6,00
0**	Allgemeine Dienste	153,40	67,80	-	-	1,70	21,99	-	5,25	-	3,15	253,30
111	Unterrichtsverwaltung	-	0,74	-	-	-	-	-	-	-	0,07	0,81
112	Öffentliche Grundschulen	97,02	28,57	-	-	-	-	-	-	-	12,05	137,63
114	Öff. weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohn	174,83	42,93	-	-	-	-	-	-	-	6,83	224,59
118	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Schulen (L	224,66	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	224,90
11*	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	496,51	72,24	-	-	0,24	-	-	-	-	18,95	587,94
124	Öff. Sonder-/Förderschulen des allgemeinbildenden	8,58	2,40	-	-	-	-	-	-	-	0,06	11,04
127	Öffentliche berufliche Schulen	78,17	6,65	-	-	-	-	-	-	-	0,88	85,69
129	Sonstige schulische Aufgaben	34,13	28,91	-	-	-	-	-	-	-	3,77	66,81
12*	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	120,87	37,96	-	-	-	-	-	-	-	4,71	163,54
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	0,61	-	-	-	-	-	-	31,12	-	-	31,73
145	Schülerbeförderung	-	2,72	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
14*	Förderung von Schülern, Studenten und dgl.	0,61	2,72	-	-	-	-	-	31,12	-	-	34,45
152	Volkshochschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46	3,46
15*	Sonstiges Bildungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46	3,46
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,10
16*	Wissensch., Forsch., Entwickl.a.d.Hochschulen (ohn	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,10
181	Theater	-	0,08	-	-	-	-	-	-	31,15	0,43	31,65
182	Musikpflege	-	0,01	-	-	-	-	-	-	7,59	2,55	10,15
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	2,90	-	-	-	-	-	-	-	11,85	14,75
184	Zoologische und botanische Gärten	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	0,70
185	Musikschulen	3,25	0,45	-	-	-	-	-	-	-	0,00	3,70
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,39	10,39
187	Sonstige Kulturpflege	1,61	1,02	-	-	-	-	-	-	3,69	8,25	14,58
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,09
18*	Kultur und Religion	4,86	4,53	-	-	-	-	-	-	43,13	33,50	86,01
195	Denkmalschutz und-pflege	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21
19*	Kultur und Religion	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21
1**	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	622,84	117,67	-	-	0,34	-	-	31,12	43,13	60,61	875,72
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	73,24	14,85	-	-	11,05	-	-	-	-	-	99,13
21*	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	73,24	14,85	-	-	11,05	-	-	-	-	-	99,13
223	Unfallversicherung	-	5,26	-	-	-	-	-	-	-	-	5,26
227	Pflegeversicherung	-	0,03	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,09

Haushaltsquerschnitt 2022

Gliederung der Ausgaben der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zu-sammen	Besondere Finanzierungsausgaben				Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Bau-maß-nahmen	Erwerb von unbe-weg-lichen Sachen	Erwerb von beweg-lichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen		Zu-schüsse für Investi-tionen	Dar-lehen	Til-gungs-aus-gaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Aus-gaben der Kapital-rech-nung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Tilg-ungs-aus-gaben an sonstige Bereiche	Zufüh-rungen an Rück-lagen	Deckung von Fehl-beträgen	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremer-haven	innerhalb Bremens	Aus-gaben insge-samt	F K Z
			an Gebiets-körper-schaften	an Sonstige									Globale Mehr-/ Minder-ausg.						
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	981 984 986	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	39,61	-	-	-	-	39,61	-	-	39,61	011
2,18	-	0,51	-	-	-	-	-	-	2,68	26,34	-	-	-	-	26,34	-	-	26,34	012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	-	-	-	-	0,13	-	-	0,13	016
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,65	-	-	-	-	58,65	-	-	58,65	018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05	019
2,19	-	0,51	-	-	-	-	-	-	2,69	124,78	-	-	-	-	124,78	-	-	124,78	01*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03	029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03	02*
0,01	-	0,19	-	-	-	-	-	-	0,20	41,35	-	-	-	-	41,35	-	-	41,35	043
0,50	-	3,95	-	4,34	-	-	-	-	8,79	42,70	-	-	-	-	42,70	-	-	42,70	044
0,06	-	2,91	-	-	-	-	-	-	2,97	37,08	-	-	-	-	37,08	-	-	37,08	045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,01	-	-	-	-	16,01	-	-	16,01	048
0,57	-	7,05	-	4,34	-	-	-	-	11,95	137,13	-	-	-	-	137,13	-	-	137,13	04*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,98	-	-	-	-	5,98	-	-	5,98	062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	6,00	06*
2,75	-	7,55	-	4,34	-	-	-	-	14,65	267,94	-	-	-	-	267,94	-	-	267,94	0**
-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	0,05	0,86	-	-	-	-	0,86	-	-	0,86	111
0,75	-	0,97	-	14,43	-	-	-	-	16,15	153,79	-	-	-	-	153,79	-	-	153,79	112
0,76	-	1,51	-	2,17	-	-	-	-	4,44	229,03	-	-	-	-	229,03	-	-	229,03	114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224,90	-	-	-	-	224,90	-	-	224,90	118
1,51	-	2,49	-	16,59	0,05	-	-	-	20,64	608,58	-	-	-	-	608,58	-	-	608,58	11*
0,08	-	0,09	-	-	-	-	-	-	0,16	11,20	-	-	-	-	11,20	-	-	11,20	124
0,45	-	1,87	-	1,20	-	-	-	-	3,52	89,21	-	-	-	-	89,21	-	-	89,21	127
4,78	-	14,59	-	2,18	-	-	-	-	21,56	88,37	-	-	-	-	88,37	-	-	88,37	129
5,31	-	16,55	-	3,38	-	-	-	-	25,24	188,78	-	-	-	-	188,78	-	-	188,78	12*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,73	-	-	-	-	31,73	-	-	31,73	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72	-	-	-	-	2,72	-	-	2,72	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,45	-	-	-	-	34,45	-	-	34,45	14*
-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	0,18	3,64	-	-	-	-	3,64	-	-	3,64	152
-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	0,18	3,64	-	-	-	-	3,64	-	-	3,64	15*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	0,10	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	0,10	16*
-	-	-	-	-	1,18	-	-	-	1,18	32,83	-	-	-	-	32,83	-	-	32,83	181
-	-	-	-	-	5,55	-	-	-	5,55	15,70	-	-	-	-	15,70	-	-	15,70	182
0,03	-	-	-	-	1,34	-	-	-	1,37	16,11	-	-	-	-	16,11	-	-	16,11	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	0,70	-	-	0,70	184
-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05	3,75	-	-	-	-	3,75	-	-	3,75	185
-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	10,89	-	-	-	-	10,89	-	-	10,89	186
-	-	0,35	-	-	0,78	-	-	-	1,13	15,71	-	-	-	-	15,71	-	-	15,71	187
0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,12	-	-	-	-	0,12	-	-	0,12	188
0,05	-	0,40	-	-	9,35	-	-	-	9,80	95,81	-	-	-	-	95,81	-	-	95,81	18*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	0,21	-	-	0,21	195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	0,21	-	-	0,21	19*
6,87	-	19,43	-	19,98	9,58	-	-	-	55,85	931,57	-	-	-	-	931,57	-	-	931,57	1**
0,09	-	0,03	-	-	-	-	-	-	0,13	99,26	-	-	-	-	99,26	-	-	99,26	219
0,09	-	0,03	-	-	-	-	-	-	0,13	99,26	-	-	-	-	99,26	-	-	99,26	21*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,26	-	-	-	-	5,26	-	-	5,26	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	-	-	-	-	0,09	-	-	0,09	227

Haushaltsquerschnitt 2022
Gliederung der Ausgaben der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Ausgaben der laufenden Rechnung										
		Personalausgaben	Sachliche Verwaltungsausgaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Renten- und Unterstützungen	Zuschüsse an Unternehmen	Sonstige Zuschüsse	Summe Spalten 3-12
				an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche	an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche					
Z		4	51-54	56	57	61 63	67	62 66	681	682 683 687	684 685 686 688	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
22*	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicheru	0,10	5,29	-	-	0,06	-	-	-	-	-	5,45
235	Soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,71	2,71
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-	-	-	-	-	-	-	25,69	-	-	25,69
23*	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä. (ohne SGB VI	-	-	-	-	-	-	-	25,69	-	2,71	28,39
241	Kriegsopferversg. und -fürsorge und gleichartige L	-	-	-	-	-	-	-	0,09	-	-	0,09
244	Wiedergutmachung	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussie	-	0,18	-	-	-	-	-	0,01	-	0,14	0,33
24*	Soz. Leist. für Folgen von Krieg und politischen E	-	0,18	-	-	-	-	-	0,11	-	0,14	0,43
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB	-	-	-	-	-	-	-	224,26	-	-	224,26
259	Son. Leistg. d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende n	-	-	-	-	-	-	-	9,96	-	-	9,96
25*	Arbeitsmarktpolitik	-	-	-	-	-	-	-	234,23	-	-	234,23
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	-	3,25	-	-	-	-	-	-	-	11,82	15,08
262	Jugendsozialarbeit	-	-	-	-	-	-	-	0,13	-	1,27	1,40
263	Erz. Kinder- u. Jugendschutz, Förd. d. Erz. in der	-	0,59	-	-	-	6,87	-	1,41	-	1,19	10,06
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	-	5,09	-	-	11,01	119,26	-	88,12	-	11,80	235,28
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	0,06
26*	Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII (ohne Kindertages	-	8,93	-	-	11,01	126,13	-	89,72	-	26,08	261,87
271	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in der T	-	0,14	-	-	-	-	-	0,01	-	1,83	1,97
274	Tageseinrichtungen für Kinder	0,22	3,50	-	-	-	-	-	5,62	-	326,45	335,79
27*	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0,22	3,63	-	-	-	-	-	5,62	-	328,28	337,76
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	-	0,04	-	-	-	2,90	-	12,77	-	-	15,71
282	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung n. d	-	-	-	-	-	-	-	98,03	-	-	98,03
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung n	-	-	-	-	-	111,59	-	88,53	-	0,07	200,19
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	-	-	-	-	-	33,25	-	18,82	-	-	52,08
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	-	0,66	-	-	7,64	0,60	-	3,36	-	-	12,26
287	Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz	-	25,06	-	-	9,76	0,31	-	21,35	-	10,00	66,49
28*	Leistungen nach SGB XII, AsylbewerberleistungG, SG	-	25,77	-	-	17,40	148,66	-	242,86	-	10,07	444,75
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	1,16	-	-	1,76	0,17	-	5,15	5,97	8,83	23,06
29*	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	1,16	-	-	1,76	0,17	-	5,15	5,97	8,83	23,06
2**	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmark	73,56	59,81	-	-	41,29	274,95	-	603,38	5,97	376,10	1435,07
311	Gesundheitsverwaltung	14,91	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	18,82
312	Krankenhäuser und Heilstätten	-	0,01	-	-	-	-	-	-	9,98	-	9,99
314	Gesundheitsschutz	-	0,86	-	-	-	-	-	-	0,05	4,74	5,65
31*	Gesundheitswesen	14,91	4,78	-	-	-	-	-	-	10,02	4,74	34,45
321	Park- und Gartenanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	Sport	-	4,33	-	-	0,02	-	0,03	-	9,72	4,73	18,83
32*	Sport und Erholung	-	4,33	-	-	0,02	-	0,03	-	9,72	4,73	18,83
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	-	1,72	-	-	15,59	-	-	-	-	1,11	18,43
33*	Umwelt- und Naturschutz	-	1,72	-	-	15,59	-	-	-	-	1,11	18,43
3**	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	14,91	10,83	-	-	15,61	-	0,03	-	19,75	10,58	71,71
419	Sonstiges Wohnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58	-	0,58
41*	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58	-	0,58
422	Raumordnung und Landesplanung	-	0,53	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,58
423	Städtebauförderung	-	0,56	-	-	-	-	-	-	-	0,07	0,63
42*	Geoinformation, Raumordnung u. Landesplanung, Städ	-	1,09	-	-	-	-	-	-	-	0,12	1,20
439	Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	-	0,81	-	-	-	-	-	-	-	2,64	3,45
43*	Kommunale Gemeinschaftsdienste	-	0,81	-	-	-	-	-	-	-	2,64	3,45

Haushaltsquerschnitt 2022

Gliederung der Ausgaben der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zu-sammen	Besondere Finanzierungsausgaben				Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Bau-maß-nahmen	Erwerb von unbe-weg-lichen Sachen	Erwerb von beweg-lichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen an Gebiets-körper-schaften	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	Zu-schüsse für Investi-tionen	Dar-lehen	Til-gungs-aus-gaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Aus-gaben der Kapital-rech-nung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Tilg-ungs-aus-gaben an sonstige Bereiche	Zufüh-rungen an Rück-lagen	Deckung von Fehl-beträgen Globale Mehr-/ Minder-ausg.	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremer-haven	innerhalb Bremens	Aus-gaben insge-samt	F K Z
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	981 984 986	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	0,10	229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,45	-	-	-	-	5,45	-	-	5,45	22*
-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	0,20	2,91	-	-	-	-	2,91	-	-	2,91	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,69	-	-	-	-	25,69	-	-	25,69	237
-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	0,20	28,59	-	-	-	-	28,59	-	-	28,59	23*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	-	-	-	-	0,09	-	-	0,09	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	-	-	-	-	0,33	-	-	0,33	246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,43	-	-	-	-	0,43	-	-	0,43	24*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224,26	-	-	-	-	224,26	-	-	224,26	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,96	-	-	-	-	9,96	-	-	9,96	259
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,23	-	-	-	-	234,23	-	-	234,23	25*
-	-	-	-	-	0,72	-	-	-	0,72	15,80	-	-	-	-	15,80	-	-	15,80	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	-	-	-	-	1,40	-	-	1,40	262
-	-	-	-	-	1,45	-	-	-	1,45	11,51	-	-	-	-	11,51	-	-	11,51	263
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235,28	-	-	-	-	235,28	-	-	235,28	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	0,06	-	-	0,06	266
-	-	-	-	-	2,17	-	-	-	2,17	264,04	-	-	-	-	264,04	-	-	264,04	26*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,97	-	-	-	-	1,97	-	-	1,97	271
-	-	-	-	11,85	9,84	-	-	-	21,69	357,48	-	-	-	-	357,48	-	-	357,48	274
-	-	-	-	11,85	9,84	-	-	-	21,69	359,45	-	-	-	-	359,45	-	-	359,45	27*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,71	-	-	-	-	15,71	-	-	15,71	281
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,03	-	-	-	-	98,03	-	-	98,03	282
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,19	-	-	-	-	200,19	-	-	200,19	283
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,08	-	-	-	-	52,08	-	-	52,08	284
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,26	-	-	-	-	12,26	-	-	12,26	285
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,49	-	-	-	-	66,49	-	-	66,49	287
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,75	-	-	-	-	444,75	-	-	444,75	28*
1,57	-	0,70	-	-	1,20	-	-	-	3,47	26,53	-	-	-	-	26,53	-	-	26,53	291
1,57	-	0,70	-	-	1,20	-	-	-	3,47	26,53	-	-	-	-	26,53	-	-	26,53	29*
1,66	-	0,73	-	11,85	13,41	-	-	-	27,66	1462,73	-	-	-	-	1462,73	-	-	1462,73	2**
0,15	-	0,06	-	-	-	-	-	-	0,22	19,03	-	-	-	-	19,03	-	-	19,03	311
-	-	-	-	-	13,48	-	-	-	13,48	23,47	-	-	-	-	23,47	-	-	23,47	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,65	-	-	-	-	5,65	-	-	5,65	314
0,15	-	0,06	-	-	13,48	-	-	-	13,70	48,15	-	-	-	-	48,15	-	-	48,15	31*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321
1,81	-	0,01	-	-	4,04	-	-	-	5,86	24,69	-	-	-	-	24,69	-	-	24,69	322
1,81	-	0,01	-	-	4,04	-	-	-	5,86	24,69	-	-	-	-	24,69	-	-	24,69	32*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331
-	-	-	-	1,87	-	-	-	-	1,87	20,30	-	-	-	-	20,30	-	-	20,30	332
-	-	-	-	1,87	-	-	-	-	1,87	20,30	-	-	-	-	20,30	-	-	20,30	33*
1,96	-	0,08	-	1,87	17,52	-	-	-	21,43	93,14	-	-	-	-	93,14	-	-	93,14	3**
-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	1,50	2,08	-	-	-	-	2,08	-	-	2,08	419
-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	1,50	2,08	-	-	-	-	2,08	-	-	2,08	41*
0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	1,33	-	-	-	-	1,33	-	-	1,33	422
-	-	-	-	-	14,55	-	-	-	14,55	15,17	-	-	-	-	15,17	-	-	15,17	423
0,75	-	-	-	-	14,55	-	-	-	15,30	16,50	-	-	-	-	16,50	-	-	16,50	42*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,45	-	-	-	-	3,45	-	-	3,45	439
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,45	-	-	-	-	3,45	-	-	3,45	43*

Haushaltsquerschnitt 2022
Gliederung der Ausgaben der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Ausgaben der laufenden Rechnung										
		Personalausgaben	Sachliche Verwaltungsausgaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Renten- und Unterstützungen	Zuschüsse an Unternehmen	Sonstige Zuschüsse	Summe Spalten 3-12
				an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche	an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche					
		4	51-54	56	57	61 63	67	62 66	681	682 683 687	684 685 686 688	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4**	Wohnungswesen,Städtebau,Raumordnung u. komm. Gemei	-	1,89	-	-	-	-	-	-	0,58	2,76	5,23
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	-	0,16	-	-	1,17	-	-	-	-	-	1,33
625	Küstenschutz	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
62*	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	-	0,16	-	-	1,17	-	-	-	-	-	1,33
638	Baugewerbe	-	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	0,24
63*	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	0,24
645	Abwasserentsorgung	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,29	-	0,79
647	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	31,27	-	31,27
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64*	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	-	-	-	-	0,50	-	-	-	31,56	-	32,06
651	Handel	-	0,02	-	-	-	-	-	-	4,73	1,72	6,47
652	Tourismus	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09
65*	Handel und Tourismus	-	0,11	-	-	-	-	-	-	4,73	1,72	6,56
681	Sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68*	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	Betriebliche Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	4,20	0,02	4,22
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	1,03	-	1,03
69*	Regionale Fördermaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	5,23	0,02	5,24
6**	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstl	-	0,27	-	-	1,90	-	-	-	41,52	1,74	45,43
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	17,90	3,60	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	21,51
71*	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	17,90	3,60	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	21,51
721	Bundesautobahnen	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15
725	Gemeindestraßen	-	0,56	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,59
729	Sonstiger Straßenverkehr	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,54
72*	Straßen	0,15	1,06	-	-	-	-	-	-	-	0,07	1,27
731	Wasserstraßen und Häfen	-	0,96	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,96
73*	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	-	0,96	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,96
741	Öffentlicher Personennahverkehr	0,03	-	-	-	-	-	-	-	52,17	-	52,20
74*	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	0,03	-	-	-	-	-	-	-	52,17	-	52,20
771	Post und Telekommunikation	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
77*	Nachrichtenwesen	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
7**	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	18,08	5,82	-	-	0,01	-	-	-	52,17	0,07	76,15
811	Grundvermögen	-	0,85	-	-	4,93	0,02	-	-	-	-	5,80
812	Kapitalvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Sondervermögen	-	-	-	-	67,10	-	-	-	-	-	67,10
81*	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	-	0,85	-	-	72,03	0,02	-	-	-	-	72,90
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82*	Steuern und Finanzzuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831	Schulden	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	3,00
83*	Schulden	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	3,00
841	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30
84*	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30
851	Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85*	Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
861	Lotterie, Lotto, Toto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
869	Sonstiges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86*	Sonstiges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	12,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,88
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	-	5,38	-	-	-	-	-	-	-	-	5,38

Haushaltsquerschnitt 2022

Gliederung der Ausgaben der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zu-sammen	Besondere Finanzierungsausgaben				Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Bau-maß-nahmen	Erwerb von unbe-weg-lichen Sachen	Erwerb von beweg-lichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen		Zu-schüsse für Investi-tionen	Dar-lehen	Til-gungs-aus-gaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Aus-gaben der Kapital-rech-nung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Tilg-ungs-aus-gaben an sonstige Bereiche	Zufüh-rungen an Rück-lagen	Deckung von Fehl-beträgen	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremer-haven	innerhalb Bremens	Aus-gaben insge-samt	F K
			an Gebiets-körper-schaften	an Sonstige									Globale Mehr-/ Minder-ausg.						
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	981 984 986	-	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
0,75	-	-	-	1,50	14,55	-	-	-	16,80	22,02	-	-	-	-	22,02	-	-	22,02	4**
-	-	0,01	-	1,13	-	-	-	-	1,14	2,47	-	-	-	-	2,47	-	-	2,47	623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	625
-	-	0,01	-	1,13	-	-	-	-	1,14	2,47	-	-	-	-	2,47	-	-	2,47	62*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	-	-	-	-	0,24	-	-	0,24	638
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	-	-	-	-	0,24	-	-	0,24	63*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79	-	-	-	-	0,79	-	-	0,79	645
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,27	-	-	-	-	31,27	-	-	31,27	647
-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-	-	-	-	0,21	-	-	0,21	649
-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	0,21	32,27	-	-	-	-	32,27	-	-	32,27	64*
-	-	-	-	-	0,53	-	-	-	0,53	7,01	-	-	-	-	7,01	-	-	7,01	651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	-	-	-	-	0,09	-	-	0,09	652
-	-	-	-	-	0,53	-	-	-	0,53	7,10	-	-	-	-	7,10	-	-	7,10	65*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,22	-	-	-	-	4,22	-	-	4,22	691
-	-	-	-	-	0,12	-	-	-	0,12	1,15	-	-	-	-	1,15	-	-	1,15	692
-	-	-	-	-	0,12	-	-	-	0,12	5,36	-	-	-	-	5,36	-	-	5,36	69*
-	-	0,01	-	1,13	0,86	-	-	-	2,00	47,43	-	-	-	-	47,43	-	-	47,43	6**
0,04	-	0,22	-	50,48	-	-	-	-	50,74	72,26	-	-	-	-	72,26	-	-	72,26	711
0,04	-	0,22	-	50,48	-	-	-	-	50,74	72,26	-	-	-	-	72,26	-	-	72,26	71*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	0,15	-	-	0,15	721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,59	-	-	-	-	0,59	-	-	0,59	725
-	-	-	-	-	0,90	-	-	-	0,90	1,44	-	-	-	-	1,44	-	-	1,44	729
-	-	-	-	-	0,90	-	-	-	0,90	2,17	-	-	-	-	2,17	-	-	2,17	72*
-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	0,06	1,02	-	-	-	-	1,02	-	-	1,02	731
-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	0,06	1,02	-	-	-	-	1,02	-	-	1,02	73*
-	-	-	-	-	15,13	-	-	-	15,13	67,33	-	-	-	-	67,33	-	-	67,33	741
-	-	-	-	-	15,13	-	-	-	15,13	67,33	-	-	-	-	67,33	-	-	67,33	74*
-	-	0,89	-	0,87	-	-	-	-	1,76	1,96	-	-	-	-	1,96	-	-	1,96	771
-	-	0,89	-	0,87	-	-	-	-	1,76	1,96	-	-	-	-	1,96	-	-	1,96	77*
0,04	-	1,17	-	51,35	16,03	-	-	-	68,59	144,74	-	-	-	-	144,74	-	-	144,74	7**
-	-	-	-	36,40	-	-	-	-	36,40	42,20	-	-	-	-	42,20	-	-	42,20	811
-	-	-	-	1,34	-	-	-	-	1,34	1,34	-	-	-	-	1,34	-	-	1,34	812
-	-	-	-	71,93	-	-	-	-	71,93	139,02	-	-	-	-	139,02	-	-	139,02	813
-	-	-	-	109,67	-	-	-	-	109,67	182,57	-	-	-	-	182,57	-	-	182,57	81*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	3,00	831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	3,00	83*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30	-	-	-	-	3,30	-	-	3,30	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30	-	-	-	-	3,30	-	-	3,30	84*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55	-	0,55	0,55	-	-	0,55	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55	-	0,55	0,55	-	-	0,55	85*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	869
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,88	-	-	-	-	12,88	-	-	12,88	881
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,38	-	-	230,00	230,00	235,38	-	-	235,38	882

Haushaltsquerschnitt 2022
Gliederung der Ausgaben der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Ausgaben der laufenden Rechnung										
		Personalausgaben	Sachliche Verwaltungsausgaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Renten- und Unterstützungen	Zuschüsse an Unternehmen	Sonstige Zuschüsse	Summe Spalten 3-12
				an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche	an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche					
		4	51-54	56	57	61 63	67	62 66	681	682 683 687	684 685 686 688	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	-	3,64-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,64-
88*	Globalposten	12,88	1,74	-	-	-	-	-	-	-	-	14,62
891	Verrechnungen mit Bremerhaven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der brem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89*	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8**	Finanzwirtschaft	16,18	2,59	-	3,00	72,03	0,02	-	-	-	-	93,82
***	Insgesamt	898,98	266,69	-	3,00	132,88	296,97	0,03	639,75	163,11	455,01	2856,42

Haushaltsquerschnitt 2022
Gliederung der Ausgaben der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zu-sammen	Besondere Finanzierungsausgaben					Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Bau-maß-nahmen	Erwerb von unbe-weg-lichen Sachen	Erwerb von beweg-lichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen		Zu-schüsse für Investi-tionen	Dar-lehen	Til-gungs-aus-gaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Aus-gaben der Kapital-rech-nung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Tilg-ungs-aus-gaben an sonstige Bereiche	Zufüh-rungen an Rück-lagen	Deckung von Fehl-beträgen	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremer-haven	innerhalb Bremens	Aus-gaben insge-samt	F K Z
			an Gebiets-körper-schaften	an Sonstige									Globale Mehr-/ Minder-ausg.						
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	981 984 986	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
5,99	-	-	-	-	-	-	-	-	5,99	2,36	-	-	-	-	2,36	-	-	2,36	883
5,99	-	-	-	-	-	-	-	-	5,99	20,62	-	-	230,00	230,00	250,62	-	-	250,62	88*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,08	-	6,08	891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,21	137,21	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,08	137,21	143,29	89*
5,99	-	-	-	109,67	-	-	-	-	115,66	209,48	-	0,55	230,00	230,55	440,04	6,08	137,21	583,33	8**
20,03	-	28,97	-	201,69	71,95	-	-	-	322,64	3179,06	-	0,55	230,00	230,55	3409,62	6,08	137,21	3552,91	***

Haushaltsquerschnitt 2023
Gliederung der Einnahmen der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Einnahmen der laufenden Rechnung										
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren	Geldstrafen und Geldbußen	Sonstige Verwaltungseinnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Summe Spalten 3-12
							aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
		011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011	Politische Führung	-	1,79	0,01	1,10	-	-	-	0,01	-	-	2,90
012	Innere Verwaltung	-	1,55	0,00	0,01	0,12	-	-	-	0,01	0,01	1,70
016	Hochbauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorgungsempfän	-	0,38	-	0,55	-	-	4,33	54,86	0,23	7,86	68,20
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01*	Politische Führung und zentrale Verwaltung	-	3,72	0,01	1,66	0,12	-	4,33	54,87	0,23	7,87	72,81
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02*	Auswärtige Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
043	Öffentliche Ordnung	-	11,01	4,99	0,07	0,03	-	-	-	-	-	16,10
044	Brandschutz	-	0,40	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,40
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	-	37,33	-	-	-	-	-	-	-	-	37,33
048	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. öfftl. Sicherheit/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04*	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	48,74	4,99	0,07	0,03	-	-	-	-	-	53,83
061	Steuer und Zollverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltu	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38	-	3,38
06*	Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38	-	3,38
0**	Allgemeine Dienste	-	52,47	4,99	1,74	0,16	-	4,33	54,87	3,62	7,87	130,02
111	Unterrichtsverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Öffentliche Grundschulen	-	0,16	-	0,06	0,28	-	-	0,03	0,16	-	0,68
114	Öff. weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohn	-	-	-	0,18	0,12	-	-	-	0,23	-	0,53
118	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Schulen (L	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	0,08
11*	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	-	0,16	-	0,24	0,39	-	-	0,11	0,39	-	1,29
124	Öff. Sonder-/Förderschulen des allgemeinbildenden	-	-	-	0,03	0,02	-	-	-	-	-	0,04
127	Öffentliche berufliche Schulen	-	0,00	-	0,06	0,09	-	-	-	0,74	-	0,90
129	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	0,13	0,43	-	-	-	0,00	-	0,56
12*	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	-	0,00	-	0,22	0,54	-	-	-	0,74	-	1,50
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	-	-	-	0,00	0,01	-	-	-	-	-	0,01
145	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14*	Förderung von Schülern, Studenten und dgl.	-	-	-	0,00	0,01	-	-	-	-	-	0,01
152	Volkshochschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15*	Sonstiges Bildungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16*	Wissensch., Forsch., Entwickl.a.d.Hochschulen (ohn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Theater	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
182	Musikpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Zoologische und botanische Gärten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Musikschulen	-	1,14	-	-	0,01	-	-	-	-	-	1,15
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	Sonstige Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42	-	0,42
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18*	Kultur und Religion	-	1,14	-	-	0,01	-	-	-	0,42	-	1,57
195	Denkmalschutz und-pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19*	Kultur und Religion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1**	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	-	1,30	-	0,46	0,95	-	-	0,11	1,55	-	4,37
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	-	-	-	-	0,05	-	-	30,29	-	-	30,34
21*	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	-	-	-	-	0,05	-	-	30,29	-	-	30,34
223	Unfallversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	Pflegeversicherung	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03

Haushaltsquerschnitt 2023

Gliederung der Einnahmen der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Einnahmen der Kapitalrechnung									Zu-sammen	Besondere Finanzierungseinnahmen			Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Veräuß-erungs-erlöse	Darlehens-rückflüsse		Schulden-aufnahmen		Zuweisungen u. Zu-schüsse für Invest.		sonstige Ein-nahmen Kapital-rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent-nahmen Rück-lagen	Über-schüsse a.Vorjahr	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer-haven	inner-halb Bremens	Ein-, nahmen ins-gesamt	F K Z
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen					Globale Mehr-/ Minder-einn.						
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	381 384 386	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90	-	-	-	2,90	-	-	2,90	011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70	-	-	-	1,70	-	-	1,70	012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	016
-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,20	-	-	-	68,20	-	-	68,20	018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,81	-	-	-	72,81	-	-	72,81	01*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,10	-	-	-	16,10	-	-	16,10	043
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	0,40	-	-	0,40	044
0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,05	37,38	-	-	-	37,38	-	-	37,38	045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	048
0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,05	53,88	-	-	-	53,88	-	-	53,88	04*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38	-	-	-	3,38	-	-	3,38	062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38	-	-	-	3,38	-	-	3,38	06*
0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,05	130,07	-	-	-	130,07	-	-	130,07	0**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,68	-	-	-	0,68	-	-	0,68	112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,53	-	-	-	0,53	-	-	0,53	114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	0,08	-	-	0,08	118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29	-	-	-	1,29	-	-	1,29	11*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	0,04	-	-	0,04	124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	-	-	-	0,90	-	-	0,90	127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,56	-	-	-	0,56	-	-	0,56	129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-	-	1,50	-	-	1,50	12*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	-	-	0,01	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	-	-	0,01	14*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182
-	-	-	-	-	1,38	0,15	-	1,53	1,53	-	-	-	1,53	-	-	1,53	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15	-	-	-	1,15	-	-	1,15	185
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42	-	-	-	0,42	-	-	0,42	187
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188
-	-	-	-	-	1,38	0,15	-	1,53	3,10	-	-	-	3,10	-	-	3,10	18*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19*
-	-	-	-	-	1,38	0,15	-	1,53	5,90	-	-	-	5,90	-	-	5,90	1**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,34	-	-	-	30,34	-	-	30,34	219
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,34	-	-	-	30,34	-	-	30,34	21*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	0,03	-	-	0,03	227

Haushaltsquerschnitt 2023
Gliederung der Einnahmen der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Einnahmen der laufenden Rechnung										
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren	Geldstrafen und Geldbußen	Sonstige Verwaltungseinnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Summe Spalten 3-12
							aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
		011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
229	Sonstige Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22*	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicheru	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03
235	Soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-	-	-	0,17	-	-	-	0,21	2,20	-	2,58
23*	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä. (ohne SGB VI	-	-	-	0,17	-	-	-	0,21	2,20	-	2,58
241	Kriegsopferversg. und -fürsorge und gleichartige L	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	0,07
244	Wiedergutmachung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24*	Soz. Leist. für Folgen von Krieg und politischen E	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	0,07
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	Son. Leistg. d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende n	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	0,30
25*	Arbeitsmarktpolitik	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	0,30
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01
262	Jugendsozialarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	Erz. Kinder- u. Jugendschutz, Förd. d. Erz. in der	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	-	-	-	9,76	-	-	0,00	6,65	4,61	-	21,03
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26*	Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII (ohne Kindertages	-	-	-	9,77	-	-	0,00	6,65	4,61	-	21,04
271	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in der T	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	0,01
274	Tageseinrichtungen für Kinder	-	9,81	-	-	-	-	-	-	0,70	-	10,51
27*	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	-	9,81	-	-	-	-	-	-	0,71	-	10,52
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	-	-	-	0,06	-	-	-	0,40	0,46	-	0,93
282	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung n. d	-	-	-	0,34	-	-	-	0,95	0,18	-	1,47
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung n	-	-	-	0,40	-	-	-	3,28	0,37	-	4,05
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	-	-	-	0,52	-	-	-	0,41	0,55	-	1,48
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	-	-	-	0,20	-	-	0,00	0,03	0,00	-	0,23
287	Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz	-	-	-	0,43	5,60	-	0,00	0,50	0,15	-	6,68
28*	Leistungen nach SGB XII, AsylbewerberleistungG, SG	-	-	-	1,95	5,60	-	0,00	5,57	1,72	-	14,83
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	-	-	0,60	-	-	-	-	0,53	-	1,13
29*	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	-	-	0,60	-	-	-	-	0,53	-	1,13
2**	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmark	-	9,81	-	12,49	5,65	-	0,00	43,13	9,77	-	80,85
311	Gesundheitsverwaltung	-	0,52	-	0,04	0,05	-	-	1,71	0,09	-	2,40
312	Krankenhäuser und Heilstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Gesundheitsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31*	Gesundheitswesen	-	0,52	-	0,04	0,05	-	-	1,71	0,09	-	2,40
321	Park- und Gartenanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	Sport	-	-	-	0,00	0,27	-	-	-	-	-	0,27
32*	Sport und Erholung	-	-	-	0,00	0,27	-	-	-	-	-	0,27
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	-	-	-	0,06	-	-	-	-	0,19	0,24	0,48
33*	Umwelt- und Naturschutz	-	0,14	-	0,06	-	-	-	-	0,19	0,24	0,62
3**	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	-	0,66	-	0,09	0,32	-	-	1,71	0,29	0,24	3,29
419	Sonstiges Wohnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41*	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	Raumordnung und Landesplanung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	Städtebauförderung	-	8,71	0,06	0,03	-	-	-	-	-	-	8,80
42*	Geoinformation, Raumordnung u. Landesplanung, Städ	-	8,71	0,06	0,03	-	-	-	-	-	-	8,80
439	Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43*	Kommunale Gemeinschaftsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Haushaltsquerschnitt 2023

Gliederung der Einnahmen der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Einnahmen der Kapitalrechnung									Zu-sammen	Besondere Finanzierungseinnahmen			Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Veräuß-erungs-erlöse	Darlehens-rückflüsse		Schulden-aufnahmen		Zuweisungen u. Zu-schüsse für Invest.		sonstige Ein-nahmen Kapital-rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent-nahmen Rück-lagen	Über-schüsse a.Vorjahr	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer-haven	inner-halb Bremens	Ein-, nahmen ins-gesamt	F K Z
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen					Globale Mehr-/ Minder-einn.						
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	381 384 386	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	0,03	-	-	0,03	22*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58	-	-	-	2,58	-	-	2,58	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58	-	-	-	2,58	-	-	2,58	23*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	0,07	-	-	0,07	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	0,07	-	-	0,07	24*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	0,30	-	-	0,30	259
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	0,30	-	-	0,30	25*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	-	-	0,01	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263
-	-	0,14	-	-	-	-	-	0,14	21,17	-	-	-	21,17	-	-	21,17	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266
-	-	0,14	-	-	-	-	-	0,14	21,18	-	-	-	21,18	-	-	21,18	26*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	-	-	0,01	271
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,51	-	-	-	10,51	-	-	10,51	274
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,52	-	-	-	10,52	-	-	10,52	27*
-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,08	1,01	-	-	-	1,01	-	-	1,01	281
-	-	0,24	-	-	-	-	-	0,24	1,71	-	-	-	1,71	-	-	1,71	282
-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	4,05	-	-	-	4,05	-	-	4,05	283
-	-	0,40	-	-	-	-	-	0,40	1,88	-	-	-	1,88	-	-	1,88	284
-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,23	-	-	-	0,23	-	-	0,23	285
-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,06	6,74	-	-	-	6,74	-	-	6,74	287
-	-	0,78	-	-	-	-	-	0,78	15,62	-	-	-	15,62	-	-	15,62	28*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,13	-	-	-	1,13	-	-	1,13	291
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,13	-	-	-	1,13	-	-	1,13	29*
-	-	0,92	-	-	-	-	-	0,92	81,77	-	-	-	81,77	-	-	81,77	2**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40	-	-	-	2,40	-	-	2,40	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40	-	-	-	2,40	-	-	2,40	31*
-	-	0,01	-	-	-	-	-	0,01	0,01	-	-	-	0,01	-	-	0,01	321
-	-	0,01	-	-	-	-	-	0,01	0,28	-	-	-	0,28	-	-	0,28	322
-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,02	0,29	-	-	-	0,29	-	-	0,29	32*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	0,14	-	-	0,14	331
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48	-	-	-	0,48	-	-	0,48	332
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62	-	-	-	0,62	-	-	0,62	33*
-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,02	3,31	-	-	-	3,31	-	-	3,31	3**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,80	-	-	-	8,80	-	-	8,80	423
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,80	-	-	-	8,80	-	-	8,80	42*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43*

Haushaltsquerschnitt 2023
Gliederung der Einnahmen der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Einnahmen der laufenden Rechnung										
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren	Geldstrafen und Geldbußen	Sonstige Verwaltungseinnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Summe Spalten 3-12
							aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
		011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4**	Wohnungswesen,Städtebau,Raumordnung u. komm. Gemei	-	8,71	0,06	0,03	-	-	-	-	-	-	8,80
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	Küstenschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62*	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	Baugewerbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63*	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	Abwasserentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
647	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	-	-	-	-	39,14	-	-	-	-	-	39,14
64*	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	-	-	-	-	39,14	-	-	-	-	-	39,14
651	Handel	-	-	-	-	3,90	-	-	-	-	-	3,90
652	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65*	Handel und Tourismus	-	-	-	-	3,90	-	-	-	-	-	3,90
681	Sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68*	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	Betriebliche Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69*	Regionale Fördermaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6**	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstl	-	-	-	-	43,04	-	-	-	-	-	43,04
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	-	0,38	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,39
71*	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	-	0,38	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,39
721	Bundesautobahnen	-	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	0,80
725	Gemeindestraßen	-	-	-	0,16	0,10	-	-	-	-	-	0,26
729	Sonstiger Straßenverkehr	-	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	3,81
72*	Straßen	-	3,81	-	0,16	0,10	-	-	0,80	-	-	4,87
731	Wasserstraßen und Häfen	-	0,10	0,01	0,04	-	-	-	5,34	0,16	-	5,65
73*	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	-	0,10	0,01	0,04	-	-	-	5,34	0,16	-	5,65
741	Öffentlicher Personennahverkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74*	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771	Post und Telekommunikation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77*	Nachrichtenwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7**	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	-	4,29	0,01	0,21	0,10	-	-	6,14	0,16	-	10,91
811	Grundvermögen	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	0,01
812	Kapitalvermögen	-	-	-	-	-	-	0,33	-	-	-	0,33
813	Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	25,71	-	-	-	25,71
81*	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	-	-	-	-	0,01	-	26,04	-	-	-	26,05
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	956,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956,47
82*	Steuern und Finanzzuweisungen	956,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956,47
831	Schulden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83*	Schulden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84*	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85*	Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
861	Lotterie, Lotto, Toto	-	-	-	-	7,00	-	-	-	-	-	7,00
869	Sonstiges	-	0,03	-	0,10	11,01	-	-	-	-	-	11,13
86*	Sonstiges	-	0,03	-	0,10	18,01	-	-	-	-	-	18,13
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Haushaltsquerschnitt 2023

Gliederung der Einnahmen der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Einnahmen der Kapitalrechnung									Zu-sammen	Besondere Finanzierungseinnahmen			Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Veräuß-erungs-erlöse	Darlehens-rückflüsse		Schulden-aufnahmen		Zuweisungen u. Zu-schüsse für Invest.		sonstige Ein-nahmen Kapital-rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent-nahmen Rück-lagen	Über-schüsse a.Vorjahr	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer-haven	inner-halb Bremens	Ein-, nahmen ins-gesamt	F K Z
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen					Globale Mehr-/ Minder-einn.						
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	381 384 386	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,80	-	-	-	8,80	-	-	8,80	4**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,14	-	-	-	39,14	-	-	39,14	649
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,14	-	-	-	39,14	-	-	39,14	64*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,90	-	-	-	3,90	-	-	3,90	651
-	-	-	-	-	10,00	-	-	10,00	10,00	-	-	-	10,00	-	-	10,00	652
-	-	-	-	-	10,00	-	-	10,00	13,90	-	-	-	13,90	-	-	13,90	65*
-	-	2,00	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	2,00	-	-	2,00	681
-	-	2,00	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	2,00	-	-	2,00	68*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69*
-	-	2,00	-	-	10,00	-	-	12,00	55,04	-	-	-	55,04	-	-	55,04	6**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	-	-	-	0,39	-	-	0,39	711
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	-	-	-	0,39	-	-	0,39	71*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	-	0,80	-	-	0,80	721
-	-	-	-	-	-	1,20	-	1,20	1,46	-	-	-	1,46	-	-	1,46	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,81	-	-	-	3,81	-	-	3,81	729
-	-	-	-	-	-	1,20	-	1,20	6,07	-	-	-	6,07	-	-	6,07	72*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,65	-	-	-	5,65	-	-	5,65	731
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,65	-	-	-	5,65	-	-	5,65	73*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77*
-	-	-	-	-	-	1,20	-	1,20	12,11	-	-	-	12,11	-	-	12,11	7**
0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,02	-	-	-	0,02	-	-	0,02	811
-	-	0,03	-	-	-	-	-	0,03	0,36	-	-	-	0,36	-	-	0,36	812
-	-	-	-	-	6,48	-	-	6,48	32,19	-	-	-	32,19	-	-	32,19	813
0,00	-	0,03	-	-	6,48	-	-	6,52	32,57	-	-	-	32,57	-	-	32,57	81*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	956,47	-	-	-	956,47	-	-	956,47	821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	956,47	-	-	-	956,47	-	-	956,47	82*
-	-	-	-	329,80	-	-	-	329,80	329,80	-	-	-	329,80	-	-	329,80	831
-	-	-	-	329,80	-	-	-	329,80	329,80	-	-	-	329,80	-	-	329,80	83*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	-	-	-	7,00	-	-	7,00	861
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,13	-	-	-	11,13	-	-	11,13	869
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,13	-	-	-	18,13	-	-	18,13	86*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	881
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882

Haushaltsquerschnitt 2023
Gliederung der Einnahmen der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

F K Z	Funktionen	Einnahmen der laufenden Rechnung										
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren	Geldstrafen und Geldbußen	Sonstige Verwaltungseinnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Summe Spalten 3-12
							aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
Z		011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88*	Globalposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
891	Verrechnungen mit Bremerhaven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der brem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89*	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8**	Finanzwirtschaft	956,47	0,03	-	0,10	18,02	-	26,04	-	-	-	1000,65
***	Insgesamt	956,47	77,26	5,06	15,12	68,24	-	30,37	105,95	15,38	8,10	1281,94

Haushaltsquerschnitt 2023

Gliederung der Einnahmen der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Einnahmen der Kapitalrechnung									Zu-sammen	Besondere Finanzierungseinnahmen			Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Veräuß-erungs-erlöse	Darlehens-rückflüsse		Schulden-aufnahmen		Zuweisungen u. Zu-schüsse für Invest.		sonstige Ein-nahmen Kapital-rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent-nahmen Rück-lagen	Über-schüsse a.Vorjahr	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer-haven	inner-halb Bremens	Ein-, nahmen ins-gesamt	F K
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen					Globale Mehr-/ Minder-einn.						
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	381 384 386	-	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	12,75	-	-	12,75	12,75	-	-	-	12,75	-	-	12,75	883
-	-	-	-	-	12,75	-	-	12,75	12,75	-	-	-	12,75	-	-	12,75	88*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1930,53	1930,53	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1930,53	1930,53	89*
0,00	-	0,03	-	329,80	19,23	-	-	349,07	1349,72	-	-	-	1349,72	-	1930,53	3280,25	8**
0,05	-	2,97	-	329,80	30,62	1,35	-	364,79	1646,73	-	-	-	1646,73	-	1930,53	3577,25	***

Haushaltsquerschnitt 2023
Gliederung der Ausgaben der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Ausgaben der laufenden Rechnung										
		Personalausgaben	Sachliche Verwaltungsausgaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Renten- und Unterstützungen	Zuschüsse an Unternehmen	Sonstige Zuschüsse	Summe Spalten 3-12
				an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche	an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche					
Z		4	51-54	56	57	61 63	67	62 66	681	682 683 687	684 685 686 688	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011	Politische Führung	12,95	24,45	-	-	-	-	-	-	-	2,33	39,73
012	Innere Verwaltung	7,24	16,16	-	-	-	-	-	-	-	0,73	24,13
016	Hochbauverwaltung	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13
018	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorgungsempfän	57,22	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	57,29
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,05
01*	Politische Führung und zentrale Verwaltung	77,41	40,74	-	-	0,07	-	-	-	-	3,10	121,33
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03
02*	Auswärtige Angelegenheiten	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03
043	Öffentliche Ordnung	25,43	16,05	-	-	-	0,00	-	-	-	-	41,48
044	Brandschutz	29,01	5,67	-	-	-	-	-	-	-	0,03	34,70
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	5,67	7,28	-	-	-	21,08	-	-	-	0,06	34,10
048	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. öfftl. Sicherheit/	15,22	-	-	-	1,63	-	-	-	-	-	16,85
04*	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	75,33	29,00	-	-	1,63	21,09	-	-	-	0,09	127,13
061	Steuer und Zollverwaltung	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltu	0,73	-	-	-	-	-	-	5,25	-	-	5,98
06*	Finanzverwaltung	0,73	0,02	-	-	-	-	-	5,25	-	-	6,00
0**	Allgemeine Dienste	153,47	69,79	-	-	1,70	21,09	-	5,25	-	3,19	254,48
111	Unterrichtsverwaltung	-	0,74	-	-	-	-	-	-	-	0,07	0,81
112	Öffentliche Grundschulen	98,25	29,19	-	-	-	-	-	-	-	12,15	139,58
114	Öff. weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohn	178,34	43,92	-	-	-	-	-	-	-	6,83	229,09
118	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Schulen (L	222,42	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	222,67
11*	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	499,01	73,85	-	-	0,25	-	-	-	-	19,05	592,16
124	Öff. Sonder-/Förderschulen des allgemeinbildenden	8,58	2,46	-	-	-	-	-	-	-	0,06	11,09
127	Öffentliche berufliche Schulen	78,17	6,78	-	-	-	-	-	-	-	0,88	85,82
129	Sonstige schulische Aufgaben	34,38	30,65	-	-	-	-	-	-	-	3,41	68,44
12*	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	121,12	39,88	-	-	-	-	-	-	-	4,34	165,35
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	0,62	-	-	-	-	-	-	31,65	-	-	32,26
145	Schülerbeförderung	-	2,81	-	-	-	-	-	-	-	-	2,81
14*	Förderung von Schülern, Studenten und dgl.	0,62	2,81	-	-	-	-	-	31,65	-	-	35,08
152	Volkshochschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48	3,48
15*	Sonstiges Bildungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48	3,48
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,10
16*	Wissensch., Forsch., Entwickl.a.d.Hochschulen (ohn	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,10
181	Theater	-	0,08	-	-	-	-	-	-	31,73	0,43	32,24
182	Musikpflege	-	0,01	-	-	-	-	-	-	7,64	2,55	10,20
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	2,90	-	-	-	-	-	-	-	11,85	14,74
184	Zoologische und botanische Gärten	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	0,70
185	Musikschulen	3,27	0,45	-	-	-	-	-	-	-	0,00	3,73
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,42	10,42
187	Sonstige Kulturpflege	1,61	1,23	-	-	-	-	-	-	3,98	8,26	15,08
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,14
18*	Kultur und Religion	4,88	4,79	-	-	-	-	-	-	44,05	33,54	87,26
195	Denkmalschutz und-pflege	-	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22
19*	Kultur und Religion	-	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22
1**	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	625,63	121,56	-	-	0,35	-	-	31,65	44,05	60,41	883,65
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	73,74	15,04	-	-	11,26	-	-	-	-	-	100,04
21*	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	73,74	15,04	-	-	11,26	-	-	-	-	-	100,04
223	Unfallversicherung	-	5,39	-	-	-	-	-	-	-	-	5,39
227	Pflegeversicherung	-	0,03	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,09

Haushaltsquerschnitt 2023
Gliederung der Ausgaben der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zu-sammen	Besondere Finanzierungsausgaben				Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Bau-maß-nahmen	Erwerb von unbe-weg-lichen Sachen	Erwerb von beweg-lichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen		Zu-schüsse für Investi-tionen	Dar-lehen	Til-gungs-aus-gaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Aus-gaben der Kapital-rech-nung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Tilg-ungs-aus-gaben an sonstige Bereiche	Zufüh-rungen an Rück-lagen	Deckung von Fehl-beträgen	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremer-haven	innerhalb Bremens	Aus-gaben insge-samt	F K Z
			an Gebiets-körper-schaften	an Sonstige									Globale Mehr-/ Minder-ausg.						
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	981 984 986	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	39,74	-	-	-	-	39,74	-	-	39,74	011
1,36	-	1,66	-	-	-	-	-	-	3,02	27,15	-	-	-	-	27,15	-	-	27,15	012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	-	-	-	-	0,13	-	-	0,13	016
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,29	-	-	-	-	57,29	-	-	57,29	018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05	019
1,37	-	1,66	-	-	-	-	-	-	3,03	124,36	-	-	-	-	124,36	-	-	124,36	01*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03	029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03	02*
0,01	-	0,20	-	-	-	-	-	-	0,21	41,69	-	-	-	-	41,69	-	-	41,69	043
0,50	-	3,00	-	1,85	-	-	-	-	5,34	40,04	-	-	-	-	40,04	-	-	40,04	044
0,06	-	2,90	-	-	-	-	-	-	2,95	37,05	-	-	-	-	37,05	-	-	37,05	045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,85	-	-	-	-	16,85	-	-	16,85	048
0,57	-	6,09	-	1,85	-	-	-	-	8,50	135,63	-	-	-	-	135,63	-	-	135,63	04*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,98	-	-	-	-	5,98	-	-	5,98	062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	6,00	06*
1,93	-	7,75	-	1,85	-	-	-	-	11,53	266,01	-	-	-	-	266,01	-	-	266,01	0**
-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	0,05	0,86	-	-	-	-	0,86	-	-	0,86	111
0,75	-	0,97	-	10,17	-	-	-	-	11,90	151,48	-	-	-	-	151,48	-	-	151,48	112
0,76	-	1,51	-	4,86	-	-	-	-	7,13	236,22	-	-	-	-	236,22	-	-	236,22	114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222,67	-	-	-	-	222,67	-	-	222,67	118
1,51	-	2,49	-	15,03	0,05	-	-	-	19,08	611,23	-	-	-	-	611,23	-	-	611,23	11*
0,08	-	0,09	-	-	-	-	-	-	0,16	11,25	-	-	-	-	11,25	-	-	11,25	124
0,45	-	1,87	-	2,55	-	-	-	-	4,87	90,69	-	-	-	-	90,69	-	-	90,69	127
7,29	-	14,59	-	2,13	-	-	-	-	24,01	92,45	-	-	-	-	92,45	-	-	92,45	129
7,82	-	16,55	-	4,67	-	-	-	-	29,04	194,39	-	-	-	-	194,39	-	-	194,39	12*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,26	-	-	-	-	32,26	-	-	32,26	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,81	-	-	-	-	2,81	-	-	2,81	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,08	-	-	-	-	35,08	-	-	35,08	14*
-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	0,18	3,66	-	-	-	-	3,66	-	-	3,66	152
-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	0,18	3,66	-	-	-	-	3,66	-	-	3,66	15*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	0,10	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	0,10	16*
-	-	-	-	-	1,25	-	-	-	1,25	33,48	-	-	-	-	33,48	-	-	33,48	181
-	-	-	-	-	10,37	-	-	-	10,37	20,57	-	-	-	-	20,57	-	-	20,57	182
0,03	-	-	-	-	3,20	-	-	-	3,23	17,97	-	-	-	-	17,97	-	-	17,97	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	0,70	-	-	0,70	184
-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05	3,77	-	-	-	-	3,77	-	-	3,77	185
-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	10,92	-	-	-	-	10,92	-	-	10,92	186
-	-	0,02	-	-	1,26	-	-	-	1,28	16,36	-	-	-	-	16,36	-	-	16,36	187
0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,17	-	-	-	-	0,17	-	-	0,17	188
0,06	-	0,07	-	-	16,57	-	-	-	16,69	103,95	-	-	-	-	103,95	-	-	103,95	18*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22	-	-	-	-	0,22	-	-	0,22	195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22	-	-	-	-	0,22	-	-	0,22	19*
9,39	-	19,10	-	19,70	16,80	-	-	-	64,99	948,63	-	-	-	-	948,63	-	-	948,63	1**
0,09	-	0,10	-	-	-	-	-	-	0,19	100,23	-	-	-	-	100,23	-	-	100,23	219
0,09	-	0,10	-	-	-	-	-	-	0,19	100,23	-	-	-	-	100,23	-	-	100,23	21*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,39	-	-	-	-	5,39	-	-	5,39	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	-	-	-	-	0,09	-	-	0,09	227

Haushaltsquerschnitt 2023
Gliederung der Ausgaben der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Ausgaben der laufenden Rechnung										
		Personalausgaben	Sachliche Verwaltungsausgaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Renten- und Unterstützungen	Zuschüsse an Unternehmen	Sonstige Zuschüsse	Summe Spalten 3-12
				an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche	an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche					
		4	51-54	56	57	61 63	67	62 66	681	682 683 687	684 685 686 688	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
22*	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicheru	0,10	5,42	-	-	0,06	-	-	-	-	-	5,59
235	Soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77	2,77
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-	-	-	-	-	-	-	26,12	-	-	26,12
23*	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä. (ohne SGB VI	-	-	-	-	-	-	-	26,12	-	2,77	28,90
241	Kriegsopferversg. und -fürsorge und gleichartige L	-	-	-	-	-	-	-	0,09	-	-	0,09
244	Wiedergutmachung	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussie	-	0,19	-	-	-	-	-	0,01	-	0,14	0,34
24*	Soz. Leist. für Folgen von Krieg und politischen E	-	0,19	-	-	-	-	-	0,11	-	0,14	0,44
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB	-	-	-	-	-	-	-	228,09	-	-	228,09
259	Son. Leistg. d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende n	-	-	-	-	-	-	-	10,13	-	-	10,13
25*	Arbeitsmarktpolitik	-	-	-	-	-	-	-	238,22	-	-	238,22
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	-	3,37	-	-	-	-	-	-	-	12,03	15,40
262	Jugendsozialarbeit	-	-	-	-	-	-	-	0,13	-	1,29	1,42
263	Erz. Kinder- u. Jugendschutz, Förd. d. Erz. in der	-	0,60	-	-	-	6,99	-	1,43	-	1,21	10,23
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	-	5,16	-	-	11,20	121,28	-	89,62	-	12,00	239,26
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	0,06
26*	Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII (ohne Kindertages	-	9,13	-	-	11,20	128,27	-	91,25	-	26,53	266,37
271	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in der T	-	0,14	-	-	-	-	-	0,01	-	1,87	2,02
274	Tageseinrichtungen für Kinder	0,22	1,43	-	-	-	-	-	5,73	-	329,66	337,04
27*	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0,22	1,57	-	-	-	-	-	5,74	-	331,53	339,05
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	-	0,04	-	-	-	2,95	-	12,98	-	-	15,97
282	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung n. d	-	-	-	-	-	-	-	99,70	-	-	99,70
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung n	-	-	-	-	-	113,49	-	90,04	-	0,07	203,60
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	-	-	-	-	-	33,82	-	19,14	-	-	52,96
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	-	0,69	-	-	7,77	0,60	-	3,42	-	-	12,49
287	Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz	-	25,49	-	-	9,93	0,32	-	21,71	-	10,17	67,62
28*	Leistungen nach SGB XII, AsylbewerberleistungG, SG	-	26,23	-	-	17,70	151,18	-	246,99	-	10,24	452,33
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	1,17	-	-	1,79	0,17	-	5,24	6,08	8,90	23,35
29*	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	1,17	-	-	1,79	0,17	-	5,24	6,08	8,90	23,35
2**	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmark	74,07	58,74	-	-	42,01	279,62	-	613,67	6,08	380,11	1454,31
311	Gesundheitsverwaltung	14,91	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	18,87
312	Krankenhäuser und Heilstätten	-	0,01	-	-	-	-	-	-	10,02	-	10,03
314	Gesundheitsschutz	-	0,89	-	-	-	-	-	-	0,05	4,80	5,74
31*	Gesundheitswesen	14,91	4,86	-	-	-	-	-	-	10,06	4,80	34,63
321	Park- und Gartenanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	Sport	-	4,39	-	-	0,02	-	0,03	-	9,73	4,87	19,03
32*	Sport und Erholung	-	4,39	-	-	0,02	-	0,03	-	9,73	4,87	19,03
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	-	1,16	-	-	15,59	-	-	-	-	1,70	18,46
33*	Umwelt- und Naturschutz	-	1,16	-	-	15,59	-	-	-	-	1,70	18,46
3**	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	14,91	10,41	-	-	15,61	-	0,03	-	19,79	11,37	72,12
419	Sonstiges Wohnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58	-	0,58
41*	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58	-	0,58
422	Raumordnung und Landesplanung	-	0,62	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,67
423	Städtebauförderung	-	0,56	-	-	-	-	-	-	-	0,07	0,63
42*	Geoinformation, Raumordnung u. Landesplanung, Städ	-	1,18	-	-	-	-	-	-	-	0,12	1,30
439	Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	-	0,81	-	-	-	-	-	-	-	2,64	3,45
43*	Kommunale Gemeinschaftsdienste	-	0,81	-	-	-	-	-	-	-	2,64	3,45

Haushaltsquerschnitt 2023

Gliederung der Ausgaben der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zusammen	Besondere Finanzierungsausgaben				Zusammen	Verrechnungen		Zusammen	
Baumaßnahmen	Erwerb von unbeweglichen Sachen	Erwerb von beweglichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen an Gebietskörperschaften	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	Zuschüsse für Investitionen	Darlehen	Tilgungsausgaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Ausgaben der Kapitalrechnung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Tilgungsausgaben an sonstige Bereiche	Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeträgen Globale Mehr-/Minderausg.	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremerhaven	innerhalb Bremens	Ausgaben insgesamt	FKZ
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	981 984 986	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	0,10	229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,59	-	-	-	-	5,59	-	-	5,59	22*
-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	0,20	2,97	-	-	-	-	2,97	-	-	2,97	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,12	-	-	-	-	26,12	-	-	26,12	237
-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	0,20	29,10	-	-	-	-	29,10	-	-	29,10	23*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	-	-	-	-	0,09	-	-	0,09	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34	-	-	-	-	0,34	-	-	0,34	246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,44	-	-	-	-	0,44	-	-	0,44	24*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,09	-	-	-	-	228,09	-	-	228,09	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,13	-	-	-	-	10,13	-	-	10,13	259
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,22	-	-	-	-	238,22	-	-	238,22	25*
-	-	-	-	-	0,77	-	-	-	0,77	16,17	-	-	-	-	16,17	-	-	16,17	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,42	-	-	-	-	1,42	-	-	1,42	262
-	-	-	-	-	1,45	-	-	-	1,45	11,68	-	-	-	-	11,68	-	-	11,68	263
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,26	-	-	-	-	239,26	-	-	239,26	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	0,06	-	-	0,06	266
-	-	-	-	-	2,22	-	-	-	2,22	268,59	-	-	-	-	268,59	-	-	268,59	26*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02	-	-	-	-	2,02	-	-	2,02	271
-	-	-	-	9,85	9,84	-	-	-	19,69	356,73	-	-	-	-	356,73	-	-	356,73	274
-	-	-	-	9,85	9,84	-	-	-	19,69	358,75	-	-	-	-	358,75	-	-	358,75	27*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,97	-	-	-	-	15,97	-	-	15,97	281
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,70	-	-	-	-	99,70	-	-	99,70	282
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,60	-	-	-	-	203,60	-	-	203,60	283
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,96	-	-	-	-	52,96	-	-	52,96	284
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,49	-	-	-	-	12,49	-	-	12,49	285
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,62	-	-	-	-	67,62	-	-	67,62	287
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452,33	-	-	-	-	452,33	-	-	452,33	28*
2,47	-	0,70	-	-	0,35	-	-	-	3,52	26,87	-	-	-	-	26,87	-	-	26,87	291
2,47	-	0,70	-	-	0,35	-	-	-	3,52	26,87	-	-	-	-	26,87	-	-	26,87	29*
2,56	-	0,80	-	9,85	12,61	-	-	-	25,82	1480,12	-	-	-	-	1480,12	-	-	1480,12	2**
0,16	-	0,07	-	-	-	-	-	-	0,22	19,09	-	-	-	-	19,09	-	-	19,09	311
-	-	-	-	-	13,48	-	-	-	13,48	23,51	-	-	-	-	23,51	-	-	23,51	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,74	-	-	-	-	5,74	-	-	5,74	314
0,16	-	0,07	-	-	13,48	-	-	-	13,70	48,33	-	-	-	-	48,33	-	-	48,33	31*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321
1,84	-	0,01	-	-	8,03	-	-	-	9,89	28,92	-	-	-	-	28,92	-	-	28,92	322
1,84	-	0,01	-	-	8,03	-	-	-	9,89	28,92	-	-	-	-	28,92	-	-	28,92	32*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331
-	-	-	-	1,85	-	-	-	-	1,85	20,31	-	-	-	-	20,31	-	-	20,31	332
-	-	-	-	1,85	-	-	-	-	1,85	20,31	-	-	-	-	20,31	-	-	20,31	33*
1,99	-	0,08	-	1,85	21,51	-	-	-	25,44	97,56	-	-	-	-	97,56	-	-	97,56	3**
-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	1,50	2,08	-	-	-	-	2,08	-	-	2,08	419
-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	1,50	2,08	-	-	-	-	2,08	-	-	2,08	41*
0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,92	-	-	-	-	0,92	-	-	0,92	422
-	-	-	-	-	17,18	-	-	-	17,18	17,81	-	-	-	-	17,81	-	-	17,81	423
0,25	-	-	-	-	17,18	-	-	-	17,43	18,73	-	-	-	-	18,73	-	-	18,73	42*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,45	-	-	-	-	3,45	-	-	3,45	439
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,45	-	-	-	-	3,45	-	-	3,45	43*

Haushaltsquerschnitt 2023
Gliederung der Ausgaben der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Ausgaben der laufenden Rechnung										
		Personalausgaben	Sachliche Verwaltungsausgaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Renten- und Unterstützungen	Zuschüsse an Unternehmen	Sonstige Zuschüsse	Summe Spalten 3-12
				an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche	an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche					
		4	51-54	56	57	61 63	67	62 66	681	682 683 687	684 685 686 688	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4**	Wohnungswesen,Städtebau,Raumordnung u. komm. Gemei	-	1,99	-	-	-	-	-	-	0,58	2,76	5,33
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	-	0,16	-	-	1,19	-	-	-	-	-	1,35
625	Küstenschutz	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
62*	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	-	0,16	-	-	1,19	-	-	-	-	-	1,35
638	Baugewerbe	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,25
63*	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,25
645	Abwasserentsorgung	-	-	-	-	0,51	-	-	-	0,29	-	0,80
647	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	32,92	-	32,92
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64*	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	-	-	-	-	0,51	-	-	-	33,21	-	33,72
651	Handel	-	0,02	-	-	-	-	-	-	4,92	1,58	6,51
652	Tourismus	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
65*	Handel und Tourismus	-	0,12	-	-	-	-	-	-	4,92	1,58	6,61
681	Sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68*	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	Betriebliche Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	4,20	0,02	4,22
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01	-	1,01
69*	Regionale Fördermaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	5,21	0,02	5,23
6**	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstl	-	0,28	-	-	1,95	-	-	-	43,33	1,59	47,15
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	17,90	3,60	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	21,52
71*	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	17,90	3,60	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	21,52
721	Bundesautobahnen	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15
725	Gemeindestraßen	-	0,56	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,59
729	Sonstiger Straßenverkehr	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,54
72*	Straßen	0,15	1,06	-	-	-	-	-	-	-	0,07	1,27
731	Wasserstraßen und Häfen	-	0,96	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,96
73*	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	-	0,96	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,96
741	Öffentlicher Personennahverkehr	0,03	-	-	-	-	-	-	-	52,95	-	52,98
74*	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	0,03	-	-	-	-	-	-	-	52,95	-	52,98
771	Post und Telekommunikation	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
77*	Nachrichtenwesen	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
7**	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	18,08	5,83	-	-	0,01	-	-	-	52,95	0,07	76,94
811	Grundvermögen	-	0,80	-	-	5,01	0,02	-	-	-	-	5,84
812	Kapitalvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Sondervermögen	-	-	-	-	68,05	-	-	-	-	-	68,05
81*	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	-	0,80	-	-	73,06	0,02	-	-	-	-	73,89
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82*	Steuern und Finanzzuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831	Schulden	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	3,00
83*	Schulden	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	3,00
841	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40
84*	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40
851	Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85*	Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
861	Lotterie, Lotto, Toto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
869	Sonstiges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86*	Sonstiges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	22,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,22
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	-	13,63	-	-	-	-	-	-	-	-	13,63

Haushaltsquerschnitt 2023
Gliederung der Ausgaben der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zu-sammen	Besondere Finanzierungsausgaben				Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Bau-maß-nahmen	Erwerb von unbe-weg-lichen Sachen	Erwerb von beweg-lichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen an Gebiets-körper-schaften	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	Zu-schüsse für Investi-tionen	Dar-lehen	Til-gungs-aus-gaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Aus-gaben der Kapital-rech-nung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Tilg-ungs-aus-gaben an sonstige Bereiche	Zufüh-rungen an Rück-lagen	Deckung von Fehl-beträgen Globale Mehr-/ Minder-ausg.	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremer-haven	innerhalb Bremens	Aus-gaben insge-samt	F K Z
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	981 984 986	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
0,25	-	-	-	1,50	17,18	-	-	-	18,93	24,26	-	-	-	-	24,26	-	-	24,26	4**
-	-	0,01	-	1,12	-	-	-	-	1,12	2,47	-	-	-	-	2,47	-	-	2,47	623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	625
-	-	0,01	-	1,12	-	-	-	-	1,12	2,47	-	-	-	-	2,47	-	-	2,47	62*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	-	0,25	638
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	-	0,25	63*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	0,80	-	-	0,80	645
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,92	-	-	-	-	32,92	-	-	32,92	647
-	-	-	-	-	0,23	-	-	-	0,23	0,23	-	-	-	-	0,23	-	-	0,23	649
-	-	-	-	-	0,23	-	-	-	0,23	33,95	-	-	-	-	33,95	-	-	33,95	64*
-	-	-	-	-	1,05	-	-	-	1,05	7,57	-	-	-	-	7,57	-	-	7,57	651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	0,10	652
-	-	-	-	-	1,05	-	-	-	1,05	7,66	-	-	-	-	7,66	-	-	7,66	65*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,22	-	-	-	-	4,22	-	-	4,22	691
-	-	-	-	-	0,62	-	-	-	0,62	1,63	-	-	-	-	1,63	-	-	1,63	692
-	-	-	-	-	0,62	-	-	-	0,62	5,85	-	-	-	-	5,85	-	-	5,85	69*
-	-	0,01	-	1,12	1,90	-	-	-	3,02	50,17	-	-	-	-	50,17	-	-	50,17	6**
0,04	-	0,22	-	47,50	-	-	-	-	47,76	69,28	-	-	-	-	69,28	-	-	69,28	711
0,04	-	0,22	-	47,50	-	-	-	-	47,76	69,28	-	-	-	-	69,28	-	-	69,28	71*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	0,15	-	-	0,15	721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,59	-	-	-	-	0,59	-	-	0,59	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,54	-	-	-	-	0,54	-	-	0,54	729
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27	-	-	-	-	1,27	-	-	1,27	72*
-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	0,06	1,02	-	-	-	-	1,02	-	-	1,02	731
-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	0,06	1,02	-	-	-	-	1,02	-	-	1,02	73*
-	-	-	-	-	16,02	-	-	-	16,02	69,01	-	-	-	-	69,01	-	-	69,01	741
-	-	-	-	-	16,02	-	-	-	16,02	69,01	-	-	-	-	69,01	-	-	69,01	74*
-	-	0,90	-	1,21	-	-	-	-	2,12	2,32	-	-	-	-	2,32	-	-	2,32	771
-	-	0,90	-	1,21	-	-	-	-	2,12	2,32	-	-	-	-	2,32	-	-	2,32	77*
0,04	-	1,18	-	48,71	16,02	-	-	-	65,95	142,89	-	-	-	-	142,89	-	-	142,89	7**
-	-	-	-	41,88	-	-	-	-	41,88	47,72	-	-	-	-	47,72	-	-	47,72	811
-	-	-	-	1,80	-	-	-	-	1,80	1,80	-	-	-	-	1,80	-	-	1,80	812
-	-	-	-	75,50	-	-	-	-	75,50	143,54	-	-	-	-	143,54	-	-	143,54	813
-	-	-	-	119,18	-	-	-	-	119,18	193,07	-	-	-	-	193,07	-	-	193,07	81*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	3,00	831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	3,00	83*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40	-	-	-	-	3,40	-	-	3,40	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40	-	-	-	-	3,40	-	-	3,40	84*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55	-	0,55	0,55	-	-	0,55	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55	-	0,55	0,55	-	-	0,55	85*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	869
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,22	-	-	-	-	22,22	-	-	22,22	881
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,63	-	-	190,00	190,00	203,63	-	-	203,63	882

Haushaltsquerschnitt 2023
Gliederung der Ausgaben der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

F K Z	Funktionen	Ausgaben der laufenden Rechnung										
		Personalausgaben	Sachliche Verwaltungsausgaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Renten- und Unterstützungen	Zuschüsse an Unternehmen	Sonstige Zuschüsse	Summe Spalten 3-12
				an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche	an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche					
		4	51-54	56	57	61 63	67	62 66	681	682 683 687	684 685 686 688	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	-	3,76-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,76-
88*	Globalposten	22,22	9,87	-	-	-	-	-	-	-	-	32,09
891	Verrechnungen mit Bremerhaven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der brem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89*	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8**	Finanzwirtschaft	25,62	10,68	-	3,00	73,06	0,02	-	-	-	-	112,38
***	Insgesamt	911,78	279,26	-	3,00	134,69	300,73	0,03	650,57	166,79	459,50	2906,35

Haushaltsquerschnitt 2023
Gliederung der Ausgaben der Stadtgemeinde Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zu-sammen	Besondere Finanzierungsausgaben					Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Bau-maß-nahmen	Erwerb von unbe-weg-lichen Sachen	Erwerb von beweg-lichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen an Gebiets-körper-schaften	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	Zu-schüsse für Investi-tionen	Dar-lehen	Til-gungs-aus-gaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Aus-gaben der Kapital-rech-nung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Tilg-ungs-aus-gaben an sonstige Bereiche	Zufüh-rungen an Rück-lagen	Deckung von Fehl-beträgen Globale Mehr-/ Minder-ausg.	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremer-haven	innerhalb Bremens	Aus-gaben insge-samt	F K Z
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	981 984 986	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
10,71	-	-	-	-	-	-	-	-	10,71	6,96	-	-	-	-	6,96	-	-	6,96	883
10,71	-	-	-	-	-	-	-	-	10,71	42,80	-	-	190,00	190,00	232,80	-	-	232,80	88*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,08	-	6,08	891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,70	128,70	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,08	128,70	134,78	89*
10,71	-	-	-	119,18	-	-	-	-	129,89	242,27	-	0,55	190,00	190,55	432,82	6,08	128,70	567,60	8**
26,88	-	28,91	-	203,76	86,02	-	-	-	345,57	3251,92	-	0,55	190,00	190,55	3442,47	6,08	128,70	3577,25	***

Übersicht nach Finanzplanarten

E I N N A H M E N

der Stadtgemeinde Bremen

Einnahmeart	Anschlag 2023	Anschlag 2022	Anschlag 2021	Ist 2020
		---------- in Mio Euro ----------		
1. Einnahmen der laufenden Rechnung	3.108,4	3.033,6	2.955,7	2.970,0
1.1 Steuern	956,5	905,5	926,9	841,7
1.2 Fonds Deutsche Einheit	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Länderfinanzausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Sonstige Einnahmen der lfd. Rechnung	2.151,9	2.128,1	2.028,8	2.128,4
- Konsumtiv	328,4	341,2	317,1	302,5
- Konsumtive Zuweisungen Brhv	0,0	0,0	0,0	0,0
- Konsumtive Zuweisungen HB	1.823,5	1.786,9	1.711,7	1.825,8
2. Einnahmen der Kapitalrechnung	126,8	120,1	127,9	166,5
2.1 Investive Einnahmen	126,8	120,1	127,9	166,5
- Investiv	32,0	25,9	45,6	31,2
- Investive Zuweisungen Brhv	0,0	0,0	0,0	0,0
- Investive Zuweisungen HB	94,8	94,2	82,3	135,4
2.2 Schuldenaufnahme aus öff. Bererich	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Bereinigte Gesamteinnahmen	3.235,2	3.153,7	3.083,6	3.136,6
5. Besondere Finanzierungsvorgänge	329,8	386,2	391,2	284,9
5.1 Schuldenaufnahme am Kreditmarkt	329,8	386,2	381,4	246,8
5.2 Entnahmen aus Rücklagen	0,0	0,0	9,8	38,0
5.3 Überschüsse aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Verrechnungen und Erstattungen	12,3	13,0	13,0	86,6
6.1 Konsumtiv	11,7	11,5	13,0	67,8
6.2 Investiv	0,6	1,5	0,0	18,8
7. Gesamteinnahmen -brutto- (=Abschlußsumme Haushalt)	3.577,3	3.552,9	3.487,8	3.508,0

A U S G A B E N
der Stadtgemeinde Bremen

Ausgabeart	Anschlag 2023	Anschlag 2022	Anschlag 2021	Ist 2020
	---------- in Mio Euro ----------			
1. Ausgaben der laufenden Rechnung	**3.006,5**	**2.964,4**	**2.830,7**	**2.880,0**
1.1 Personalausgaben	**911,8**	**899,0**	**869,0**	**825,3**
1.2 Konsumtive Ausgaben	**2.091,7**	**2.062,4**	**1.961,7**	**2.054,7**
- Konsumtiv	**1.991,6**	**1.954,4**	**1.869,4**	**1.928,0**
- Konsumtive Zuweisungen Brhv	**6,1**	**6,1**	**6,1**	**6,1**
- Konsumtive Zuweisungen HB	**94,1**	**101,9**	**86,2**	**120,6**
1.3 Zinsausgaben	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**
2. Ausgaben der Kapitalrechnung	**367,9**	**345,0**	**362,8**	**400,7**
2.1 Investitionen	**367,9**	**345,0**	**362,8**	**400,7**
- Investiv	**345,6**	**322,6**	**340,4**	**378,3**
- Investive Zuweisungen Brhv	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- Investive Zuweisungen HB	**22,4**	**22,4**	**22,4**	**22,4**
2.2 Tilgungsausgaben an Verwaltungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3. Globale Mehr- und Minderausgaben	**190,0**	**230,0**	**270,4**	**0,0**
4. Bereinigte Gesamtausgaben	**3.564,4**	**3.539,4**	**3.463,9**	**3.280,7**
5. Besondere Finanzierungsvorgänge	**0,6**	**0,6**	**10,8**	**140,6**
5.1 Schuldentilgung (Kreditmarkt)	**0,0**	**0,0**	**10,8**	**0,0**
5.2 Zuführungen an Rücklagen	**0,6**	**0,6**	**0,0**	**140,6**
5.3 Fehlbeträge aus Vorjahren	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6. Verrechnungen und Erstattungen	**12,3**	**13,0**	**13,0**	**86,7**
6.1 Konsumtiv	**11,7**	**11,5**	**13,0**	**67,3**
6.2 Investiv	**0,6**	**1,5**	**0,0**	**19,4**
7. Gesamtausgaben - brutto - (=Abschlußsumme Haushalt)	**3.577,3**	**3.552,9**	**3.487,7**	**3.508,0**

Sonderhaushalte der unselbständigen Stiftungen und Vermächtnisse

5516 Hermann-Melchers-Reservefonds

5517 Friedrich-Missler-Stiftung

5518 Gemeinnützige und mildtätige Wilhelm-Wolters-Stiftung

5521 Wohlfahrtsstiftung

5524 Nachlässe zur Förderung junger Menschen

5525 Nachlässe zur Förderung sozialer Zwecke

5526 Nachlässe zur Förderung von Waisenkindern

Kapitel 5516
Hermann-Melchers-Reservefonds

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
5516		**Hermann-Melchers-Reservefonds**			
		EINNAHMEN			
162 10-6	813	Zinsen aus Kapitalanlagen	0	0	0
98.99.99	900		0		
282 10-1	813	Zuwendungen lt. testamentarischer Bestimmung	0	7.200	7.205
98.99.99	900		0		
359 10-4	813	Entnahmen aus dem Vermögen	0	0	9.605
98.99.99	900		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 5516	0	7.200	16.810
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.			
539 99-4	813	Vermischte Ausgaben	0	0	0
98.99.99	900		0		
686 20-2	813	Verwendung gemäß Vermächtnis	0	0	23.598
98.99.99	900		0		
919 10-0	813	Zuführungen an das Vermögen	0	7.200	-6.788
98.99.99	900		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 5516	0	7.200	16.810
			0		
		Abschluss Kapitel 5516			
		Gesamteinnahmen Kapitel 5516	0	7.200	16.810
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		

Kapitel 5517
Friedrich-Missler-Stiftung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
5517		**Friedrich-Missler-Stiftung**			
		EINNAHMEN			
162 10-0	813	Zinsen aus Kapitalanlagen	0	0	0
98.99.99	900		0		
359 10-8	813	Entnahmen aus dem Vermögen	190	190	93
98.99.99	900		190		
		Gesamteinnahmen Kapitel 5517	190	190	93
			190		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.			
521 10-0	813	Grabpflege	190	190	93
98.99.99	900		190		
539 99-8	813	Vermischte Ausgaben	0	0	0
98.99.99	900		0		
686 10-9	813	Verwendung für den Stiftungszweck	0	0	0
98.99.99	400		0		
919 10-3	813	Zuführungen an das Vermögen	0	0	0
98.99.99	900		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 5517	190	190	93
			190		
		Abschluss Kapitel 5517			
		Gesamteinnahmen Kapitel 5517	190	190	93
			190		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		

Kapitel 5518
Gemeinnützige und mildtätige Wilhelm-Wolters- Stiftung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
5518		**Gemeinnützige und mildtätige Wilhelm-Wolters-Stiftung**			
		EINNAHMEN			
162 10-3	813	Zinsen aus Kapitalanlagen	0	0	0
98.99.99	900		0		
359 10-1	813	Entnahmen aus dem Vermögen	0	0	0
98.99.99	900		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 5518	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.			
539 99-1	813	Vermischte Ausgaben	0	0	0
98.99.99	900		0		
686 10-2	813	Verwendung für den Stiftungszweck	0	0	0
98.99.99	900		0		
919 10-7	813	Zuführungen an das Vermögen	0	0	0
98.99.99	900		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 5518	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 5518			
		Gesamteinnahmen Kapitel 5518	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Kapitel 5521
Wohlfahrtsstiftung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
5521		**Wohlfahrtsstiftung**			
		EINNAHMEN			
119 99-5	813	Vermischte Einnahmen	0	0	0
98.99.99	900		0		
162 10-6	813	Zinsen aus Kapitalanlagen	0	0	0
98.99.99	900		0		
359 10-4	813	Entnahmen aus dem Vermögen	0	0	0
98.99.99	900		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 5521	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.			
539 99-4	813	Vermischte Ausgaben	0	0	0
98.99.99	900		0		
686 10-5	813	Verwendung für den Stiftungszweck	0	0	0
98.99.99	400		0		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
686 11-3	813	Verwendung für den Stiftungszweck	0	0	0
98.99.99	500		0		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
919 10-0	813	Zuführungen an das Vermögen	0	0	0
98.99.99	900		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 5521	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 5521			
		Gesamteinnahmen Kapitel 5521	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Kapitel 5524
Nachlässe zur Förderung junger Menschen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
5524		**Nachlässe zur Förderung junger Menschen**			
		EINNAHMEN			
119 99-6	813	Vermischte Einnahmen	0	0	0
98.99.99	900		0		
162 10-7	813	Zinsen aus Kapitalanlagen	0	0	0
98.99.99	900		0		
359 10-5	813	Entnahmen aus dem Vermögen	0	0	0
98.99.99	900		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 5524	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.			
539 99-5	813	Vermischte Ausgaben	0	0	0
98.99.99	900		0		
686 20-3	813	Verwendung gemäß Vermächtnis	0	0	0
98.99.99	400		0		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
919 10-0	813	Zuführungen an das Vermögen	0	0	0
98.99.99	900		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 5524	0	0	0
			0		
		Abschluss Kapitel 5524			
		Gesamteinnahmen Kapitel 5524	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		

Kapitel 5525
Nachlässe zur Förderung sozialer Zwecke

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
5525		**Nachlässe zur Förderung sozialer Zwecke**			
		EINNAHMEN			
119 99-0	813	Vermischte Einnahmen	0	0	41.616
98.99.99	900		0		
162 10-0	813	Zinsen aus Kapitalanlagen	1.000	1.200	869
98.99.99	900		1.000		
359 10-9	813	Entnahmen aus dem Vermögen	0	0	0
98.99.99	900		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 5525	1.000	1.200	42.485
			1.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.			
539 99-9	813	Vermischte Ausgaben	0	0	0
98.99.99	900		0		
686 20-7	813	Verwendung gemäß Vermächtnis	0	0	0
98.99.99	400		0		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
919 10-4	813	Zuführungen an das Vermögen	1.000	1.200	42.485
98.99.99	900		1.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 5525	1.000 1.000	1.200	42.485
		Abschluss Kapitel 5525			
		Gesamteinnahmen Kapitel 5525	1.000 1.000	1.200	42.485
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-0

Kapitel 5526
Nachlässe zur Förderung von Waisenkindern

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
5526		**Nachlässe zur Förderung von Waisenkindern**			
		EINNAHMEN			
162 10-4	813	Zinsen aus Kapitalanlagen	0	0	0
98.99.99	900		0		
359 10-2	813	Entnahmen aus dem Vermögen	0	0	0
98.99.99	900		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 5526	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.			
539 99-2	813	Vermischte Ausgaben	0	0	0
98.99.99	900		0		
686 20-0	813	Verwendung gemäß Vermächnis	0	0	0
98.99.99	900		0		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
919 10-8	813	Zuführungen an das Vermögen	0	0	0
98.99.99	900		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 5526	0	0	0
			0		
		Abschluss Kapitel 5526			
		Gesamteinnahmen Kapitel 5526	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		

Dokumentation der Sonderabgaben

Dokumentation der Sonderabgaben der Stadtgemeinde Bremen

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 17. Juli 2003 (BVerfG, 2 BvL 1/99, BGBl I S. 1728) den Gesetzgeber verpflichtet, eine Dokumentation über Sonderabgaben in einer dem Haushaltsplan beizufügenden Anlage vorzunehmen. In der nachfolgenden Übersicht sind die in Frage kommenden Abgaben und deren Entwicklung dargestellt. Die Nennung einer Abgabe in dieser Liste qualifiziert diese nicht automatisch als Sonderabgabe.

Stadtgemeinde Bremen									
Bezeichnung der Sonderabgabe	Rechtsgrundlage	Hst.	Abgabevolumen (auf volle Tsd. € gerundet)				Abgabezweck	Verpflichtete	Begünstigte
			2020 Ist	2021 Anschlag	2022 Ansatz	2023 Ansatz			
Abgabe für nicht nachgewiesene Stellplätze	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen Ortsgesetz § 49 BremLBO	3687.341 25-1			200	200	Einsatz der Mittel zur Förderung der Mobilität	Bauantragsteller, die keine entsprechenden Stellplätze nachweisen können	Stadtgemeinde Bremen
Abgabe für nicht nachgewiesene Stellplätze	Ablösung v. Stellplatzver-pflichtungen Ortsgesetz §49 BremLBO	3681.341 25-0 3681.341 26-8	514	200	0	0	Herstellung von erforderlichen Stellplätzen durch die Stadtgemeinde Bremen	Bauantragssteller, die keine entsprechenden Stellplätze nachweisen können	Stadtgemeinde Bremen

Sonderabgaben zugeordneter selbständiger juristischer Personen öffentlichen Rechts									
Bezeichnung der Sonderabgabe	Rechtsgrundlage	Abgabevolumen (auf volle Tsd. € gerundet)				Abgabezweck	Verpflichtete	Begünstigte	
		2020 Ist	2021 Anschlag	2022 Ansatz	2023 Ansatz				
./.									

Übersicht zur maßnahmen-bezogenen Investitionsplanung

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Summe aller Produktpläne (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**36.352**	**54.672**	**31.163**	**45.621**	**25.948**	**32.019**	**25.126**	**20.910**
nachrichtlich: von Stadt (Gr. 380/381)	*13.999*	*13.809*	*18.709*	*0*	*1.478*	*570*	*300*	*0*
von Land (Gr. 384)	**75.890**	**75.418**	**135.375**	**82.274**	**94.155**	**94.758**	**61.513**	**54.052**
von Bremerhaven (Gr. 387/389)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen inkl. Gr. 384 und 387/389	**112.242**	**130.089**	**166.538**	**127.895**	**120.103**	**126.776**	**86.638**	**74.962**
Investive Ausgaben	**332.033**	**305.911**	**378.255**	**340.419**	**322.643**	**345.572**	**350.542**	**345.637**
nachrichtlich: an Stadt (Gr. 980/981)	*14.534*	*14.461*	*19.303*	*0*	*1.478*	*570*	*300*	*0*
an Land (Gr. 986)	**22.529**	**22.400**	**22.436**	**22.352**	**22.352**	**22.352**	**22.352**	**22.352**
an Bremerhaven (Gr. 985/988)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben Land inkl. Gr. 986 und 985/988	**354.562**	**328.311**	**400.691**	**362.771**	**344.995**	**367.924**	**372.895**	**367.989**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**29.976**	**30.303**	**99**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**19.718**	**21.431**	**69.035**	**31.998**	**34.196**	**35.051**	**29.358**	**23.436**
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**25.819**	**27.730**	**28.522**	**36.749**	**28.906**	**31.565**	**31.258**	**30.451**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**103.315**	**87.398**	**191.061**	**236.315**	**205.775**	**214.080**	**184.844**	**146.154**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**153.205**	**139.048**	**89.538**	**35.256**	**47.773**	**54.166**	**64.460**	**68.483**
Globale Mehrausgaben					**5.992**	**10.711**	**40.622**	**77.112**
Netto-Investitionen (ohne Verr./Erst.):	**295.682**	**251.240**	**347.092**	**294.798**	**296.694**	**313.553**	**325.417**	**324.727**
Netto-Investitionen (inkl. Verr./Erst.):	**242.320**	**198.222**	**234.153**	**234.876**	**224.892**	**241.148**	**286.256**	**293.027**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**20.154**	**19.175**	**24**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**2.107**	**-27.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÜBERSICHTEN SOWIE ZUSAMMENFASSUNGEN ZU DEN STELLENPLÄNEN DER FREIEN HANSESTADT BREMEN (LAND UND STADTGEMEINDE)

1 Übersichten

1.1 Stellen 2022 nach Arten

Stellenart	Land	Stadt	Gesamt
Kernbereich	8.212,4	8.728,6	16.941,0
davon: Beamte	*5.569,0*	*5.801,8*	*11.370,8*
davon: Arbeitnehmer	*2.643,4*	*2.926,8*	*5.570,2*
Temporäre Personalmittel	105,2	3,0	108,2
davon: Beamte	*3,2*	*0,0*	*3,2*
davon: Arbeitnehmer	*102,0*	*3,0*	*105,0*
Flexibilisierungsmittel	77,6	100,0	177,6
davon: Beamte	*27,6*	*0,0*	*27,6*
davon: Arbeitnehmer	*50,0*	*100,0*	*150,0*
Refinanzierte Kräfte	430,3	866,9	1.297,1
davon: Beamte	*134,5*	*293,6*	*428,0*
davon: Arbeitnehmer	*295,8*	*573,3*	*869,1*
Ausbildung	2.731,1	58,0	2.789,1
davon: Beamte	*1.613,0*	*58,0*	*1.671,0*
davon: Arbeitnehmer	*1.118,1*	*0,0*	*1.118,1*
Zwischensumme Kernverwaltung [1]	11.556,6	9.756,4	21.313,0
Sonderhaushalte [2]	4.143,2	0,0	4.143,2
davon: Beamte	*811,4*	*0,0*	*811,4*
davon: Arbeitnehmer	*3.331,8*	*0,0*	*3.331,8*
Betriebe	464,3	2.820,9	3.285,2
davon: Beamte	*120,9*	*26,7*	*147,7*
davon: Arbeitnehmer	*343,4*	*2.794,2*	*3.137,6*
Anstalten des öffentlichen Rechts	0,0	1.121,9	1.121,9
davon: Beamte	*0,0*	*29,8*	*29,8*
davon: Arbeitnehmer	*0,0*	*1.092,1*	*1.092,1*
Stiftungen des öffentlichen Rechts	0,0	114,1	114,1
davon: Beamte	*0,0*	*2,0*	*2,0*
davon: Arbeitnehmer	*0,0*	*112,1*	*112,1*
Sonstige	84,0	86,4	170,4
davon: Beamte	*81,3*	*76,3*	*157,5*
davon: Arbeitnehmer	*2,7*	*10,1*	*12,8*
Zwischensumme ausgegliederte Bereiche	4.691,4	4.143,3	8.834,7
Summe	16.248,0	13.899,7	30.147,7

[1] inklusive 9 Stellen für Bürgermeister und Senatoren, 13 Stellen für Ortsamtsleiter
[2] inklusive refinanziertes Personal

1.2 Stellen 2022 nach Produktplänen

Produktplan	Land	Stadt	Gesamt
Bürgerschaft	77,8	0,0	77,8
Rechnungshof	43,9	0,0	43,9
Senat und Senatskanzlei	84,3	70,0	154,4
Europa	16,0	0,0	16,0
Bundesangelegenheiten	28,0	0,0	28,0
Datenschutz und Informationsfreiheit	28,7	0,0	28,7
Inneres	3.105,7	1.024,4	4.130,1
Gleichberechtigung der Frau	16,9	0,0	16,9
Justiz	1.418,2	0,0	1.418,2
Kinder und Bildung	302,4	6.133,5	6.435,9
Kultur	86,2	56,2	142,4
Hochschulen und Forschung	63,2	0,0	63,2
Arbeit	68,0	0,0	68,0
Jugend und Soziales	345,3	969,4	1.314,8
Gesundheit und Verbraucherschutz	252,6	192,4	444,9
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau	512,2	234,8	747,0
Wirtschaft	158,1	34,8	192,9
Häfen	81,8	0,0	81,8
Finanzen / Personal	1.315,2	13,0	1.328,2
Allgemeine Finanzen	208,0	0,0	208,0
Bremen-Fonds (Corona)	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme Kernbereich	8.212,4	8.728,6	16.941,0
Bürgerschaft	0,0	0,0	0,0
Rechnungshof	0,0	0,0	0,0
Senat und Senatskanzlei	2,6	1,5	4,1
Bundesangelegenheiten	1,0	0,0	1,0
Datenschutz und Informationsfreiheit	0,0	0,0	0,0
Inneres	606,9	266,3	873,2
Gleichberechtigung der Frau	0,0	0,0	0,0
Justiz	199,6	0,0	199,6
Kinder und Bildung	618,0	1.842,6	2.460,6
Kultur	2,0	328,3	330,3
Hochschulen und Forschung	4.093,1	0,0	4.093,1
Arbeit	16,2	0,0	16,2
Jugend und Soziales	51,4	708,1	759,6
Gesundheit und Verbraucherschutz	84,4	45,9	130,3
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau	109,8	772,2	882,0
Wirtschaft	25,3	0,0	25,3
Häfen	26,8	84,0	110,8
Finanzen / Personal	2.017,7	873,7	2.891,4
Allgemeine Finanzen	130,8	129,8	260,6
Bremen-Fonds (Corona)	50,0	100,0	150,0
Beamte in weiteren Ausgliederungen	0,0	18,8	18,8
Zwischensumme sonstige Stellen	8.035,6	5.171,1	13.206,8
Summe	16.248,0	13.899,7	30.147,7

1.3 Stellen 2022 nach Personalgruppen - Deckungskreisen

Deckungskreis	Land	Stadt	Gesamt
kein Deckungskreis	0,0	0,0	0,0
Verwaltungspersonal	3.674,4	1.535,5	5.209,9
Polizei	2.477,3	55,6	2.532,8
Feuerwehr	2,0	508,1	510,1
Richter / Staatsanwälte	299,8	0,0	299,8
Strafvollzugspersonal	296,7	0,0	296,7
Lehrpersonal	119,5	5.471,5	5.590,9
erzieherisches, betreuerisches u. medizinisches Personal	98,2	973,6	1.071,9
technisches Personal	408,7	178,8	587,5
Steuerpersonal	760,5	0,0	760,5
Forschungspersonal	2,0	1,0	3,0
Haus- und Küchenpersonal	7,5	0,5	8,0
übriges Personal	66,0	4,0	70,0
Zwischensumme Kernbereich	8.212,4	8.728,6	16.941,0
kein Deckungskreis	0,0	3,0	3,0
Verwaltungspersonal	2.978,2	1.572,3	4.550,5
Polizei	530,0	30,8	560,8
Feuerwehr	2,0	166,8	168,8
Richter / Staatsanwälte	134,4	0,0	134,4
Strafvollzugspersonal	22,0	0,0	22,0
Lehrpersonal	1.521,1	62,3	1.583,4
erzieherisches, betreuerisches u. medizinisches Personal	284,5	1.615,3	1.899,9
technisches Personal	678,2	396,9	1.075,1
Steuerpersonal	223,3	1,0	224,3
Forschungspersonal	1.424,6	3,5	1.428,1
Haus- und Küchenpersonal	65,1	681,8	746,9
übriges Personal	172,1	637,5	809,6
Zwischensumme sonstige Stellen	8.035,6	5.171,1	13.206,8
Summe	16.248,0	13.899,7	30.147,7

1.4 Stellen 2022 nach Status

ehem. höherer Dienst -hD-	BesGr A13, B1, C1, R1, W1 und höher EntgeltGr 13 und höher
ehem. gehobener Dienst -gD-	BesGr A9 bis A13S, A14S, A15S, A16S EntgeltGr 09 bis 12
ehem. mittlerer Dienst -mD-	BesGr A5 bis A10S EntgeltGr 05 bis 08, 09A, 09V, 09L
ehem. einfach Dienst -eD-	BesGr A1 bis A6S EntgeltGr 01 bis 04

Laufbahn	**Land**	**Stadt**	**Gesamt**
ehem. höherer Dienst	1.713,9	3.675,7	5.389,7
ehem. gehobener Dienst	4.538,2	3.483,5	8.021,7
ehem. mittlerer Dienst	1.891,3	1.527,2	3.418,5
ehem. einfacher Dienst	63,6	42,1	105,7
Sonstige	5,4	0,0	5,4
Zwischensumme Kernbereich	8.212,4	8.728,6	16.941,0
ehem. höherer Dienst	2.867,5	247,7	3.115,2
ehem. gehobener Dienst	1.159,8	1.318,5	2.478,3
ehem. mittlerer Dienst	1.190,1	2.652,8	3.842,9
ehem. einfacher Dienst	69,9	802,5	872,4
Sonstige	2.748,3	148,6	2.897,0
Zwischensumme sonstige Stellen	8.035,6	5.171,1	13.206,8
Summe	16.248,0	13.899,7	30.147,7

1.5 Stellen, Beschäftigungsvolumen und Budgets 2022 nach Produktgruppen

Stellen, Beschäftigungsvolumen, Budget

Die Angaben beziehen sich auf die Kernverwaltung, ohne Sonderhaushalte, Eigenbetriebe, Anstalten öffentlichen Rechts, Stiftungen öffentlichen Rechts und sonstige ausgegliederte Einrichtungen. Die Angaben zum Kernbereich sind ohne Auszubildende, refinanziertes und nebenamtliches/-berufliches Personal. Bei den sonstigen Personalausgaben sind die Bezüge für Auszubildende, refinanziertes Personal und alle sonstigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 ausgewiesen. Der Index bezieht sich in dieser Auswertung auf das Stellenvolumen.

Quelle: Haushalts- und Stellenpläne 2022, Produktgruppenhaushalt 2022

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
01	Bürgerschaft (L)	77,8	77,3	1,4230	72.159	5.576	10.789
0101	Bürgerschaft (L)	77,8	77,3	1,4230	72.159	5.576	10.789
010101	Bürgerschaftskanzlei (L)	69,6	69,5	1,4034	71.447	4.967	72
010102	Landesbehindertenbeauftragter (L)	8,3	7,8	1,5879	78.545	609	0
010103	Mandatsträger, Fraktionen, Parteien (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	10.717
02	Rechnungshof (L)	43,9	42,6	1,6897	74.645	3.179	93
0201	Rechnungsprüfung (L)	43,9	42,6	1,6897	74.645	3.179	93
020101	Rechnungsprüfung (L)	43,9	42,6	1,6897	74.645	3.179	93
03	Senat, Senatskanzlei (L)	75,3	73,9	1,5587	76.590	5.658	1.777
03	Senat, Senatskanzlei (S)	57,0	56,2	1,1131	59.974	3.371	1.496
0301	Senat, Senatskanzlei (S)	57,0	56,2	1,1131	59.974	3.371	1.496
030101	Senat, Senatskanzlei (S)	6,5	6,1	1,2497	74.645	456	36
030102	Stadtteilmanagement (S)	50,5	50,1	1,0955	58.184	2.915	1.460
0302	Senat, Senatskanzlei (L)	75,3	73,9	1,5587	76.590	5.658	1.777
030201	Senat, Senatskanzlei (L)	72,3	71,2	1,5660	76.302	5.431	1.777
030202	Entwicklungszusammenarbeit, Int. Bz. (L)	3,0	2,7	1,3813	84.180	227	0
04	Europa (L)	16,0	15,8	1,5518	97.666	1.540	153
0401	Europaangelegenheiten (L)	16,0	15,8	1,5518	97.666	1.540	153
040101	Europaangelegenheiten (L)	16,0	15,8	1,5518	97.666	1.540	153
05	Bundesangelegenheiten (L)	28,0	26,6	1,4168	70.939	1.886	62
0501	Bundes- und Europaangelegenheiten (L)	20,0	18,6	1,5438	74.634	1.388	62
050101	Vertretung brem Interessen beim Bund (L)	20,0	18,6	1,5438	74.634	1.388	62
0590	Zentrale Dienste (L)	8,0	8,0	1,0991	62.324	497	0
059001	Zentrale Dienste (L)	8,0	8,0	1,0991	62.324	497	0
06	Datenschutz und Informationsfreiheit (L)	28,7	28,1	1,5198	69.546	1.954	27
0601	Datenschutz + Information in Bremen (L)	28,7	28,1	1,5198	69.546	1.954	27
060101	Beratung/Kontrolle/Berichterstellung (L)	28,7	28,1	1,5198	69.546	1.954	27
07	Inneres (L)	3.105,7	2.880,4	1,1485	53.352	153.673	20.457
07	Inneres (S)	1.024,4	921,1	1,0102	51.361	47.307	12.788
0701	Polizei (L)	2.819,0	2.631,6	1,1331	52.562	138.322	15.684
070101	Polizeivollzug (L)	2.473,0	2.357,5	1,1310	51.497	121.406	15.654
070104	Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L)	275,0	227,5	1,1551	60.449	13.754	26

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
070105	Technische Dienste (Nichtvollzug) (L)	71,0	46,5	1,1222	67.985	3.162	5
0702	Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr (S)	536,4	520,7	1,0135	49.994	26.034	8.317
070202	Rettungsdienst (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	5.869
070206	Feuerwehr (S)	536,4	520,7	1,0135	49.994	26.034	2.448
0703	Stadtamt (S)	488,0	400,3	1,0065	53.139	21.273	4.117
070308	Zentrale Dienste (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	8
070312	Migrationsamt (S)	122,8	107,9	1,0407	53.280	5.746	179
070313	Ordnungsamt (S)	124,9	94,1	1,0123	54.465	5.126	3.044
070314	Bürgeramt (S)	182,5	152,6	0,9588	52.393	7.995	817
070315	Personenstandswesen (S)	57,9	45,8	1,0719	52.571	2.405	70
0704	Statistisches Landesamt (L)	65,0	63,0	1,1501	66.052	4.162	3.792
070401	Statistiken (L)	60,7	59,4	1,1434	66.091	3.923	3.692
070402	Wahlen (L)	4,3	3,7	1,2462	65.424	240	100
0790	Sonstiges Inneres (L)	221,7	185,8	1,3437	60.228	11.188	980
079003	Verfassungsschutz (L)	66,7	64,8	1,2363	56.101	3.634	260
079004	Zentrale Dienste (L)	155,0	121,0	1,3900	62.437	7.554	720
0791	Sonstiges Inneres (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	354
079104	Zentrale Dienste (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	354
08	Gleichberechtigung der Frau (L)	16,9	16,9	1,4520	76.292	1.292	9
0801	Gleichberechtigung (L)	16,9	16,9	1,4520	76.292	1.292	9
080101	Gleichstellungs-/-berechtigungsfragen(L)	16,9	16,9	1,4520	76.292	1.292	9
09	Staatsgerichtshof (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	43
0901	Angelegenh. des Staatsgerichts-hofs (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	43
090101	Verf.-mäßigkeit Gesetzgeb./Verwalt. (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	43
11	Justiz (L)	1.416,6	1.364,5	1,2024	56.620	77.260	10.108
1101	Fachgerichtsbarkeit (L)	152,0	136,8	1,4420	65.652	8.984	335
110101	Finanzgericht (L)	16,5	13,2	1,4053	60.968	805	24
110102	Landessozialgericht Nieders. - Bremen(L)	10,5	10,5	1,6751	76.104	797	30
110103	Sozialgericht (L)	42,4	34,0	1,3107	64.124	2.179	62
110104	Oberverwaltungsgericht (L)	11,4	11,9	1,7060	74.366	883	41
110105	Verwaltungsgericht (L)	38,5	37,7	1,5174	62.336	2.352	72
110106	Landesarbeitsgericht Bremen (L)	6,8	6,2	1,7722	75.459	471	14
110107	Arbeitsgericht Bremen - Bremerhaven (L)	25,9	23,3	1,2698	64.148	1.497	92
1102	Ordentliche Gerichtsbarkeit (L)	619,2	594,0	1,2023	55.830	33.162	3.740
110201	Hanseatisches Oberlandesger. Bremen (L)	34,9	34,6	1,5988	72.721	2.518	233
110203	Landgericht Bremen (L)	102,0	95,6	1,4823	64.256	6.144	382
110204	Amtsgericht Bremen (L)	337,0	322,6	1,1039	52.956	17.086	1.971
110205	Amtsgericht Bremerhaven (L)	94,0	90,5	1,1215	52.393	4.740	761
110206	Amtsgericht Bremen-Blumenthal (L)	49,0	50,6	1,1549	52.820	2.674	394
1103	Staatsanwaltschaft (L)	179,4	174,9	1,3003	57.679	10.088	272
110301	Generalstaatsanwaltschaft (L)	6,8	6,7	1,6097	71.224	478	10
110302	Staatsanwaltschaft Bremen (L)	172,6	168,2	1,2882	57.138	9.609	262
1104	Justizvollzug (L)	373,0	362,3	1,0092	51.806	18.768	1.183
110401	Justizvollzugsanstalt Bremen (L)	373,0	362,3	1,0092	51.806	18.768	1.183
1190	Sonstiges Justiz (L)	93,1	96,5	1,3964	64.820	6.258	4.579
119001	Zentrale Dienste (L)	56,2	60,3	1,5585	66.026	3.982	4.552
119002	Soziale Dienste der Justiz (L)	36,9	36,2	1,1497	62.814	2.276	27

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
21	Kinder und Bildung (L)	302,4	271,0	1,4075	70.192	19.020	14.064
21	Kinder und Bildung (S)	6.133,5	5.952,0	1,4189	64.838	385.914	10.323
2101	Öffentl. Schulen Bremen (S)	5.689,6	5.522,6	1,4286	64.751	357.598	502
210101	Schulen der Primarstufe (UP) (S)	1.456,3	1.413,9	1,4590	63.503	89.788	0
210102	Schulen der Primarstufe (NUPSI) (S)	140,2	136,1	0,8946	52.801	7.185	43
210103	Förderzentren (UP) (S)	127,7	124,0	1,4596	65.069	8.069	2
210104	Förderzentren (NUPSI) (S)	7,8	7,5	0,9156	67.463	509	1
210111	Schulen Sek II/berufl. Schulen (UP) (S)	989,5	960,6	1,4807	67.877	65.204	204
210112	Schulen Sek II/berufl. Sch. (NUPSI) (S)	212,5	206,3	0,9938	62.084	12.806	2
210113	Durchgängige Gymnasien (UP) (S)	586,9	569,8	1,4807	66.243	37.742	65
210114	Durchgängige Gymnasien (NUPSI) (S)	19,7	19,1	0,9148	59.314	1.131	0
210115	Schule für Erwachsene (UP) (S)	59,2	56,2	1,4544	66.584	3.743	0
210117	Oberschulen (UP) (S)	1.980,1	1.922,4	1,4805	65.065	125.082	185
210118	Oberschulen (NUPSI) (S)	109,9	106,7	0,9449	59.384	6.338	1
2104	Schul- und schülerbezog. Förderungen (L)	114,7	88,7	1,5078	73.078	6.485	12.895
210402	Landesinstitut für Schule (L)	104,4	78,7	1,5021	73.075	5.754	12.895
210405	Institut für Qualitätsentwicklung HB (L)	10,3	10,0	1,5649	73.105	731	0
2105	Schul- und schülerbezog. Förderungen (S)	401,5	389,8	1,2671	65.305	25.454	9.215
210506	Region. Berat.-u.Unterstütz.-zentren (S)	74,2	72,0	1,3613	68.862	4.960	0
210507	Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (S)	327,3	317,7	1,2458	64.499	20.494	9.215
2106	Sonstiges Bildung (L)	10,1	9,8	1,4996	87.809	862	25
210602	Landeszentrale für politische Bildung(L)	10,1	9,8	1,4996	87.809	862	25
2107	Kinderförderung (S)	3,1	3,0	1,4188	73.797	221	0
210701	Tagesbetreuung (S)	3,1	3,0	1,4188	73.797	221	0
2109	Sozialleistungen (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	606
210901	Bildung und Teilhabe (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	606
2190	Zentrale Dienste (L)	177,6	172,4	1,3376	67.703	11.673	1.145
219001	Senatorische Angelegenheiten (L)	177,6	172,4	1,3376	67.703	11.673	1.145
2191	Zentrale Dienste (S)	39,4	36,6	1,5598	72.158	2.641	0
219101	Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben (S)	8,2	8,0	1,6429	67.434	539	0
219102	Abordn. von Lehrkräften an Institut. (S)	31,1	28,6	1,5378	73.479	2.102	0
22	Kultur (L)	86,2	82,5	1,3824	70.775	5.840	71
22	Kultur (S)	56,2	54,5	1,0354	61.610	3.358	94
2201	Kulturelle Bildung (S)	50,5	49,0	1,0334	64.403	3.156	94
220102	Musikschule Bremen (S)	50,5	49,0	1,0334	64.403	3.156	94
2290	Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (L)	86,2	82,5	1,3824	70.775	5.840	71
229001	Zentrale Dienste (L)	46,5	45,1	1,5058	76.965	3.469	68
229002	Denkmalschutz und Staatsarchiv (L)	39,7	37,4	1,2379	63.322	2.371	2
2291	Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (S)	5,7	5,5	1,0526	36.727	202	0
229101	Zentrale Dienste (S)	5,7	5,5	1,0526	36.727	202	0
24	Hochschulen und Forschung (L)	63,2	46,4	1,5439	74.242	3.447	259
2490	Sonstiges Wissenschaft (L)	63,2	46,4	1,5439	74.242	3.447	259
249001	Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L)	63,2	46,4	1,5439	74.242	3.447	259

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
31	Arbeit (L)	68,0	52,8	1,3955	71.039	3.754	43
3101	Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)	68,0	52,8	1,3955	71.039	3.754	43
310101	Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)	68,0	52,8	1,3955	71.039	3.754	43
41	Jugend und Soziales (L)	345,3	313,4	1,3150	67.152	21.044	3.085
41	Jugend und Soziales (S)	969,4	862,8	1,0696	62.755	54.148	21.154
4101	Hilfen f. junge Menschen und Familien(S)	538,4	460,6	1,0480	63.763	29.369	0
410101	Kinder - und Jugendförderung (S)	7,0	9,6	0,9581	68.157	654	0
410103	Hilfen zur Erziehung SGB VIII - amb.- (S)	372,4	317,1	1,0471	65.954	20.913	0
410106	Sonstiges Jugend/Sozialleistungen (S)	159,0	133,9	1,0541	58.261	7.802	0
4102	Hilfen und Leistungen für Erwachsene (S)	73,1	71,0	1,0123	66.276	4.704	0
410201	Hilfen für Erw. mit Behinderungen (S)	73,1	71,0	1,0123	66.276	4.704	0
4105	Leist. z. Existenzsich. n. SGB XII/II(S)	221,5	206,6	1,0617	57.494	11.880	296
410502	Bildung und Teilhabe (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	281
410503	HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S) (S)	221,5	206,6	1,0617	57.494	11.880	15
4106	Hilfe b.Krankheit u.a.bes.Lebenslagen(S)	16,6	11,7	1,0686	65.262	761	0
410602	Sonstiges Stadt/Sozialleistungen (S)	16,6	11,7	1,0686	65.262	761	0
4107	Hilfen Sucht-, Drog.-, psych.Kranke (S)	4,0	5,9	1,0000	70.033	415	0
410702	Sozialpsychiatrische Leistungen (S)	4,0	5,9	1,0000	70.033	415	0
4124	Amt für Versorgung und Integration (L)	83,0	86,2	1,1481	60.064	5.177	68
412401	Amt für Versorgung und Integration (L)	83,0	86,2	1,1481	60.064	5.177	68
4190	Zentrale Dienste (S)	115,7	107,1	1,2235	65.561	7.019	20.858
419001	Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (S)	22,0	20,3	1,0581	56.530	1.147	381
419004	Amt für Soziale Dienste (S)	93,8	86,8	1,2623	67.674	5.872	13
419005	Komm. Aufgabenwahrnehmung Jobcenter (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	20.464
4191	Zentrale Dienste (L)	262,3	227,2	1,3679	69.841	15.866	3.017
419101	Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L)	136,8	119,4	1,3519	68.752	8.207	2.154
419102	Sen. Angelegenheiten - Junge Menschen(L)	50,2	38,2	1,3610	72.645	2.772	409
419103	Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)	75,3	69,7	1,4014	70.172	4.888	454
51	Gesundheit und Verbraucherschutz (L)	252,6	249,0	1,3467	72.181	17.973	3.025
51	Gesundheit und Verbraucherschutz (S)	192,4	186,8	1,2420	71.820	13.413	1.503
5101	Gesundheitsförd, -schutz und -hilfe (S)	192,4	186,8	1,2420	71.820	13.413	1.493
510102	Gesundheitsamt Bremen (S)	192,4	186,8	1,2420	71.820	13.413	1.493
5102	Veterinärwesen, Lebensmittelsicherh. (L)	66,5	64,7	1,1240	65.920	4.264	2.355
510201	LMTVet-Dienste des Landes Bremen (L)	66,5	64,7	1,1240	65.920	4.264	2.355

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
5104	Arbeitsschutz, Sicherheit, Eichwesen (L)	70,5	69,3	1,2040	68.537	4.753	51
510402	Gewerbeaufsicht des Landes Bremen (L)	58,0	56,9	1,2163	71.031	4.040	48
510403	Eichamt des Landes Bremen (L)	12,5	12,5	1,1469	57.164	713	3
5190	Zentrale Dienste (L)	115,6	115,0	1,5617	77.901	8.956	619
519001	Zentrale Dienste Gesundheit (L)	113,1	110,8	1,5596	77.827	8.626	619
519002	Frauen (L)	2,5	4,1	1,6564	79.866	330	0
5191	Zentrale Dienste (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	10
519101	Zentrale Dienste Gesundheit (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	10
68	Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau (S)	234,8	235,4	1,2026	69.786	16.425	4.550
68	Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau (L)	512,2	471,1	1,3094	71.853	33.848	5.804
6801	Verkehr / ÖPNV (L)	27,4	24,0	1,5130	72.946	1.750	852
680101	ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)	27,4	24,0	1,5130	72.946	1.750	852
6802	Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (L)	302,6	274,9	1,2478	70.128	19.282	548
680205	Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (L)	110,7	107,5	1,3059	73.403	7.893	0
680206	Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)	93,8	79,4	1,2358	63.673	5.053	0
680208	Landesamt für GeoInformation (L)	98,1	88,1	1,1939	71.945	6.336	548
6803	Fachbereich Umwelt (L)	94,3	94,5	1,3835	78.693	7.438	3.197
680301	Umweltwirt./Energie/Ressourcen (L)	45,3	47,3	1,4327	80.765	3.823	924
680303	Natur / Wasser / Landwirtschaft (L)	49,0	47,2	1,3380	76.614	3.615	800
680304	Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	1.473
6831	Verkehr/ÖPNV (S)	192,9	190,1	1,2075	70.166	13.339	4.524
683101	ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S)	2,0	2,0	1,4500	77.000	154	836
683102	Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)	190,9	188,1	1,2050	70.093	13.185	3.688
6832	Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (S)	36,9	40,3	1,1681	68.538	2.760	26
683205	Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (S)	8,5	10,3	1,2329	72.082	741	0
683206	Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)	1,0	2,0	1,1176	95.200	190	0
683207	Bauamt Bremen-Nord (S)	27,4	28,0	1,1499	65.332	1.828	26
6833	Fachbereich Umwelt (S)	5,0	5,0	1,2700	65.382	327	0
683301	Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen (S)	5,0	5,0	1,2700	65.382	327	0
6890	Zentrale Dienste (L)	87,8	77,6	1,3783	69.295	5.378	1.209
689001	Senatorische Angelegenheiten SUBV (L)	87,8	77,6	1,3783	69.295	5.378	1.209
71	Wirtschaft (L)	158,1	110,9	1,4586	75.739	8.401	287
71	Wirtschaft (S)	34,8	24,7	1,1599	56.900	1.408	32
7101	Wirtschaftsförderung (L)	66,4	42,3	1,4942	78.234	3.307	172
710101	Mittelstand/Industrie/Aussenhandel (L)	6,6	4,4	1,6189	90.952	404	12
710102	Innovation / Technologie (L)	30,8	16,9	1,4868	75.698	1.276	9
710104	Gewerbeflächen / Regionalplanung (L)	12,1	8,7	1,4739	75.334	658	138
710106	Dienstleistungsf./Tourismus/Zentren (L)	12,1	7,2	1,4553	78.611	570	12

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
710108	EU-Programme / -Planung (L)	4,9	5,0	1,5193	80.000	400	0
7104	Gewerbe- und Marktangelegenheiten (S)	34,8	24,7	1,1599	56.900	1.408	32
710401	Gewerbe- und Marktangelegenheiten (S)	28,8	18,9	1,1753	60.702	1.147	32
710402	Marktangelegenheiten (S)	6,0	5,8	1,0859	44.601	260	0
7190	Zentrale Dienste (L)	91,6	68,6	1,4329	74.203	5.094	115
719001	Zentrale Dienste (L)	91,6	68,6	1,4329	74.203	5.094	115
81	Häfen (L)	81,8	48,5	1,5605	77.803	3.773	416
81	Häfen (S)	81,8	0,0	1,5605	0	0	5.567
8101	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)	81,8	48,5	1,5605	77.803	3.773	416
810102	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)	61,3	36,0	1,5858	77.754	2.801	378
810103	Luftverkehrsbehörde (L)	13,0	8,2	1,3419	76.000	622	6
810107	Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)	7,5	4,3	1,7334	81.649	351	32
8102	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	5.567
810201	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	8
810202	Hafenbehörde (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	5.559
91	Finanzen / Personal (L)	1.315,2	1.217,5	1,2397	56.380	68.643	27.591
91	Finanzen / Personal (S)	13,0	10,2	1,5309	71.194	728	0
9101	Finanzsteuerung (L)	924,4	892,3	1,1376	51.669	46.103	3.499
910101	Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L)	48,3	41,7	1,5467	65.441	2.726	2.263
910103	Finanzamt Bremerhaven (L)	182,3	177,0	1,1280	50.888	9.009	119
910108	Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L)	168,6	163,7	1,2619	55.618	9.103	2
910109	Finanzamt Bremen (L)	353,4	343,1	1,0761	48.978	16.803	1.112
910110	Landeshauptkasse Bremen (L)	171,8	166,8	1,0372	50.721	8.462	3
9102	Haushalt und Vermögen (L)	60,5	45,2	1,5326	70.663	3.194	569
910201	Haushalt und Vermögen (L)	60,5	45,2	1,5326	70.663	3.194	569
9103	Personal- und Verwaltungsmanagement (L)	180,0	154,3	1,4733	67.491	10.417	19.950
910301	Personal- und Verwaltungsmanagement (L)	71,0	58,8	1,4814	67.786	3.988	378
910303	Aus- und Fortbildung am AFZ (L)	57,6	44,9	1,2985	62.286	2.795	19.258
910304	Aus- u. Fortbildung a.d. Verw.schule (L)	18,5	18,0	1,5024	65.714	1.182	30
910305	Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L)	32,9	32,7	1,7457	75.089	2.452	284
9104	Zentr. IT-Management u. E-Government (L)	48,5	32,0	1,5488	66.831	2.137	428
910401	Zentr. IT-Management u. E-Government (L)	48,5	32,0	1,5488	66.831	2.137	428
9134	Zentr. IT-Management u. E-Government (S)	13,0	10,2	1,5309	71.194	728	0
913401	Zentr. IT-Management u. E-Government (S)	13,0	10,2	1,5309	71.194	728	0
9190	Sonstiges Finanzen (L)	101,8	93,7	1,4329	72.479	6.792	3.145
919001	Zentrale Dienste (L)	96,6	89,4	1,4406	72.271	6.464	3.145
919003	Gesamtpersonalrat (L)	5,2	4,3	1,2896	76.838	328	0
92	Allgemeine Finanzen (L)	208,0	201,9	1,0633	45.700	9.227	282.591
92	Allgemeine Finanzen (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	315.375

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
9202	Zentral veranschl. Personalausgaben (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	282.291
920201	Versorgung (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	241.606
920203	Globale Mehrausgaben Personal (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	36.611
920204	Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	4.074
9203	Zentral finanziertes Personal (L)	208,0	201,9	1,0633	45.700	9.227	300
920301	Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)	208,0	201,9	1,0633	45.700	9.227	300
9232	Zentral veranschl. Personalausgaben (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	315.375
923201	Versorgung (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	297.241
923203	Globale Mehrausgaben Personal (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	12.882
923204	Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	5.251

1.6 Veränderungen der Stellenvolumina 2022 nach Entlohnungsstufen

1.6.1 Ehem. höherer Dienst

Ehem. höherer Dienst -hD-	BesGr A13, B1, C1, R1, W1 und höher EntgeltGr 13 und höher

Produktplan	**E 13**	**E 14**	**E 15**	**E 16**	**E 17**	**E 18**
Bürgerschaft	-2,4	0,7	-0,2	1,0	0,0	0,0
Rechnungshof	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Senat und Senatskanzlei	1,9	0,8	-2,0	1,4	0,3	-2,0
Europa	1,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Bundesangelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Datenschutz und Informationsfreiheit	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inneres	20,2	10,2	1,7	1,8	0,0	-1,0
Gleichberechtigung der Frau	0,3	-0,4	0,0	0,3	0,0	0,0
Staatsgerichtshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justiz	1,7	-0,5	33,6	1,0	0,0	0,0
Sport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kinder und Bildung	208,9	-26,3	10,3	9,0	0,0	0,0
Kultur	2,0	1,8	1,0	-2,0	2,0	0,0
Hochschulen und Forschung	0,0	7,0	-1,3	0,0	0,0	0,0
Arbeit	1,1	1,0	-2,0	0,0	0,0	-1,0
Jugend und Soziales	24,0	5,7	3,0	-1,7	1,0	0,1
Gesundheit und Verbraucherschutz	6,2	8,3	2,3	8,7	0,0	0,0
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau	14,7	1,9	-6,7	7,6	0,0	-1,0
Wirtschaft	5,3	0,9	1,0	0,0	0,0	-1,0
Häfen	-4,0	5,8	-1,0	2,1	1,0	-1,0
Finanzen / Personal	8,4	13,2	11,6	4,0	0,0	0,0
Allgemeine Finanzen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bremen-Fonds (Corona)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Kernbereich	404,0					
Hochschulen und Forschung	34,0	-3,3	0,1	-10,0	-2,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz	-0,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Sonderhaushalte	17,9					

1.6.2 Ehem. gehobener Dienst

Ehem. gehobener Dienst -gD-	BesGr A9 bis A13S, A14S, A15S, A16S EntgeltGr 09 bis 12

Produktplan	**E 9**	**E 10**	**E 11**	**E 12**	**E 13**	**E 14**
Bürgerschaft	-0,2	-1,2	6,0	1,0	0,2	0,0
Rechnungshof	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0
Senat und Senatskanzlei	-4,9	9,3	2,5	1,0	0,5	0,0
Europa	2,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Bundesangelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Datenschutz und Informationsfreiheit	1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0
Inneres	-51,0	0,9	165,4	37,9	5,4	0,0
Gleichberechtigung der Frau	-2,0	1,0	-0,5	0,3	0,0	0,0
Staatsgerichtshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justiz	6,1	-0,6	10,7	3,7	3,8	0,0
Sport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kinder und Bildung	-134,7	-20,7	-82,3	-991,8	1.052,3	0,0
Kultur	22,9	2,8	4,2	-1,6	0,0	0,0
Hochschulen und Forschung	0,0	0,0	-1,0	-3,3	0,3	0,0
Arbeit	0,2	-1,0	5,0	2,0	0,0	0,0
Jugend und Soziales	351,8	-190,5	19,8	17,4	-1,7	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz	13,3	1,5	7,8	4,9	-1,8	0,0
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau	-1,1	4,9	4,4	-1,5	-4,3	0,0
Wirtschaft	-0,9	2,8	0,1	2,6	0,8	0,0
Häfen	0,4	-2,0	2,0	-4,0	-0,9	0,0
Finanzen / Personal	9,1	9,8	0,6	-1,9	-2,2	0,0
Allgemeine Finanzen	-13,5	-0,4	-0,8	2,0	0,0	0,0
Bremen-Fonds (Corona)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Kernbereich	278,5					
Hochschulen und Forschung	10,6	4,6	14,2	-0,7	0,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz	-1,0	-0,8	0,3	0,0	0,0	0,0
Gesamt Sonderhaushalte	27,4					

1.6.3 Ehem. mittlerer Dienst

Ehem. mittlerer Dienst -mD-	BesGr A5 bis A10S EntgeltGr 05 bis 08, 09A, 09V, 09L

Produktplan	**E 5**	**E 6**	**E 7**	**E 8**	**E 9**	**E 10**
Bürgerschaft	-1,0	0,5	0,0	0,5	-1,0	0,0
Rechnungshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Senat und Senatskanzlei	0,0	-0,7	1,0	1,4	-6,9	0,0
Europa	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
Bundesangelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Datenschutz und Informationsfreiheit	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0
Inneres	-3,6	12,3	32,0	23,0	33,5	0,0
Gleichberechtigung der Frau	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Staatsgerichtshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justiz	-0,1	10,8	-3,1	6,3	8,0	0,0
Sport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kinder und Bildung	-8,2	-28,1	-0,1	33,0	78,8	0,0
Kultur	-0,6	2,5	0,0	0,2	-0,2	0,0
Hochschulen und Forschung	0,0	0,0	0,0	-1,2	-0,6	0,0
Arbeit	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Jugend und Soziales	-0,2	9,1	-5,6	13,6	3,1	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz	2,0	7,6	4,8	2,7	9,1	0,0
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau	1,9	-1,8	-3,0	10,2	-3,1	0,0
Wirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0
Häfen	0,0	0,0	0,0	2,0	1,6	0,0
Finanzen / Personal	-2,0	9,9	-5,0	-14,8	-10,5	0,0
Allgemeine Finanzen	-5,0	-30,3	0,0	6,0	1,0	0,0
Bremen-Fonds (Corona)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Kernbereich	194,5					
Hochschulen und Forschung	1,3	9,3	6,7	-12,3	8,2	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz	-0,3	0,0	-1,0	0,4	-0,7	0,0
Gesamt Sonderhaushalte	11,7					

1.6.4 Ehem. einfacher Dienst

Ehem. einfach Dienst -eD-	BesGr A1 bis A6S EntgeltGr 01 bis 04

Produktplan	**E 1**	**E 2**	**E 3**	**E 4**	**E 5**	**E 6**
Bürgerschaft	0,0	-0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Rechnungshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Senat und Senatskanzlei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Europa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bundesangelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Datenschutz und Informationsfreiheit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inneres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gleichberechtigung der Frau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Staatsgerichtshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justiz	0,0	0,0	-4,0	13,3	4,0	2,5
Sport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kinder und Bildung	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	0,0
Kultur	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Hochschulen und Forschung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jugend und Soziales	0,0	0,0	3,5	0,0	0,7	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Häfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzen / Personal	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Finanzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bremen-Fonds (Corona)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Kernbereich	52,6					
Hochschulen und Forschung	0,0	-1,6	0,7	0,9	0,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Sonderhaushalte	0,0					

1.7 Stellen 2023 nach Arten

Stellenart	Land	Stadt	Gesamt
Kernbereich	8.198,4	8.836,9	17.035,2
davon: Beamte	*5.570,5*	*5.907,3*	*11.477,8*
davon: Arbeitnehmer	*2.627,8*	*2.929,6*	*5.557,4*
Temporäre Personalmittel	87,2	0,0	87,2
davon: Beamte	*4,0*	*0,0*	*4,0*
davon: Arbeitnehmer	*83,3*	*0,0*	*83,3*
Flexibilisierungsmittel	77,6	100,0	177,6
davon: Beamte	*27,6*	*0,0*	*27,6*
davon: Arbeitnehmer	*50,0*	*100,0*	*150,0*
Refinanzierte Kräfte	415,7	866,9	1.282,5
davon: Beamte	*132,5*	*293,6*	*426,0*
davon: Arbeitnehmer	*283,2*	*573,3*	*856,5*
Ausbildung	2.776,8	58,0	2.834,8
davon: Beamte	*1.649,0*	*58,0*	*1.707,0*
davon: Arbeitnehmer	*1.127,8*	*0,0*	*1.127,8*
Zwischensumme Kernverwaltung [3]	11.555,7	9.861,7	21.417,4
Sonderhaushalte [4]	4.138,5	0,0	4.138,5
davon: Beamte	*811,4*	*0,0*	*811,4*
davon: Arbeitnehmer	*3.327,1*	*0,0*	*3.327,1*
Betriebe	472,7	2.827,1	3.299,8
davon: Beamte	*123,9*	*26,9*	*150,8*
davon: Arbeitnehmer	*348,9*	*2.800,1*	*3.149,0*
Anstalten des öffentlichen Rechts	0,0	1.127,0	1.127,0
davon: Beamte	*0,0*	*29,8*	*29,8*
davon: Arbeitnehmer	*0,0*	*1.097,3*	*1.097,3*
Stiftungen des öffentlichen Rechts	0,0	114,1	114,1
davon: Beamte	*0,0*	*2,0*	*2,0*
davon: Arbeitnehmer	*0,0*	*112,1*	*112,1*
Sonstige	71,6	86,7	158,3
davon: Beamte	*68,9*	*79,9*	*148,8*
davon: Arbeitnehmer	*2,7*	*6,8*	*9,5*
Zwischensumme ausgegliederte Bereiche	4.682,8	4.154,9	8.837,8
Summe	16.238,5	14.016,7	30.255,2

[3] inklusive 9 Stellen für Bürgermeister und Senatoren, 13 Stellen für Ortsamtsleiter
[4] inklusive refinanziertes Personal

1.8 Stellen 2023 nach Produktplänen

Produktplan	Land	Stadt	Gesamt
Bürgerschaft	77,8	0,0	77,8
Rechnungshof	43,9	0,0	43,9
Senat und Senatskanzlei	84,3	70,0	154,4
Europa	16,0	0,0	16,0
Bundesangelegenheiten	28,0	0,0	28,0
Datenschutz und Informationsfreiheit	28,7	0,0	28,7
Inneres	3.103,2	1.049,6	4.152,8
Gleichberechtigung der Frau	16,4	0,0	16,4
Justiz	1.412,7	0,0	1.412,7
Kinder und Bildung	302,4	6.215,9	6.518,3
Kultur	79,2	56,2	135,4
Hochschulen und Forschung	63,2	0,0	63,2
Arbeit	66,8	0,0	66,8
Jugend und Soziales	347,3	969,4	1.316,8
Gesundheit und Verbraucherschutz	252,6	192,4	444,9
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau	514,4	235,6	749,9
Wirtschaft	156,5	34,8	191,3
Häfen	81,8	0,0	81,8
Finanzen / Personal	1.315,2	13,0	1.328,2
Allgemeine Finanzen	208,0	0,0	208,0
Bremen-Fonds (Corona)	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme Kernbereich	8.198,4	8.836,9	17.035,2
Bürgerschaft	0,0	0,0	0,0
Rechnungshof	0,0	0,0	0,0
Senat und Senatskanzlei	2,6	1,5	4,1
Bundesangelegenheiten	1,0	0,0	1,0
Datenschutz und Informationsfreiheit	0,0	0,0	0,0
Inneres	624,2	267,3	891,4
Gleichberechtigung der Frau	0,0	0,0	0,0
Justiz	199,2	0,0	199,2
Kinder und Bildung	618,0	1.842,6	2.460,6
Kultur	2,0	329,7	331,7
Hochschulen und Forschung	4.087,4	0,0	4.087,4
Arbeit	16,2	0,0	16,2
Jugend und Soziales	44,6	702,8	747,4
Gesundheit und Verbraucherschutz	83,4	45,9	129,3
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau	107,2	779,0	886,2
Wirtschaft	25,3	0,0	25,3
Häfen	25,8	84,0	109,8
Finanzen / Personal	2.034,9	878,2	2.913,1
Allgemeine Finanzen	118,5	130,1	248,6
Bremen-Fonds (Corona)	50,0	100,0	150,0
Beamte in weiteren Ausgliederungen	0,0	18,8	18,8
Zwischensumme sonstige Stellen	8.040,2	5.179,8	13.220,0
Summe	16.238,5	14.016,7	30.255,2

1.9 Stellen 2023 nach Personalgruppen - Deckungskreisen

Deckungskreis	Land	Stadt	Gesamt
kein Deckungskreis	0,0	0,0	0,0
Verwaltungspersonal	3.660,3	1.536,1	5.196,4
Polizei	2.476,3	54,0	2.530,3
Feuerwehr	2,0	534,9	536,9
Richter / Staatsanwälte	300,5	0,0	300,5
Strafvollzugspersonal	297,3	0,0	297,3
Lehrpersonal	119,5	5.553,9	5.673,3
erzieherisches, betreuerisches u. medizinisches Personal	98,2	973,6	1.071,9
technisches Personal	409,3	178,9	588,2
Steuerpersonal	764,5	0,0	764,5
Forschungspersonal	1,0	1,0	2,0
Haus- und Küchenpersonal	7,5	0,5	8,0
übriges Personal	62,0	4,0	66,0
Zwischensumme Kernbereich	8.198,4	8.836,9	17.035,2
kein Deckungskreis	0,0	3,0	3,0
Verwaltungspersonal	2.941,8	1.574,3	4.516,1
Polizei	561,0	30,8	591,8
Feuerwehr	2,0	166,8	168,8
Richter / Staatsanwälte	132,2	0,0	132,2
Strafvollzugspersonal	22,0	0,0	22,0
Lehrpersonal	1.519,9	65,7	1.585,7
erzieherisches, betreuerisches u. medizinisches Personal	285,5	1.612,2	1.897,8
technisches Personal	671,6	398,7	1.070,4
Steuerpersonal	224,4	1,0	225,4
Forschungspersonal	1.436,8	3,5	1.440,3
Haus- und Küchenpersonal	65,8	681,2	747,0
übriges Personal	177,0	642,5	819,5
Zwischensumme sonstige Stellen	8.040,2	5.179,8	13.220,0
Summe	16.238,5	14.016,7	30.255,2

1.10 Stellen 2023 nach Status

ehem. höherer Dienst -hD-	BesGr A13, B1, C1, R1, W1 und höher EntgeltGr 13 und höher
ehem. gehobener Dienst -gD-	BesGr A9 bis A13S, A14S, A15S, A16S EntgeltGr 09 bis 12
ehem. mittlerer Dienst -mD-	BesGr A5 bis A10S EntgeltGr 05 bis 08, 09A, 09V, 09L
ehem. einfach Dienst -eD-	BesGr A1 bis A6S EntgeltGr 01 bis 04

Laufbahn	**Land**	**Stadt**	**Gesamt**
ehem. höherer Dienst	1.716,1	3.744,0	5.460,1
ehem. gehobener Dienst	4.531,4	3.505,6	8.037,0
ehem. mittlerer Dienst	1.884,2	1.545,2	3.429,3
ehem. einfacher Dienst	60,8	42,1	102,9
Sonstige	5,9	0,0	5,9
Zwischensumme Kernbereich	8.198,4	8.836,9	17.035,2
ehem. höherer Dienst	2.870,6	243,5	3.114,1
ehem. gehobener Dienst	1.131,4	1.328,9	2.460,3
ehem. mittlerer Dienst	1.174,2	2.656,7	3.830,9
ehem. einfacher Dienst	69,9	801,1	871,0
Sonstige	2.794,0	148,6	2.942,7
Zwischensumme sonstige Stellen	8.040,2	5.179,8	13.220,0
Summe	16.238,5	14.016,7	30.255,2

1.11 Stellen, Beschäftigungsvolumen und Budgets 2023 nach Produktgruppen

Stellen, Beschäftigungsvolumen, Budget

Die Angaben beziehen sich auf die Kernverwaltung, ohne Sonderhaushalte, Eigenbetriebe, Anstalten öffentlichen Rechts, Stiftungen öffentlichen Rechts und sonstige ausgegliederte Einrichtungen. Die Angaben zum Kernbereich sind ohne Auszubildende, refinanziertes und nebenamtliches/-berufliches Personal. Bei den sonstigen Personalausgaben sind die Bezüge für Auszubildende, refinanziertes Personal und alle sonstigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 ausgewiesen. Der Index bezieht sich in dieser Auswertung auf das Stellenvolumen.

Quelle: Haushalts- und Stellenpläne 2023, Produktgruppenhaushalt 2023

Produktgruppe	Bezeichnung	Stellenvolumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahresbudget je VZÄ €	Budget Kernbereich T €	Sonstige Personalausgaben T €
01	Bürgerschaft (L)	77,8	77,3	1,4255	72.159	5.576	11.789
0101	Bürgerschaft (L)	77,8	77,3	1,4255	72.159	5.576	11.789
010101	Bürgerschaftskanzlei (L)	69,6	69,5	1,4063	71.447	4.967	72
010102	Landesbehindertenbeauftragter (L)	8,3	7,8	1,5879	78.545	609	0
010103	Mandatsträger, Fraktionen, Parteien (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	11.717
02	Rechnungshof (L)	43,9	42,6	1,6897	74.645	3.179	95
0201	Rechnungsprüfung (L)	43,9	42,6	1,6897	74.645	3.179	95
020101	Rechnungsprüfung (L)	43,9	42,6	1,6897	74.645	3.179	95
03	Senat, Senatskanzlei (L)	75,3	73,9	1,5587	76.617	5.660	1.779
03	Senat, Senatskanzlei (S)	57,0	56,2	1,1131	59.974	3.371	1.497
0301	Senat, Senatskanzlei (S)	57,0	56,2	1,1131	59.974	3.371	1.497
030101	Senat, Senatskanzlei (S)	6,5	6,1	1,2497	74.645	456	36
030102	Stadtteilmanagement (S)	50,5	50,1	1,0955	58.184	2.915	1.461
0302	Senat, Senatskanzlei (L)	75,3	73,9	1,5587	76.617	5.660	1.779
030201	Senat, Senatskanzlei (L)	72,3	71,2	1,5660	76.330	5.433	1.779
030202	Entwicklungszusammenarbeit, Int. Bz. (L)	3,0	2,7	1,3813	84.180	227	0
04	Europa (L)	16,0	15,8	1,5518	97.666	1.540	154
0401	Europaangelegenheiten (L)	16,0	15,8	1,5518	97.666	1.540	154
040101	Europaangelegenheiten (L)	16,0	15,8	1,5518	97.666	1.540	154
05	Bundesangelegenheiten (L)	28,0	26,6	1,4168	70.939	1.886	63
0501	Bundes- und Europaangelegenheiten (L)	20,0	18,6	1,5438	74.634	1.388	63
050101	Vertretung brem Interessen beim Bund (L)	20,0	18,6	1,5438	74.634	1.388	63
0590	Zentrale Dienste (L)	8,0	8,0	1,0991	62.324	497	0
059001	Zentrale Dienste (L)	8,0	8,0	1,0991	62.324	497	0
06	Datenschutz und Informationsfreiheit (L)	28,7	28,1	1,5198	69.546	1.954	28
0601	Datenschutz + Information in Bremen (L)	28,7	28,1	1,5198	69.546	1.954	28
060101	Beratung/Kontrolle/Berichterstellung (L)	28,7	28,1	1,5198	69.546	1.954	28
07	Inneres (L)	3.103,2	2.914,5	1,1550	53.480	155.865	17.621
07	Inneres (S)	1.049,6	947,1	1,0087	51.324	48.607	11.994
0701	Polizei (L)	2.818,0	2.664,1	1,1402	52.706	140.411	13.937
070101	Polizeivollzug (L)	2.472,0	2.381,5	1,1391	51.626	122.949	13.907
070104	Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L)	275,0	236,0	1,1551	60.587	14.300	26

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
070105	Technische Dienste (Nichtvollzug) (L)	71,0	46,5	1,1222	67.985	3.162	5
0702	Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr (S)	563,1	546,7	1,0101	49.994	27.334	7.466
070202	Rettungsdienst (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	5.869
070206	Feuerwehr (S)	563,1	546,7	1,0101	49.994	27.334	1.597
0703	Stadtamt (S)	486,5	400,3	1,0070	53.139	21.273	4.166
070308	Zentrale Dienste (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	9
070312	Migrationsamt (S)	122,8	107,9	1,0407	53.280	5.746	182
070313	Ordnungsamt (S)	123,3	94,1	1,0137	54.465	5.126	3.081
070314	Bürgeramt (S)	182,5	152,6	0,9592	52.393	7.995	825
070315	Personenstandswesen (S)	57,9	45,8	1,0719	52.571	2.405	70
0704	Statistisches Landesamt (L)	63,5	63,0	1,1537	66.052	4.162	2.708
070401	Statistiken (L)	60,2	59,4	1,1446	66.091	3.923	1.848
070402	Wahlen (L)	3,3	3,7	1,3219	65.424	240	860
0790	Sonstiges Inneres (L)	221,7	187,4	1,3437	60.262	11.291	976
079003	Verfassungsschutz (L)	66,7	64,8	1,2363	56.101	3.634	264
079004	Zentrale Dienste (L)	155,0	122,6	1,3900	62.461	7.657	712
0791	Sonstiges Inneres (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	362
079104	Zentrale Dienste (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	362
08	Gleichberechtigung der Frau (L)	16,4	16,9	1,4552	76.292	1.292	9
0801	Gleichberechtigung (L)	16,4	16,9	1,4552	76.292	1.292	9
080101	Gleichstellungs-/-berechtigungsfragen(L)	16,4	16,9	1,4552	76.292	1.292	9
09	Staatsgerichtshof (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	43
0901	Angelegenh. des Staatsgerichts-hofs (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	43
090101	Verf.-mäßigkeit Gesetzgeb./Verwalt. (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	43
11	Justiz (L)	1.412,9	1.364,5	1,2050	56.620	77.260	9.624
1101	Fachgerichtsbarkeit (L)	152,9	136,8	1,4403	65.652	8.984	343
110101	Finanzgericht (L)	16,5	13,2	1,4053	60.968	805	24
110102	Landessozialgericht Nieders. - Bre-men(L)	10,5	10,5	1,6751	76.104	797	31
110103	Sozialgericht (L)	42,7	34,0	1,3078	64.124	2.179	63
110104	Oberverwaltungsgericht (L)	11,6	11,9	1,6964	74.366	883	42
110105	Verwaltungsgericht (L)	38,6	37,7	1,5154	62.336	2.352	74
110106	Landesarbeitsgericht Bremen (L)	6,8	6,2	1,7722	75.459	471	15
110107	Arbeitsgericht Bremen - Bremerha-ven (L)	26,2	23,3	1,2737	64.148	1.497	93
1102	Ordentliche Gerichtsbarkeit (L)	614,5	594,0	1,2084	55.830	33.162	3.766
110201	Hanseatisches Oberlandesger. Bremen (L)	35,4	34,6	1,6064	72.721	2.518	235
110203	Landgericht Bremen (L)	102,2	95,6	1,4807	64.256	6.144	386
110204	Amtsgericht Bremen (L)	332,4	322,6	1,1101	52.956	17.086	1.985
110205	Amtsgericht Bremerhaven (L)	93,0	90,5	1,1293	52.393	4.740	764
110206	Amtsgericht Bremen-Blumenthal (L)	49,2	50,6	1,1555	52.820	2.674	397
1103	Staatsanwaltschaft (L)	179,4	174,9	1,3003	57.679	10.088	280
110301	Generalstaatsanwaltschaft (L)	6,8	6,7	1,6097	71.224	478	10
110302	Staatsanwaltschaft Bremen (L)	172,6	168,2	1,2882	57.138	9.609	270
1104	Justizvollzug (L)	373,0	362,3	1,0092	51.806	18.768	1.039
110401	Justizvollzugsanstalt Bremen (L)	373,0	362,3	1,0092	51.806	18.768	1.039
1190	Sonstiges Justiz (L)	93,1	96,5	1,3967	64.820	6.258	4.197
119001	Zentrale Dienste (L)	56,2	60,3	1,5585	66.026	3.982	4.168
119002	Soziale Dienste der Justiz (L)	36,9	36,2	1,1501	62.814	2.276	28

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
21	Kinder und Bildung (L)	302,4	271,0	1,4146	70.192	19.020	14.096
21	Kinder und Bildung (S)	6.215,9	6.032,0	1,4196	64.761	390.642	10.604
2101	Öffentl. Schulen Bremen (S)	5.772,0	5.602,6	1,4292	64.672	362.336	502
210101	Schulen der Primarstufe (UP) (S)	1.476,9	1.433,9	1,4588	63.478	91.023	0
210102	Schulen der Primarstufe (NUPSI) (S)	140,2	136,1	0,8946	52.801	7.185	43
210103	Förderzentren (UP) (S)	127,7	124,0	1,4596	65.069	8.069	2
210104	Förderzentren (NUPSI) (S)	7,8	7,5	0,9156	67.463	509	1
210111	Schulen Sek II/berufl. Schulen (UP) (S)	989,5	960,6	1,4809	67.877	65.204	204
210112	Schulen Sek II/berufl. Sch. (NUPSI) (S)	212,5	206,3	0,9938	62.084	12.806	2
210113	Durchgängige Gymnasien (UP) (S)	586,9	569,8	1,4807	66.243	37.742	65
210114	Durchgängige Gymnasien (NUPSI) (S)	19,7	19,1	0,9148	59.314	1.131	0
210115	Schule für Erwachsene (UP) (S)	59,2	56,2	1,4544	66.584	3.743	0
210117	Oberschulen (UP) (S)	2.041,9	1.982,4	1,4803	64.863	128.584	185
210118	Oberschulen (NUPSI) (S)	109,9	106,7	0,9449	59.384	6.338	1
2104	Schul- und schülerbezog. Förde-rungen (L)	114,7	88,7	1,5222	73.078	6.485	12.895
210402	Landesinstitut für Schule (L)	104,4	78,7	1,5180	73.075	5.754	12.895
210405	Institut für Qualitätsentwicklung HB (L)	10,3	10,0	1,5649	73.105	731	0
2105	Schul- und schülerbezog. Förde-rungen (S)	401,5	389,8	1,2677	65.278	25.444	9.486
210506	Region. Berat.-u.Unterstütz.-zentren (S)	74,2	72,0	1,3613	68.862	4.960	0
210507	Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (S)	327,3	317,7	1,2465	64.466	20.484	9.486
2106	Sonstiges Bildung (L)	10,1	9,8	1,4996	87.809	862	25
210602	Landeszentrale für politische Bil-dung(L)	10,1	9,8	1,4996	87.809	862	25
2107	Kinderförderung (S)	3,1	3,0	1,4188	73.797	221	0
210701	Tagesbetreuung (S)	3,1	3,0	1,4188	73.797	221	0
2109	Sozialleistungen (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	616
210901	Bildung und Teilhabe (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	616
2190	Zentrale Dienste (L)	177,6	172,4	1,3402	67.703	11.673	1.176
219001	Senatorische Angelegenheiten (L)	177,6	172,4	1,3402	67.703	11.673	1.176
2191	Zentrale Dienste (S)	39,4	36,6	1,5648	72.158	2.641	0
219101	Wahrnehmung der Gemeindeauf-gaben (S)	8,2	8,0	1,6429	67.434	539	0
219102	Abordn. von Lehrkräften an Institut. (S)	31,1	28,6	1,5442	73.479	2.102	0
22	Kultur (L)	79,2	82,5	1,4059	70.775	5.840	73
22	Kultur (S)	56,2	54,5	1,0354	63.472	3.459	95
2201	Kulturelle Bildung (S)	50,5	49,0	1,0334	64.841	3.177	95
220102	Musikschule Bremen (S)	50,5	49,0	1,0334	64.841	3.177	95
2290	Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (L)	79,2	82,5	1,4059	70.775	5.840	73
229001	Zentrale Dienste (L)	46,5	45,1	1,5058	76.965	3.469	70
229002	Denkmalschutz und Staatsarchiv (L)	32,7	37,4	1,2639	63.322	2.371	2
2291	Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (S)	5,7	5,5	1,0526	51.273	282	0
229101	Zentrale Dienste (S)	5,7	5,5	1,0526	51.273	282	0
24	Hochschulen und Forschung (L)	63,2	46,4	1,5439	74.242	3.447	261
2490	Sonstiges Wissenschaft (L)	63,2	46,4	1,5439	74.242	3.447	261
249001	Senatorische Angelegenh. Wissen-schaft(L)	63,2	46,4	1,5439	74.242	3.447	261

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
31	Arbeit (L)	66,8	52,8	1,4032	71.039	3.754	44
3101	Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)	66,8	52,8	1,4032	71.039	3.754	44
310101	Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)	66,8	52,8	1,4032	71.039	3.754	44
41	Jugend und Soziales (L)	347,3	313,4	1,3135	67.152	21.044	3.156
41	Jugend und Soziales (S)	969,4	862,8	1,0696	62.755	54.148	21.678
4101	Hilfen f. junge Menschen und Familien(S)	538,4	460,6	1,0480	63.763	29.369	0
410101	Kinder - und Jugendförderung (S)	7,0	9,6	0,9581	68.157	654	0
410103	Hilfen zur Erziehung SGB VIII - amb.- (S)	372,4	317,1	1,0471	65.954	20.913	0
410106	Sonstiges Jugend/Sozialleistungen (S)	159,0	133,9	1,0541	58.261	7.802	0
4102	Hilfen und Leistungen für Erwachsene (S)	73,1	71,0	1,0123	66.276	4.704	0
410201	Hilfen für Erw. mit Behinderungen (S)	73,1	71,0	1,0123	66.276	4.704	0
4105	Leist. z. Existenzsich. n. SGB XII/II(S)	221,5	206,6	1,0617	57.494	11.880	304
410502	Bildung und Teilhabe (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	288
410503	HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S) (S)	221,5	206,6	1,0617	57.494	11.880	15
4106	Hilfe b.Krankheit u.a.bes.Lebenslagen(S)	16,6	11,7	1,0686	65.262	761	0
410602	Sonstiges Stadt/Sozialleistungen (S)	16,6	11,7	1,0686	65.262	761	0
4107	Hilfen Sucht-, Drog.-, psych.Kranke (S)	4,0	5,9	1,0000	70.033	415	0
410702	Sozialpsychiatrische Leistungen (S)	4,0	5,9	1,0000	70.033	415	0
4124	Amt für Versorgung und Integration (L)	85,0	86,2	1,1456	60.064	5.177	70
412401	Amt für Versorgung und Integration (L)	85,0	86,2	1,1456	60.064	5.177	70
4190	Zentrale Dienste (S)	115,7	107,1	1,2235	65.561	7.019	21.374
419001	Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (S)	22,0	20,3	1,0581	56.530	1.147	392
419004	Amt für Soziale Dienste (S)	93,8	86,8	1,2623	67.674	5.872	13
419005	Komm. Aufgabenwahrnehmung Jobcenter (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	20.969
4191	Zentrale Dienste (L)	262,3	227,2	1,3679	69.841	15.866	3.086
419101	Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L)	136,8	119,4	1,3519	68.752	8.207	2.205
419102	Sen. Angelegenheiten - Junge Menschen(L)	50,2	38,2	1,3610	72.645	2.772	419
419103	Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)	75,3	69,7	1,4014	70.172	4.888	462
51	Gesundheit und Verbraucherschutz (L)	252,6	249,0	1,3467	72.385	18.024	3.020
51	Gesundheit und Verbraucherschutz (S)	192,4	186,8	1,2413	71.820	13.413	1.507
5101	Gesundheitsförd, -schutz und -hilfe (S)	192,4	186,8	1,2413	71.820	13.413	1.497
510102	Gesundheitsamt Bremen (S)	192,4	186,8	1,2413	71.820	13.413	1.497
5102	Veterinärwesen, Lebensmittelsicherh. (L)	66,5	64,7	1,1240	65.920	4.264	2.338
510201	LMTVet-Dienste des Landes Bremen (L)	66,5	64,7	1,1240	65.920	4.264	2.338

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
5104	Arbeitsschutz, Sicherheit, Eichwesen (L)	70,5	69,3	1,2040	68.537	4.753	51
510402	Gewerbeaufsicht des Landes Bremen (L)	58,0	56,9	1,2163	71.031	4.040	49
510403	Eichamt des Landes Bremen (L)	12,5	12,5	1,1469	57.164	713	3
5190	Zentrale Dienste (L)	115,6	115,0	1,5617	78.344	9.007	631
519001	Zentrale Dienste Gesundheit (L)	113,1	110,8	1,5596	78.278	8.676	631
519002	Frauen (L)	2,5	4,1	1,6564	80.088	331	0
5191	Zentrale Dienste (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	10
519101	Zentrale Dienste Gesundheit (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	10
68	Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau (S)	235,6	235,4	1,2032	69.786	16.425	4.554
68	Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau (L)	514,4	471,1	1,3097	71.853	33.848	5.823
6801	Verkehr / ÖPNV (L)	27,4	24,0	1,5130	72.946	1.750	852
680101	ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)	27,4	24,0	1,5130	72.946	1.750	852
6802	Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (L)	303,5	274,9	1,2475	70.128	19.282	548
680205	Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (L)	110,7	107,5	1,3059	73.403	7.893	0
680206	Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)	93,8	79,4	1,2358	63.673	5.053	0
680208	Landesamt für GeoInformation (L)	99,0	88,1	1,1935	71.945	6.336	548
6803	Fachbereich Umwelt (L)	95,6	94,5	1,3857	78.693	7.438	3.202
680301	Umweltwirt./Energie/Ressourcen (L)	45,3	47,3	1,4327	80.765	3.823	924
680303	Natur / Wasser / Landwirtschaft (L)	50,3	47,2	1,3434	76.614	3.615	800
680304	Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	1.478
6831	Verkehr/ÖPNV (S)	193,3	190,1	1,2088	70.166	13.339	4.528
683101	ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S)	2,0	2,0	1,4500	77.000	154	836
683102	Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)	191,3	188,1	1,2062	70.093	13.185	3.692
6832	Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (S)	37,3	40,3	1,1653	68.538	2.760	26
683205	Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (S)	8,5	10,3	1,2329	72.082	741	0
683206	Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)	1,0	2,0	1,1176	95.200	190	0
683207	Bauamt Bremen-Nord (S)	27,8	28,0	1,1464	65.332	1.828	26
6833	Fachbereich Umwelt (S)	5,0	5,0	1,2700	65.382	327	0
683301	Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen (S)	5,0	5,0	1,2700	65.382	327	0
6890	Zentrale Dienste (L)	87,8	77,6	1,3783	69.295	5.378	1.221
689001	Senatorische Angelegenheiten SUBV (L)	87,8	77,6	1,3783	69.295	5.378	1.221
71	Wirtschaft (L)	156,5	110,9	1,4625	75.739	8.401	290
71	Wirtschaft (S)	34,8	24,7	1,1634	56.900	1.408	33
7101	Wirtschaftsförderung (L)	66,4	42,3	1,4918	78.234	3.307	173
710101	Mittelstand/Industrie/Aussenhandel (L)	7,0	4,4	1,6023	90.952	404	13
710102	Innovation / Technologie (L)	30,3	16,9	1,4835	75.698	1.276	9
710104	Gewerbeflächen / Regionalplanung (L)	12,1	8,7	1,4739	75.334	658	139
710106	Dienstleistungsf./Tourismus/Zentren (L)	12,1	7,2	1,4553	78.611	570	12

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
710108	EU-Programme / -Planung (L)	4,9	5,0	1,5193	80.000	400	0
7104	Gewerbe- und Marktangelegenheiten (S)	34,8	24,7	1,1634	56.900	1.408	33
710401	Gewerbe- und Marktangelegenheiten (S)	28,8	18,9	1,1796	60.702	1.147	33
710402	Marktangelegenheiten (S)	6,0	5,8	1,0859	44.601	260	0
7190	Zentrale Dienste (L)	90,1	68,6	1,4410	74.203	5.094	117
719001	Zentrale Dienste (L)	90,1	68,6	1,4410	74.203	5.094	117
81	Häfen (L)	81,8	48,5	1,5462	77.842	3.775	417
81	Häfen (S)	81,8	0,0	1,5462	0	0	5.569
8101	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)	81,8	48,5	1,5462	77.842	3.775	417
810102	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)	61,3	36,0	1,5667	77.807	2.803	379
810103	Luftverkehrsbehörde (L)	13,0	8,2	1,3419	76.000	622	6
810107	Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)	7,5	4,3	1,7334	81.649	351	32
8102	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	5.569
810201	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	8
810202	Hafenbehörde (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	5.561
91	Finanzen / Personal (L)	1.315,2	1.217,5	1,2397	56.380	68.643	21.856
91	Finanzen / Personal (S)	13,0	10,2	1,5309	71.194	728	0
9101	Finanzsteuerung (L)	924,4	892,3	1,1376	51.669	46.103	2.524
910101	Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L)	48,3	41,7	1,5467	65.441	2.726	1.287
910103	Finanzamt Bremerhaven (L)	182,3	177,0	1,1280	50.888	9.009	119
910108	Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L)	168,6	163,7	1,2619	55.618	9.103	2
910109	Finanzamt Bremen (L)	353,4	343,1	1,0761	48.978	16.803	1.112
910110	Landeshauptkasse Bremen (L)	171,8	166,8	1,0372	50.721	8.462	3
9102	Haushalt und Vermögen (L)	60,5	45,2	1,5326	70.663	3.194	569
910201	Haushalt und Vermögen (L)	60,5	45,2	1,5326	70.663	3.194	569
9103	Personal- und Verwaltungsmanagement (L)	180,0	154,3	1,4733	67.491	10.417	15.105
910301	Personal- und Verwaltungsmanagement (L)	71,0	58,8	1,4814	67.786	3.988	378
910303	Aus- und Fortbildung am AFZ (L)	57,6	44,9	1,2985	62.286	2.795	14.413
910304	Aus- u. Fortbildung a.d. Verw.schule (L)	18,5	18,0	1,5024	65.714	1.182	30
910305	Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L)	32,9	32,7	1,7457	75.089	2.452	284
9104	Zentr. IT-Management u. E-Government (L)	48,5	32,0	1,5488	66.831	2.137	428
910401	Zentr. IT-Management u. E-Government (L)	48,5	32,0	1,5488	66.831	2.137	428
9134	Zentr. IT-Management u. E-Government (S)	13,0	10,2	1,5309	71.194	728	0
913401	Zentr. IT-Management u. E-Government (S)	13,0	10,2	1,5309	71.194	728	0
9190	Sonstiges Finanzen (L)	101,8	93,7	1,4329	72.479	6.792	3.230
919001	Zentrale Dienste (L)	96,6	89,4	1,4406	72.271	6.464	3.230
919003	Gesamtpersonalrat (L)	5,2	4,3	1,2896	76.838	328	0
92	Allgemeine Finanzen (L)	208,0	201,9	1,0633	45.700	9.227	324.913
92	Allgemeine Finanzen (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	322.018

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
9202	Zentral veranschl. Personalausgaben (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	324.613
920201	Versorgung (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	243.413
920203	Globale Mehrausgaben Personal (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	77.030
920204	Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	4.170
9203	Zentral finanziertes Personal (L)	208,0	201,9	1,0633	45.700	9.227	300
920301	Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)	208,0	201,9	1,0633	45.700	9.227	300
9232	Zentral veranschl. Personalausgaben (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	322.018
923201	Versorgung (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	294.486
923203	Globale Mehrausgaben Personal (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	22.219
923204	Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	5.314

1.12 Veränderungen der Stellenvolumina 2023 nach Entlohnungsstufen

1.12.1 Ehem. höherer Dienst

Ehem. höherer Dienst -hD-	BesGr A13, B1, C1, R1, W1 und höher EntgeltGr 13 und höher

Produktplan	**E 13**	**E 14**	**E 15**	**E 16**	**E 17**	**E 18**
Bürgerschaft	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Rechnungshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Senat und Senatskanzlei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Europa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bundesangelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Datenschutz und Informationsfreiheit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inneres	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gleichberechtigung der Frau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Staatsgerichtshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justiz	0,2	0,3	0,8	0,0	0,0	0,0
Sport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kinder und Bildung	55,3	5,3	6,7	0,0	0,0	0,0
Kultur	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hochschulen und Forschung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jugend und Soziales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau	0,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Wirtschaft	-1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Häfen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Finanzen / Personal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Finanzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bremen-Fonds (Corona)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Kernbereich	69,5					
Hochschulen und Forschung	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Sonderhaushalte	21,0					

1.12.2 Ehem. gehobener Dienst

Ehem. gehobener Dienst -gD-	BesGr A9 bis A13S, A14S, A15S, A16S EntgeltGr 09 bis 12

Produktplan		**E 9**	**E 10**	**E 11**	**E 12**	**E 13**	**E 14**
Bürgerschaft		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rechnungshof		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Senat und Senatskanzlei		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Europa		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bundesangelegenheiten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Datenschutz und Informationsfreiheit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inneres		-68,5	-13,0	70,0	10,0	5,0	0,0
Gleichberechtigung der Frau		0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Staatsgerichtshof		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justiz		0,2	0,3	-1,9	0,3	0,0	0,0
Sport		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kinder und Bildung		0,0	-1,0	-1,6	2,7	12,0	2,0
Kultur		-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Hochschulen und Forschung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbeit		0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Jugend und Soziales		0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz		0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,0
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau		0,9	0,2	0,1	1,5	-0,5	0,0
Wirtschaft		0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0
Häfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzen / Personal		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Finanzen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bremen-Fonds (Corona)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Kernbereich	14,3						
Hochschulen und Forschung		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz		-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Sonderhaushalte	-0,9						

1.12.3 Ehem. mittlerer Dienst

Ehem. mittlerer Dienst -mD-	BesGr A5 bis A10S EntgeltGr 05 bis 08, 09A, 09V, 09L

Produktplan		**E 5**	**E 6**	**E 7**	**E 8**	**E 9**	**E 10**
Bürgerschaft		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rechnungshof		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Senat und Senatskanzlei		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Europa		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bundesangelegenheiten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Datenschutz und Informationsfreiheit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inneres		0,0	-4,0	23,8	-1,6	-1,0	0,0
Gleichberechtigung der Frau		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Staatsgerichtshof		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justiz		-0,2	-2,5	0,2	-0,3	-0,1	0,0
Sport		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kinder und Bildung		0,0	-1,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Kultur		0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
Hochschulen und Forschung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbeit		0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Jugend und Soziales		0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau		0,0	0,4	0,0	-0,4	-0,7	0,0
Wirtschaft		-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Häfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzen / Personal		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Finanzen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bremen-Fonds (Corona)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Kernbereich	10,8						
Hochschulen und Forschung		0,0	-2,5	0,0	0,0	1,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz		0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Sonderhaushalte	-0,5						

1.12.4 Ehem. einfacher Dienst

Ehem. einfach Dienst -eD-	BesGr A1 bis A6S EntgeltGr 01 bis 04

Produktplan		**E 1**	**E 2**	**E 3**	**E 4**	**E 5**	**E 6**
Bürgerschaft		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rechnungshof		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Senat und Senatskanzlei		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Europa		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bundesangelegenheiten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Datenschutz und Informationsfreiheit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inneres		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gleichberechtigung der Frau		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Staatsgerichtshof		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justiz		0,0	-3,0	0,0	0,1	-0,1	0,2
Sport		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kinder und Bildung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hochschulen und Forschung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jugend und Soziales		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wirtschaft		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Häfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzen / Personal		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Finanzen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bremen-Fonds (Corona)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Kernbereich	-2,8						
Hochschulen und Forschung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Sonderhaushalte	0,0						

A Anhang

A.1 Liste der ausgegliederten Einrichtungen

Die Spalten 'Sonderhaushalte' enthalten alle Stellen der

- Hochschule Bremen
- Hochschule Bremerhaven
- Hochschule für Künste Bremen
- Landesuntersuchungsamt (LUA)
- Staats- und Universitätsbibliothek
- Universität Bremen

Unter Betriebe, Anstalten und Stiftungen stehen die Stellen der Eigenbetriebe

- KiTa Bremen (S)
- Personal-u. Finanzdienstlstg. (Performa)
- Stadtbibliothek
- Umweltbetrieb Bremen
- Volkshochschule
- Werkstatt Bremen

der Anstalten des öffentlichen Rechts

- Die Bremer Stadtreinigung AöR
- Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

der Stiftungen des öffentlichen Rechts

- Focke-Museum
- Überseemuseum

Unter Gesellschaften stehen die Beamten in sonstigen ausgegliederten Einrichtungen und Gesellschaften. Darüber hinaus werden hier die aus Rückstellungen finanzierten Stellen für Altersteilzeitfälle in der Passivphase ausgewiesen.

A.2 Darstellung der Personalgruppen

DKR	Deckungskreis	PGR	Personalgruppe
01	Verwaltungspersonal	01	Verwaltungspersonal
		02	Schreibkräfte
		06	Justizpersonal (ord. Ger.)
		09	Sonstiges Personal bei den übrigen Gerichten
03	Polizei	03	Polizei
04	Feuerwehr	04	Feuerwehr
05	Richter/innen /	05	Richter/innen und Staatsanwälte/innen (ord. Ger.)
	Staatsanwälte/innen	08	Richter/innen bei den übrigen Gerichten
07	Strafvollzugspersonal	07	Strafvollzugspersonal
10	Lehrpersonal	10	Lehrpersonal
13	erzieherisches, betreuerisches	13	Sozialarbeiter/innen
	u. medizinisches Personal	14	Erziehungs- und Betreuungspersonal für Jugendl. und Kinder
		15	Ärzte/innen und Zahnärzte/innen
		18	Sonst. Krankenhauspersonal (ohne 01, 02, 15, 17, 20)
		19	Sonstiges Personal der Gesundheitspflege
21	technisches Personal	12	Personal der Gewerbeaufsicht und des Eichwesens
		21	Bautechnisches Personal
		22	Sonstiges technisches Personal
		23	Betriebspersonal
		34	Fahrer/innen, Beifahrer/innen, Fahrer/innen v. Arbeitsgeräten
		35	KFZ-Handwerker/innen
		36	Metallhandwerker/innen
		38	Betriebspersonal
		39	Technisches Hilfspersonal (ohne 34,35,36,37,47)
25	Steuerpersonal	25	Steuerpersonal
26	Forschungspersonal	26	Forschungspersonal
30	Haus- und Küchenpersonal	30	Raumpfleger/innen
		31	Reinigungs- und Küchenhilfspersonal (ohne 30)
		32	Hausmeister/innen, Heizer/innen u. sonst. Hauspersonal
		33	Köche/innen, Konditoren/innen und Schlachter/innen
50	übriges Personal	11	Personal der Kulturpflege
		16	Tierärzte/innen
		17	Krankenpflegepersonal (nur Krankenhäuser)
		20	Haus-, Küchen- und Wirtschaftspersonal
		24	Hafenpersonal
		27	Sonstiges Personal
		40	Personal im Bereich der Kulturpflege
		41	Personal im Bereich der Gesundheitspflege (ohne 30-33)
		43	Gärtner/innen, Garten- und Friedhofsarbeiter/innen
		44	Strassenfeger/innen und Müllwerker/innen
		45	Kanalarbeiter/innen, Arbeiter/innen bei den Pumpwerken
		46	Strassen-, Brücken- u. Streckenunterhaltungsarbeiter/innen
		47	Fernmeldehandwerker/innen und -Mechaniker/innen
		48	Schlachthofarbeiter/innen
		49	Arbeiter/innen im Hafenbetriebsdienst
		50	Sonstige

A.3 Darstellung der Tarifwerke

Tarifwerk	Beschreibung
011	Arzt/Ärztin
013	Auszubildende BBiG (TVA-L)
015	Festgehalt
01B	PraktikantInnen TV-L
029	Auszubildende VKA/ TVAöD Pflege
043	Besoldungsordnung R BBG
045	Anwärterbezüge BBesG ab Januar 1999
075	TVöD (VKA)
076	TVöD Arbeitnehmer (Festgehalt)
07A	Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)
07B	Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)
080	TV-L
081	TV-L Pflege
083	Personenkraftwagenfahrer
084	Festgehalt (TV-L)
085	TVöD Pflege Überl TV kommun Eigenbetriebe HB
098	TV-L LehrerInnen
215	Nebenberufliche ArbeitnehmerInnen
244	PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb
245	RechtsreferendarInnen / Unterhaltsbeihilfe
275	TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB
298	TVöD LehrerInnen
847	Besoldungsordnung A Bremen
848	Besoldungsordnung B Bremen
849	Besoldungsordnung C Bremen
850	Besoldungsordnung R Bremen
851	Besoldungsordnung W Bremen
852	Anwärterbezüge Bremen
853	Festgehalt Bremen

Entloh-nungsstufe	Bewertungs - faktor	A-Besoldung	B-Besoldung	C-Besoldung	R-Besoldung	W-Besoldung	TVöD	TVL	TVL - Pflege	TVL - Lehrer	TVöD - SuE	TVL - SuE
01	0,6650	01					01, 02	01				
02	0,6937	02					02Ü	02, 02U				
03	0,7604	03					03	03			02	02
04	0,7795	04					04	04			03	03
05	0,8289	05, 05S					05	05	05		04	04
06	0,8703	06, 06S					06	06	06	06		
07	0,8872	07					07	07	07			
08	0,9346	08					08	08	08	08	07-08	07-08
09	1,0000	09, 09S					09, 09A, 09B, 09C	09, 09A, 09B	09	09, 09A, 09B	09-14	09-14
10	1,1176	10, 10S					10	10	10	10 10	15, 16	15, 16
11	1,2188	11, 11S					11	11	11	11	17	17
12	1,3455	12 12A					12	12	12	12	18	18
13	1,4500	13 13S		01		01	13	13 13Ü	13-17	13 13Ü		
14	1,5719	14, 14S					14	14		14		
15	1,7696	15, 15S	01		01		15	15 Ä2		15		
16	2,0517	16, 16S		02	02		15Ü	15Ü, Ä2		15Ü		
17	2,4374		02	03		02						
18	2,6196		03		03							
19	2,7593		04	04	04	03						
20	2,9003		05		05			Ä3				
21	3,0620		06		06							
22	3,2192		07		07							
23	3,3831		08		08			Ä4				

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072
Fax: (0421) 496-2965
Mail: office@finanzen.bremen.de

Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senators für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022 / 2023

BÜRGERSCHAFT, RECHNUNGSHOF, SENATSKANZLEI, BUNDESANGELEGENHEITEN, DATENSCHUTZ, STAATSGERICHTSHOF

ENTWURF

Der Senator für Finanzen

Inhaltsübersicht

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

BÜRGERSCHAFT, RECHNUNGSHOF, SENATSKANZLEI, BUNDESANGELEGENHEITEN, DATENSCHUTZ, FRAUEN STAATSGERICHTSHOF

01.01 Bürgerschaft (L)

01.01.01 Bürgerschaftskanzlei (L)
01.01.02 Landesbehindertenbeauftragter (L)
01.01.03 Mandatsträger, Fraktionen, Parteien (L)

Produktplan: 01 Bürgerschaft Verantwortlich: Präs. Imhoff - P

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bürgerschaft: Landtag, Stadtbürgerschaft, Mandatsträger, Fraktionen
Bürgerschaftskanzlei: Unterstützung der Bürgerschaft und ihrer Gremien bei der Wahrnehmung ihrer parlamentarischen Pflichten und Aufgaben.
Landesbehindertenbeauftragter

Strategische Ziele

L1: Effiziente Wahrnehmung aller Funktionen des Landesparlamentes der Freien Hansestadt Bremen und der Stadtbürgerschaft der Stadtgemeinde Bremen sowie die dafür erforderlichen Dienstleistungen.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

Zuzuordnende Kapitel

0010

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	54	288	93	93	94	94	95
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.376	8.269	8.266	8.818	8.818	8.818	8.818
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7.376	8.269	8.266	8.818	8.818	8.818	8.818
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	47	84	191	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.477**	**8.641**	**8.550**	**8.911**	**8.912**	**8.912**	**8.913**
Personalausgaben	13.894	14.267	15.508	16.365	17.365	16.365	16.365
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.882	9.444	10.113	10.615	11.390	9.880	9.880
Zinsausgaben	3	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	377	345	956	500	960	500	500
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4	1.884	1.163	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4	1.884	1.163	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	84	67	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**23.244**	**26.007**	**27.740**	**27.480**	**29.715**	**26.745**	**26.745**
Saldo	**-15.767**	**-17.366**	**-19.190**	**-18.569**	**-20.803**	**-17.833**	**-17.832**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**32,17**	**33,23**	**30,82**	**32,43**	**29,99**	**33,32**	**33,33**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	59,4	71,0	71,0	77,3	77,3	77,3	77,3
Personalbestand	62,7	63,9	57,7	61,1	58,0	54,4	52,5
=> Netto-Personalbedarf	**-3,2**	**7,1**	**13,3**	**16,2**	**19,3**	**22,9**	**24,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Personalausgaben umfassen die Leistungen für Mandatsträger (Abgeordnete und Deputierte) sowie das Personal der Bürgerschaftskanzlei und des Landesbehindertenbeauftragten.
Die sonstigen konsumtiven Ausgaben umfassen die Geldleistungen an die Fraktionen sowie die veranschlagten Mittel für die Bürgerschaftskanzlei und den Landesbehindertenbeauftragten.

Zu den Personaldaten:
Die vom Senator für Finanzen geführte gesamtbremische Statistik (Jahresdurchschnittswerte und pauschale Fluktuationsprognose) stimmt nicht mit dem veranschlagten und tatsächlichen Stellenbestand der Bürgerschaft überein, da aufgrund der Kleinheit der Bürgerschaft die Durchschnittswerte nicht erreicht werden.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 01.01 Bürgerschaft (L) Verantwortlich: Dir. von Wachter - D

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bürgerschaft: Landtag, Mandatsträger, Fraktionen
Bürgerschaftskanzlei: Unterstützung der Bürgerschaft und ihrer Gremien bei der Wahrnehmung ihrer parlamentarischen Pflichten und Aufgaben.
Landesbehindertenbeauftragter

Strategische Ziele

Z1: Effiziente Wahrnehmung aller Funktionen des Landesparlamentes der Freien Hansestadt Bremen und der dafür erforderlichen Dienstleistungen.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

Zuzuordnende Kapitel

0010

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	54	288	93	93	94	94	95
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.376	8.269	8.266	8.818	8.818	8.818	8.818
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7.376	8.269	8.266	8.818	8.818	8.818	8.818
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	47	84	191	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.477**	**8.641**	**8.550**	**8.911**	**8.912**	**8.912**	**8.913**
Personalausgaben	13.894	14.267	15.508	16.365	17.365	16.365	16.365
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.882	9.444	10.113	10.615	11.390	9.880	9.880
Zinsausgaben	3	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	377	345	956	500	960	500	500
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4	1.884	1.163	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4	1.884	1.163	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	84	67	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**23.244**	**26.007**	**27.740**	**27.480**	**29.715**	**26.745**	**26.745**
Saldo	**-15.767**	**-17.366**	**-19.190**	**-18.569**	**-20.803**	**-17.833**	**-17.832**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**32,17**	**33,23**	**30,82**	**32,43**	**29,99**	**33,32**	**33,33**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	59,4	71,0	71,0	77,3	77,3	77,3	77,3
Personalbestand	62,7	63,9	57,7	61,1	58,0	54,4	52,5
=> Netto-Personalbedarf	**-3,2**	**7,1**	**13,3**	**16,2**	**19,3**	**22,9**	**24,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Einzelplan 01 "Bürgerschaft" beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben der Verwaltung der Bürgerschaft (Landtag) und der Stadtbürgerschaft sowie die Einnahmen und Ausgaben des Landesbehindertenbeauftragten mit seiner Geschäftsstelle. Der Bürgerschaft (Landtag) gehören 84 Abgeordnete an, von denen 69 im Wahlbereich Bremen und 15 im Wahlbereich Bremerhaven gewählt werden. Die im Wahlbereich Bremen gewählten 69 Bremer Abgeordneten bilden zugleich die Stadtbürgerschaft als kommunales Parlament der Stadt Bremen. Die derzeitige 20. Wahlperiode hat am 08. Juni 2019 mit dem Zusammentritt des am 26. Mai 2019 gewählten Parlaments begonnen.
Die Sitze verteilen sich mit Stand November 2019 wie folgt:
Fraktion der SPD: 23 (Land)/19 (Stadt); Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: 16 (Land)/13 (Stadt); Fraktion der CDU: 24 (Land)/20 (Stadt); Fraktion DIE LINKE 10 (Land)/9 (Stadt); Fraktion der FDP: 5 (Land)/4 (Stadt); Gruppe MRF: 3 (Land)/3 (Stadt); AFD: 0 (Land)/1 (Stadt); Fraktionslose/r Abgeordnete/r: 3 (Land)
Die Fraktionen unterhalten ihre Geschäftsstellen mit eigenem Personal in nicht der Bürgerschaft gehörenden Immobilien außerhalb des HdB.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Ausschüsse der Bremischen Bürgerschaft:
Controllingausschuss; Verfassungs- und Geschäftsordnungsausschuss; Haushalts- und Finanzausschuss; Rechtsausschuss; Petitionsausschuss; Ausschuss für Angelegenheiten der Häfen; Rechnungsprüfungsausschuss; Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten, internationale Kontakte und Entwicklungszusammenarbeit; Ausschuss für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit; Ausschuss für die Gleichstellung der Frau; Parlamentarische Kontrollkommission; Kontrollausschuss nach dem Polizeigesetz

Produktgruppe: 01.01.01 Bürgerschaftskanzlei (L) Verantwortlich: Müller - 10

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Bürgerschaft und ihrer Gremien bei der Wahrnehmung ihrer parlamentarischen Pflichten und Aufgaben sowie der Wahrnehmung ihrer eigenen Aufgaben (u.a. protokolarische Aufgaben und Öffentlichkeitsarbeit).

Strategische Ziele

Z1: Die Bürgerschaftskanzlei hat die Arbeit der Bürgerschaft, ihrer Gremien und Ausschüsse sowie des Präsidenten bei der Wahrnehmung der parlamentarischen Aufgaben nach der Landesverfassung sicherzustellen.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz,
Landesverfassung,
Bremisches Abgeordnetengesetz,
Geschäftsordnung der Bremischen Bürgerschaft
Beschlüsse des Parlamentes und seiner Gremien
sonstiges Parlamentsrecht

Zuzuordnende Kapitel

0010

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	54	40	93	93	94	94	95
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.371	8.266	8.266	8.818	8.818	8.818	8.818
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7.371	8.266	8.266	8.818	8.818	8.818	8.818
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	47	84	191	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.472**	**8.390**	**8.550**	**8.911**	**8.912**	**8.912**	**8.913**
Personalausgaben	3.901	4.163	4.660	5.039	5.039	5.039	5.039
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.341	2.266	2.765	3.523	3.695	2.692	2.692
Zinsausgaben	3	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	377	345	956	500	960	500	500
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4	1.884	1.163	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4	1.884	1.163	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	84	67	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**6.710**	**8.725**	**9.544**	**9.062**	**9.694**	**8.231**	**8.231**
Saldo	**762**	**-335**	**-994**	**-151**	**-782**	**681**	**682**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**111,36**	**96,16**	**89,59**	**98,33**	**91,93**	**108,27**	**108,29**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	56,4	65,5	65,5	69,5	69,5	69,5	69,5
Personalbestand	59,7	58,9	54,9	56,1	53,0	49,5	47,6
=> Netto-Personalbedarf	**-3,2**	**6,6**	**10,7**	**13,4**	**16,5**	**20,1**	**21,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die vom Senator für Finanzen geführte gesamtbremische Statistik (Jahresdurchschnittswerte und pauschale Fluktuation) stimmt nicht mit dem veranschlagten und tatsächlichen Stellenbestand in der Bürgerschaftskanzlei überein, da aufgrund der Kleinheit der Bürgerschaft die Durchschnittswerte nicht erreicht werden.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 01.01.02 Landesbehindertenbeauftragter (L) Verantwortlich: Frankenstein - LBB 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Nach § 15 Abs. 1 und 2 des Bremischen Behindertengleichstellungsgesetzes (BremBGG) wirkt die beauftragte Person auf gleichwertige Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne Behinderung in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens hin. Darüber hinaus wirkt die beauftragte Person darauf hin, dass die Verpflichtung der Träger öffentlicher Gewalt, für die Gleichstellung behinderter Menschen und die Beseitigung geschlechtsspezifischer Benachteiligungen behinderter Frauen zu sorgen, in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens erfüllt wird. An das Büro des Landesbehindertenbeauftragten kann sich jede Bürgerin und jeder Bürger wenden, wenn Rechte von behinderten Menschen beeinträchtigt sind.

Strategische Ziele

Z1: Nach § 15 Abs. 1 und 2 des Bremischen Behindertengleichstellungsgesetzes wirkt der LBB auf gleichwertige Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne Behinderung in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens hin.

Auftragsgrundlage

Bremisches Behindertengleichstellungsgesetz
Landesteilhabegesetz

Zuzuordnende Kapitel

0010

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5	3	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5	3	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	241	352	421	609	609	609	609
Sonst. konsumtive Ausgaben	62	68	75	75	75	75	75
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**303**	**420**	**496**	**684**	**684**	**684**	**684**
Saldo	**-298**	**-417**	**-496**	**-684**	**-684**	**-684**	**-684**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,65**	**0,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 01.01.02 Landesbehindertenbeauftragter (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	3,0	5,5	5,5	7,8	7,8	7,8	7,8
Personalbestand	3,0	5,0	2,8	5,0	5,0	4,9	4,9
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,5**	**2,7**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 01.01.03 Mandatsträger, Fraktionen, Parteien (L) Verantwortlich: Müller - 10

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Mandatsträger, Fraktionen, Parteien des Landesparlaments

Strategische Ziele

Z1: Die Bürgerschaftskanzlei hat die Arbeit der Bürgerschaft, ihrer Gremien und Ausschüsse sowie des Präsidenten bei der Wahrnehmung der parlamentarischen Aufgaben nach der Landesverfassung sicherzustellen

Auftragsgrundlage

Landesverfassung
Geschäftsordnung der Bremischen Bürgerschaft
Abgeordnetengesetz

Zuzuordnende Kapitel

0010

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	248	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	9.752	9.752	10.427	10.717	11.717	10.717	10.717
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.479	7.111	7.273	7.016	7.621	7.113	7.113
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**16.231**	**16.863**	**17.700**	**17.733**	**19.338**	**17.830**	**17.830**
Saldo	**-16.231**	**-16.615**	**-17.700**	**-17.733**	**-19.338**	**-17.830**	**-17.830**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**1,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 01.01.03 Mandatsträger, Fraktionen, Parteien (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

02.01 Rechnungsprüfung (L)

02.01.01 Rechnungsprüfung (L)

Produktplan: 02 Rechnungshof Verantwortlich: Präs. Sokol - P

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Rechnungshof prüft die Rechnung sowie die Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde) einschließlich ihrer Sondervermögen und Betriebe. Er ist eine dem Senat gegenüber selbständige, nur dem Gesetz unterworfene oberste Landesbehörde. Die Mitglieder des Rechnungshofs besitzen richterliche Unabhängigkeit, sie entscheiden gleichberechtigt nach dem Kollegialprinzip.

Mit den Rechnungshöfen des Bundes und der anderen Länder arbeitet der Rechnungshof im Wege des Erfahrungsaustausches, der Abstimmung in Grundsatzfragen sowie der gemeinsamen Durchführung von Prüfungen zusammen.

Strategische Ziele

L1: Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger und des Parlaments sowie der Umsetzung der strategischen Ziele der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde) u. a. durch Prüfung und Beratung.

Auftragsgrundlage

Die Aufgaben des Rechnungshofs ergeben sich im Wesentlichen aus
- Artikel 133a der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen,
- dem Gesetz über die Rechnungsprüfung in der Freien Hansestadt Bremen ,
- den §§ 73 f., 79 f., 85, 88-104 der Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen.

Zuzuordnende Kapitel

0011

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.291	2.481	2.481	2.565	2.565	2.565	2.565
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.291	2.481	2.481	2.565	2.565	2.565	2.565
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	119	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.291**	**2.600**	**2.481**	**2.565**	**2.565**	**2.565**	**2.565**
Personalausgaben	2.585	2.790	3.288	3.272	3.274	3.274	3.274
Sonst. konsumtive Ausgaben	218	189	266	267	274	274	274
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	8	10	10	10	10	10
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.803**	**2.987**	**3.564**	**3.549**	**3.558**	**3.558**	**3.558**
Saldo	**-512**	**-387**	**-1.083**	**-984**	**-993**	**-993**	**-993**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**81,73**	**87,04**	**69,61**	**72,27**	**72,09**	**72,09**	**72,09**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	40,0	42,0	42,0	42,6	42,6	42,6	42,6	
Personalbestand	36,8	36,6	33,8	33,9	32,5	30,9	29,7	
=> Netto-Personalbedarf	**3,2**	**5,4**	**8,3**	**8,7**	**10,1**	**11,7**	**12,9**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 02.01 Rechnungsprüfung (L) Verantwortlich: Präs. Sokol - P

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages entscheidet der Rechnungshof selbst über Art und Umfang seiner Tätigkeit. Zu seinen Aufgaben gehören
- die Prüfung der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung der Freien Hansestadt Bremen einschließlich ihrer Sondervermögen und Betriebe ,
- die Beratung von Bürgerschaft und Senat aufgrund von Prüfungserfahrungen,
- die Berichterstattung über Prüfungsergebnisse für die Bürgerschaft und
- die Mitwirkung beim Erlass von Verwaltungsvorschriften und bei organisatorischen oder sonstigen Maßnahmen von erheblicher finanzieller Tragweite.

Darüber hinaus ist der Präsidentin des Rechnungshofs gesetzlich die dem Senat obliegende überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadtgemeinde Bremerhaven übertragen.

Strategische Ziele

Z1: Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger und des Parlaments sowie der Umsetzung der strategischen Ziele der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde) u. a. durch Prüfung und Beratung.

Auftragsgrundlage

Die Aufgaben des Rechnungshofs ergeben sich im Wesentlichen aus
- Artikel 133a der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen,
- dem Gesetz über die Rechnungsprüfung in der Freien Hansestadt Bremen ,
- den §§ 73 f., 79 f., 85, 88-104 der Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen.

Zuzuordnende Kapitel

0011

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.291	2.481	2.481	2.565	2.565	2.565	2.565
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.291	2.481	2.481	2.565	2.565	2.565	2.565
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	119	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.291**	**2.600**	**2.481**	**2.565**	**2.565**	**2.565**	**2.565**
Personalausgaben	2.585	2.790	3.288	3.272	3.274	3.274	3.274
Sonst. konsumtive Ausgaben	218	189	266	267	274	274	274
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	8	10	10	10	10	10
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.803**	**2.987**	**3.564**	**3.549**	**3.558**	**3.558**	**3.558**
Saldo	**-512**	**-387**	**-1.083**	**-984**	**-993**	**-993**	**-993**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**81,73**	**87,04**	**69,61**	**72,27**	**72,09**	**72,09**	**72,09**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	40,0	42,0	42,0	42,6	42,6	42,6	42,6
Personalbestand	36,8	36,6	33,8	33,9	32,5	30,9	29,7
=> Netto-Personalbedarf	**3,2**	**5,4**	**8,3**	**8,7**	**10,1**	**11,7**	**12,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 02.01.01 Rechnungsprüfung (L) Verantwortlich: Präs. Sokol - P

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages entscheidet der Rechnungshof selbst über Art und Umfang seiner Tätigkeit. Zu seinen Aufgaben gehören
- die Prüfung der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung der Freien Hansestadt Bremen einschließlich ihrer Sondervermögen und Betriebe,
- die Beratung von Bürgerschaft und Senat aufgrund von Prüfungserfahrungen,
- die Berichterstattung über Prüfungsergebnisse für die Bürgerschaft und
- die Mitwirkung beim Erlass von Verwaltungsvorschriften und bei organisatorischen oder sonstigen Maßnahmen von erheblicher finanzieller Tragweite.

Darüber hinaus ist der Präsidentin des Rechnungshofs gesetzlich die dem Senat obliegende überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadtgemeinde Bremerhaven übertragen.

Strategische Ziele

Z1: Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger und des Parlaments sowie der Umsetzung der strategischen Ziele der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde) u. a. durch Prüfung und Beratung.

Auftragsgrundlage

Die Aufgaben des Rechnungshofs ergeben sich im Wesentlichen aus
- Artikel 133a der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen,
- dem Gesetz über die Rechnungsprüfung in der Freien Hansestadt Bremen ,
- den §§ 73 f., 79 f., 85, 88-104 der Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen.

Zuzuordnende Kapitel

0011

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.291	2.481	2.481	2.565	2.565	2.565	2.565
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.291	2.481	2.481	2.565	2.565	2.565	2.565
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	119	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.291**	**2.600**	**2.481**	**2.565**	**2.565**	**2.565**	**2.565**
Personalausgaben	2.585	2.790	3.288	3.272	3.274	3.274	3.274
Sonst. konsumtive Ausgaben	218	189	266	267	274	274	274
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	8	10	10	10	10	10
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.803**	**2.987**	**3.564**	**3.549**	**3.558**	**3.558**	**3.558**
Saldo	**-512**	**-387**	**-1.083**	**-984**	**-993**	**-993**	**-993**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**81,73**	**87,04**	**69,61**	**72,27**	**72,09**	**72,09**	**72,09**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	40,0	42,0	42,0	42,6	42,6	42,6	42,6
Personalbestand	36,8	36,6	33,8	33,9	32,5	30,9	29,7
=> Netto-Personalbedarf	**3,2**	**5,4**	**8,3**	**8,7**	**10,1**	**11,7**	**12,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

03.02 Senat, Senatskanzlei (L)

03.02.01 Senat, Senatskanzlei (L)
03.02.02 Entwicklungszusammenarbeit, Int. Bz. (L)

Produktplan: 03 Senat, Senatskanzlei Verantwortlich: Ehmke - CdS

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Senatskanzlei ist die Dienststelle des Präsidenten des Senats sowie des Senats. Sie vertritt die Interessen des Senats nach außen, koordiniert die Tätigkeiten des Senats und führt seine laufenden Geschäfte.
Wesentliche Geschäftsbereiche und Aufgaben der Senatskanzlei nach der Geschäftsverteilung des Senats:
- Staats- und Zentralangelegenheiten - Grundsatzangelegenheiten und Parlamentsangelegenheiten des Senats; Grundsatzangelegenheiten Föderalismus; Koordinierung Medien; Medienpolitik und -recht
- Ressortkoordinierung - Gesamtsteuerung und politische Grundsatzfragen; Regierungsprogramme; Vorsitz und Geschäftsführung der Senatskommission "Schul- und Kitabau"
- Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften
- Entwicklungszusammenarbeit auf der Grundlage entwicklungspolitischer Leitlinien der Freien Hansestadt Bremen, Internationale Beziehungen
- Protokoll und Auswärtige Angelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit des Senats einschließlich regionaler und überregionaler Medienkontakte

Strategische Ziele

L1: Sicherstellung der Gesamtkoordination für den Präsidenten des Senats sowie des Gesamtsenats nach dessen Geschäftsverteilung
L2: Gewährleistung Ressortkoordinierung und Gesamtsteuerung politischer Grundsatzfragen sowie Regierungsprogramme
L3: Sicherstellung der Ressortaufgabe "Der Senator für Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften"
L4: Koordination der entwicklungspolitischen Aufgaben der Freien Hansestadt Bremen sowie der Umsetzung der UN Nachhaltigkeitsziele
L5: Federführung der Koordination von Medienpolitik und Medienrecht

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung, Geschäftsverteilung des Senats, Entwicklungspolitische Leitlinien des Landes Bremen

Zuzuordnende Kapitel

0020; 0021

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	172	556	90	72	73	73	73
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.091	5.202	5.104	4.054	4.054	4.054	4.054
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.080	5.200	5.104	4.054	4.054	4.054	4.054
- von Bremerhaven	11	3	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	13	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.276**	**5.758**	**5.194**	**4.126**	**4.127**	**4.127**	**4.127**
Personalausgaben	5.363	6.326	6.949	7.435	7.439	7.442	7.444
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.880	3.146	2.637	2.706	2.766	2.766	2.766
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	260	260	263	288	288	288	288
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	859	903	903	740	740	740	740
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	859	903	903	740	740	740	740
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	129	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.362**	**10.764**	**10.752**	**11.169**	**11.233**	**11.236**	**11.238**
Saldo	**-3.086**	**-5.006**	**-5.558**	**-7.043**	**-7.106**	**-7.109**	**-7.111**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**63,09**	**53,49**	**48,31**	**36,94**	**36,74**	**36,73**	**36,72**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	45,2	66,7	70,2	73,9	73,9	73,9	73,9
Personalbestand	52,4	59,4	49,7	54,5	52,9	51,2	48,6
=> Netto-Personalbedarf	**-7,2**	**7,3**	**20,4**	**19,4**	**21,0**	**22,7**	**25,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 03.02 Senat, Senatskanzlei (L) Verantwortlich: Ehmke - CdS

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Senatskanzlei ist die Dienststelle des Präsidenten des Senats sowie des Senats. Sie vertritt die Interessen des Senats nach außen, koordiniert die Tätigkeiten des Senats und führt seine laufenden Geschäfte.
Wesentliche Geschäftsbereiche und Aufgaben der Senatskanzlei nach der Geschäftsverteilung im Senat:
- Staats- und Zentralangelegenheiten - Grundsatzangelegenheiten und Parlamentsangelegenheiten des Senats; Grundsatzangelegenheiten Föderalismus; Koordinierung Medien; Medienpolitik und -recht
- Ressortkoordinierung - Gesamtsteuerung und politische Grundsatzfragen; Regierungsprogramme; Vorsitz und Geschäftsführung der Senatskommission "Schul- und Kitabau"
- Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften
- Entwicklungszusammenarbeit auf der Grundlage entwicklungspolitischer Leitlinien der Freien Hansestadt Bremen, Internationale Beziehungen
- Protokoll und Auswärtige Angelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit des Senats einschließlich regionaler und überregionaler Medienkontakte

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Gesamtkoordination für den Präsidenten des Senats sowie des Gesamtsenats nach dessen Geschäftsverteilung
Z2: Gewährleistung Ressortkoordinierung und Gesamtsteuerung politischer Grundsatzfragen sowie Regierungsprogramme
Z3: Sicherstellung der Ressortaufgabe "Der Senator für Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften"
Z4: Koordination der entwicklungspolitischen Aufgaben der Freien Hansestadt Bremen sowie der Umsetzung der UN Nachhaltigkeitsziele
Z5: Federführung der Koordination von Medienpolitik und Medienrecht

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung, Geschäftsverteilung des Senats, Entwicklungspolitische Leitlinien des Landes Bremen

Zuzuordnende Kapitel

0020; 0021

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	172	556	90	72	73	73	73
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.091	5.202	5.104	4.054	4.054	4.054	4.054
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.080	5.200	5.104	4.054	4.054	4.054	4.054
- von Bremerhaven	11	3	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	13	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.276**	**5.758**	**5.194**	**4.126**	**4.127**	**4.127**	**4.127**
Personalausgaben	5.363	6.326	6.949	7.435	7.439	7.442	7.444
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.880	3.146	2.637	2.706	2.766	2.766	2.766
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	260	260	263	288	288	288	288
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	859	903	903	740	740	740	740
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	859	903	903	740	740	740	740
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	129	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.362**	**10.764**	**10.752**	**11.169**	**11.233**	**11.236**	**11.238**
Saldo	**-3.086**	**-5.006**	**-5.558**	**-7.043**	**-7.106**	**-7.109**	**-7.111**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**63,09**	**53,49**	**48,31**	**36,94**	**36,74**	**36,73**	**36,72**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	45,2	66,7	70,2	73,9	73,9	73,9	73,9
Personalbestand	52,4	59,4	49,7	54,5	52,9	51,2	48,6
=> Netto-Personalbedarf	**-7,2**	**7,3**	**20,4**	**19,4**	**21,0**	**22,7**	**25,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 03.02.01 Senat, Senatskanzlei (L) Verantwortlich: Ehmke - CdS

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zuordnung der wesentlichen Geschäftsbereiche und Aufgaben der Senatskanzlei nach der Geschäftsverteilung des Senats:
- Staats- und Zentralangelegenheiten - Grundsatzangelegenheiten und Parlamentsangelegenheiten des Senats; Grundsatzangelegenheiten Föderalismus; Koordinierung Medien; Medienpolitik und -recht
- Ressortkoordinierung - Gesamtsteuerung und politische Grundsatzfragen; Regierungsprogramme; Vorsitz und Geschäftsführung der Senatskommission "Schul- und Kitabau"
- Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften
- Protokoll und Auswärtige Angelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit des Senats einschließlich regionaler und überregionaler Medienkontakte

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Gesamtkoordination für den Präsidenten des Senats sowie des Gesamtsenats nach dessen Geschäftsverteilung
Z2: Gewährleistung Ressortkoordinierung und Gesamtsteuerung politischer Grundsatzfragen sowie Regierungsprogramme
Z3: Sicherstellung der Ressortaufgabe "Der Senator für Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften"
Z4: Medienpolitik und Medienrecht, Wahrnehmung der Interessen Bremens in der Rundfunkkommission der Länder

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung, Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0020

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	172	145	72	72	73	73	73
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.091	5.202	5.104	4.054	4.054	4.054	4.054
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.080	5.200	5.104	4.054	4.054	4.054	4.054
- von Bremerhaven	11	3	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	13	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.276**	**5.347**	**5.176**	**4.126**	**4.127**	**4.127**	**4.127**
Personalausgaben	5.363	6.030	6.730	7.208	7.212	7.215	7.217
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.880	2.234	1.987	2.101	2.149	2.149	2.149
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	260	260	260	285	285	285	285
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	859	903	903	740	740	740	740
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	859	903	903	740	740	740	740
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	129	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.362**	**9.556**	**9.880**	**10.334**	**10.386**	**10.389**	**10.391**
Saldo	**-3.086**	**-4.209**	**-4.704**	**-6.208**	**-6.259**	**-6.262**	**-6.264**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**63,09**	**55,95**	**52,39**	**39,93**	**39,74**	**39,72**	**39,72**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	45,2	64,2	67,6	71,2	71,2	71,2	71,2
Personalbestand	52,4	56,8	47,5	51,9	50,3	48,6	46,0
=> Netto-Personalbedarf	**-7,2**	**7,4**	**20,1**	**19,3**	**20,9**	**22,6**	**25,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 03.02.02 Entwicklungszusammenarbeit, Int. Bz. (L) Verantwortlich: Rambalski - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Gestaltung und Umsetzung der bremischen Entwicklungszusammenarbeit auf der Grundlage der entwicklungspolitischen Leitlinien der Freien Hansestadt Bremen in den Bereichen:
- Sicherung der Grundbedürfnisse / soziale und umweltgerechte Entwicklung
- wirtschaftsorientierte internationale Qualifizierungsprogramme
- entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit
- entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit Partnerstädten

Strategische Ziele

Z1: Ressortübergreifende Koordination der entwicklungspol. Aufgaben der Freien Hansestadt Bremen
Z2: Koordinierung der Umsetzung der Agenda 2030 und Verankerung der UN Nachhaltigkeitsziele in der Arbeit der Verwaltung
Z3: Vertretung entwicklungspolitischer Positionen der Freien Hansestadt Bremen gegenüber dem Bund und den Ländern
Z4: Vernetzung, Beratung und Unterstützung weiterer Akteure im Land Bremen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung, Geschäftsverteilung des Senats, Entwicklungspolitische Leitlinien des Landes Bremen, Agenda 2030

Zuzuordnende Kapitel

0021

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	411	18	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**411**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	296	220	227	227	227	227
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	912	651	605	617	617	617
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	3	3	3	3	3
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**1.208**	**874**	**835**	**847**	**847**	**847**
Saldo	**0**	**-797**	**-856**	**-835**	**-847**	**-847**	**-847**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**34,02**	**2,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
Personalbestand	0,0	2,6	2,2	2,6	2,6	2,6	2,6
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**-0,1**	**0,3**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

05.01 Bundesangelegenheiten (L)

05.01.01 Vertretung brem Interessen beim Bund (L)
05.01.02 Dienstl. im Bereich Europa bis 2019 (L)
05.01.03 Maßn. zur Entwickl.-zusamm. bis 2019 (L)

05.90 Zentrale Dienste (L)

05.90.01 Zentrale Dienste (L)

Produktplan: 05 Bundesangelegenheiten Verantwortlich: Dr. Joachim - BV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen des Landes Bremen in der Bundeshauptstadt. Mitwirkung bei der Bundesgesetzgebung, Wahrnehmung von Ausschuss- und Plenarsitzungen des Deutschen Bundestages und des Bundesrates, allgemeine Vertretung bremischer Interessen gegenüber Bundesorganen, Bundesbehörden, ausländischen Missionen, wirtschaftlichen Interessenvertretern und anderer zentraler Einrichtungen am Sitz der Bundesregierung; Verbindung zu Parteien und Fraktionen des Deutschen Bundestages, Zusammenarbeit mit den Vertretungen anderer Länder beim Bund, Verbindung zur deutschen und internationalen Presse. Die Freie Hansestadt Bremen steht bei der Außenvertretung ihrer Interessen im Wettbewerb mit den anderen deutschen Ländern. Dies verlangt eine selbstbewusste Darstellung eigener Stärken und Potenziale und eine zielgerichtete Wahrnehmung der eigenen Interessen auch im Zusammenwirken mit Partnern. Vor dem Hintergrund, dass sich die bisherige Wahrnehmung der Aufgaben bewährt hat, muss Bremen seine Position gegenüber dem Bund und den anderen Ländern stärken und auf Dauer sichern. Dies gilt insbesondere für die Wahrung bremischer Interessen und Werbung um weitere Unterstützung der eigenen Anstrengungen zur Haushaltssanierung durch Bund und Länder. Der Bevollmächtigte arbeitet demgemäß in großer Abhängigkeit vom Wirken anderer. Er kann weder die Zahl der Sitzungen der Legislativorgane, noch die Anzahl der Tagesordnungspunkte maßgeblich beeinflussen. Er kann die Durchführung von Veranstaltungen bei Dritten anregen und durch engagiertes Wirken der Landesvertretung zu Erfolgen führen. Durch Kennzahlen unterlegte messbare, strategische Ziele, die das Ressort allein beeinflussen kann, können nicht definiert werden.

Strategische Ziele

L1: Der Bevollmächtigte unterrichtet die Mitglieder von Bürgerschaft und Senat der FHB stets umfassend über bundespolitische Gesetzgebungsinitiativen sowie koordiniert das Wirken des Senats bzgl. Bürgerschaft, Bundesrat und Bundestag.
L2: Die Bediensteten "des Bevollmächtigten" nehmen an Ausschuss- und Plenarsitzungen der Legislativorgane beratend teil, um die bremischen Interessen zu vertreten.
L3: Der Bevollmächtigte führt in der Landesvertretung Veranstaltungen durch, in denen der Senat sowie Institutionen im Land Bremen Impulse in die Bundespolitik geben oder die kulturelle, wirtschaftliche und wissenschaftliche Vielfalt des Landes aufzeigen.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats vom 5.11.2019

Zuzuordnende Kapitel

0025; 0026; 0028

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	904	251	250	237	238	239	240
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	425	207	10	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.334**	**458**	**260**	**237**	**238**	**239**	**240**
Personalausgaben	3.228	1.627	1.967	1.948	1.948	1.949	1.950
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.790	1.567	1.714	1.785	1.831	1.856	1.856
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	371	1.954	58	59	60	60	60
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	204	13	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**6.594**	**5.161**	**3.739**	**3.792**	**3.839**	**3.865**	**3.866**
Saldo	**-5.260**	**-4.703**	**-3.479**	**-3.555**	**-3.601**	**-3.626**	**-3.626**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,23**	**8,87**	**6,95**	**6,25**	**6,20**	**6,18**	**6,21**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	34,7	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6
Personalbestand	34,9	25,4	22,1	24,0	37,4	22,7	22,4
=> Netto-Personalbedarf	**-0,2**	**1,2**	**4,5**	**2,6**	**-10,8**	**3,9**	**4,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 05.01 Bundesangelegenheiten (L) Verantwortlich: Michaelis - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

siehe Produktplan 05

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplan 05

Zuzuordnende Kapitel

0028

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	861	219	246	222	223	225	226
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**866**	**219**	**246**	**222**	**223**	**225**	**226**
Personalausgaben	2.790	1.257	1.445	1.450	1.451	1.452	1.452
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.112	119	244	241	247	247	247
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.902**	**1.376**	**1.689**	**1.691**	**1.698**	**1.699**	**1.699**
Saldo	**-3.036**	**-1.157**	**-1.443**	**-1.469**	**-1.475**	**-1.474**	**-1.473**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**22,19**	**15,92**	**14,56**	**13,13**	**13,13**	**13,24**	**13,30**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	28,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
Personalbestand	28,7	18,4	16,2	17,6	31,5	16,9	16,7
=> Netto-Personalbedarf	**-0,2**	**0,2**	**2,4**	**1,0**	**-12,9**	**1,7**	**1,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 05.01.01 Vertretung brem Interessen beim Bund (L) Verantwortlich: Michaelis - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

siehe Produktplan 05

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

siehe Produktplan 05

Zuzuordnende Kapitel

0028

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	347	219	246	222	223	225	226
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**347**	**219**	**246**	**222**	**223**	**225**	**226**
Personalausgaben	1.250	1.256	1.445	1.450	1.451	1.452	1.452
Sonst. konsumtive Ausgaben	220	117	244	241	247	247	247
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.470**	**1.373**	**1.689**	**1.691**	**1.698**	**1.699**	**1.699**
Saldo	**-1.123**	**-1.154**	**-1.443**	**-1.469**	**-1.475**	**-1.474**	**-1.473**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**23,61**	**15,95**	**14,56**	**13,13**	**13,13**	**13,24**	**13,30**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 05.01.01 Vertretung brem Interessen beim Bund (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	17,7	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	
Personalbestand	16,5	18,4	16,2	17,6	17,1	16,9	16,7	
=> Netto-Personalbedarf	**1,1**	**0,2**	**2,4**	**1,0**	**1,5**	**1,7**	**1,9**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 05.01.02 Dienstl. im Bereich Europa bis 2019 (L) Verantwortlich: Hanf - DL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0028

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	39	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	1.164	1	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	140	2	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.304**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-1.265**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	9,9	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 05.01.03 Maßn. zur Entwickl.-zusamm. bis 2019 (L) Verantwortlich: Hanf - DL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0028

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	475	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	376	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	753	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**42,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	2,3	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,4**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 05.90 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Hanf - DL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben Personal, Finanzen, Haushalt inkl. Berichtswesen, Liegenschaftssteuerung und Informationstechnik

Strategische Ziele

Z1: Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplan 05

Zuzuordnende Kapitel

0025; 0026; 0028

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	43	32	4	15	15	15	15
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	425	207	10	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**468**	**239**	**14**	**15**	**15**	**15**	**15**
Personalausgaben	438	370	523	497	497	497	497
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.678	1.448	1.471	1.544	1.584	1.609	1.609
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	371	1.954	58	59	60	60	60
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	204	13	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.692**	**3.785**	**2.052**	**2.100**	**2.141**	**2.166**	**2.166**
Saldo	**-2.224**	**-3.546**	**-2.038**	**-2.085**	**-2.126**	**-2.151**	**-2.151**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**17,38**	**6,31**	**0,68**	**0,71**	**0,70**	**0,69**	**0,69**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	6,2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Personalbestand	6,2	7,0	5,9	6,4	5,9	5,8	5,7
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**1,0**	**2,1**	**1,6**	**2,1**	**2,2**	**2,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 05.90.01 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Hanf - DL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktbereich 05.90

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplan 05

Zuzuordnende Kapitel

0025; 0026; 0028

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	43	32	4	15	15	15	15
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	425	207	10	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**468**	**239**	**14**	**15**	**15**	**15**	**15**
Personalausgaben	438	370	523	497	497	497	497
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.678	1.448	1.471	1.544	1.584	1.609	1.609
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	371	1.954	58	59	60	60	60
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	204	13	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.692**	**3.785**	**2.052**	**2.100**	**2.141**	**2.166**	**2.166**
Saldo	**-2.224**	**-3.546**	**-2.038**	**-2.085**	**-2.126**	**-2.151**	**-2.151**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**17,38**	**6,31**	**0,68**	**0,71**	**0,70**	**0,69**	**0,69**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	6,2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Personalbestand	6,2	7,0	5,9	6,4	5,9	5,8	5,7
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**1,0**	**2,1**	**1,6**	**2,1**	**2,2**	**2,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

06.01 Datenschutz+Informationsfreiheit FHB (L)

06.01.01 Beratung/Kontrolle/Berichterstellung (L)

Produktplan: 06 Datenschutz und Informationsfreiheit Verantwortlich: Dr. Sommer - LfDI

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Einhaltung des verfassungsrechtlich garantierten informationellen Selbstbestimmungsrechts nach Maßgabe der Datenschutzbestimmungen Europas, des Bundes und des Landes Bremen in Wirtschaft und Verwaltung sowie der Bestimmungen des Bremer Informationsfreiheitsgesetzes.

Strategische Ziele

L1: Sicherstellung der Ausstattung der LfDI "mit den personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen, die sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse effektiv wahrnehmen zu können" gemäß Art. 52 DSGVO und BremIFG

Auftragsgrundlage

Europäische Datenschutz-Grundverordnung, Richtlinie(EU) 2016/680, Bremisches Ausführungsgesetz zur Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Antiterrordateigesetz, Rechtsextremismus-Datei-Gesetz, VISA-Zugangsgesetz, VO 1987/2006/EG, VO 603/2013/EU, Bremer Informationsfreiheitsgesetz und spezielle Regelungen zum Informationszugang in anderen Gesetzen.

Zuzuordnende Kapitel

0029

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	3	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	1.030	1.070	1.799	1.981	1.982	1.983	1.984
Sonst. konsumtive Ausgaben	123	130	465	461	464	464	464
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	0	35	10	10	10	10
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	3	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.154**	**1.203**	**2.299**	**2.452**	**2.456**	**2.457**	**2.458**
Saldo	**-1.154**	**-1.200**	**-2.299**	**-2.452**	**-2.456**	**-2.457**	**-2.458**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	11,7	25,4	25,4	28,1	28,1	28,1	28,1
Personalbestand	13,5	14,9	12,2	14,7	14,5	13,9	13,4
=> Netto-Personalbedarf	**-1,9**	**10,5**	**13,2**	**13,4**	**13,6**	**14,2**	**14,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Sicherstellung der Ausstattung der LfDI "mit den personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen, die sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse effektiv wahrnehmen zu können" gemäß Art. 52 DSGVO und BremIFG								
Anlassunabhängige Aufsichtstätigkeit	[%]		3,01	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Beschwerdebearbeitung	[%]		54,89	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Erfüllung sonst. anlassbez. Aufgaben	[%]		42,10	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 06.01 Datenschutz+Informationsfreiheit FHB (L) Verantwortlich: Dr. Sommer - LfDI

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Einhaltung des verfassungsrechtlich garantierten informationellen Selbstbestimmungsrechts nach Maßgabe der Datenschutzbestimmungen des Bundes und des Landes Bremen in Wirtschaft und Verwaltung sowie der Bestimmungen des Bremer Informationsfreiheitsgesetzes.

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Ausstattung der LfDI "mit den personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen, die sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse effektiv wahrnehmen zu können" gemäß Art. 52 DSGVO und BremIFG

Auftragsgrundlage

Europäische Datenschutz-Grundverordnung, Richtlinie(EU) 2016/680, Bremisches Ausführungsgesetz zur Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Antiterrordateigesetz, Rechtsextremismus-Datei-Gesetz, VISA-Zugangsgesetz, VO 1987/2006/EG, VO 603/2013/EU, Bremer Informationsfreiheitsgesetz und spezielle Regelungen zum Informationszugang in anderen Gesetzen.

Zuzuordnende Kapitel

0029

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	3	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	1.030	1.070	1.799	1.981	1.982	1.983	1.984
Sonst. konsumtive Ausgaben	123	130	465	461	464	464	464
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	0	35	10	10	10	10
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	3	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.154**	**1.203**	**2.299**	**2.452**	**2.456**	**2.457**	**2.458**
Saldo	**-1.154**	**-1.200**	**-2.299**	**-2.452**	**-2.456**	**-2.457**	**-2.458**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	11,7	25,4	25,4	28,1	28,1	28,1	28,1
Personalbestand	13,5	14,9	12,2	14,7	14,5	13,9	13,4
=> Netto-Personalbedarf	**-1,9**	**10,5**	**13,2**	**13,4**	**13,6**	**14,2**	**14,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherstellung der Ausstattung der LfDI "mit den personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen, die sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse effektiv wahrnehmen zu können" gemäß Art. 52 DSGVO und BremIFG								
Anlassunabhängige Aufsichtstätigkeit	[%]		3,01	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Beschwerdebearbeitung	[%]		54,89	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Erfüllung sonst. anlassbez. Aufgaben	[%]		42,10	70,00	25,00	25,00	25,00	25,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 06.01.01 Beratung/Kontrolle/Berichterstellung (L) Verantwortlich: Dr. Sommer - LfDI

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Einhaltung des verfassungsrechtlich garantierten informationellen Selbstbestimmungsrechts nach Maßgabe der Datenschutzbestimmungen Europas, des Bundes und des Landes Bremen in Wirtschaft und Verwaltung sowie der Bestimmungen des Bremer Informationsfreiheitsgesetzes.

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Ausstattung der LfDI "mit den personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen, die sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse effektiv wahrnehmen zu können" gemäß Art 52 DSGVO und BremIFG

Auftragsgrundlage

Europäische Datenschutz-Grundverordnung, Richtlinie(EU) 2016/680, Bremisches Ausführungsgesetz zur Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Antiterrordateigesetz, Rechtsextremismus-Datei-Gesetz, VISA-Zugangsgesetz, VO 1987/2006/EG, VO 603/2013/EU, Bremer Informationsfreiheitsgesetz und spezielle Regelungen zum Informationszugang in anderen Gesetzen.

Zuzuordnende Kapitel

0029

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	3	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	1.030	1.070	1.799	1.981	1.982	1.983	1.984
Sonst. konsumtive Ausgaben	123	130	465	461	464	464	464
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	0	35	10	10	10	10
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	3	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.154**	**1.203**	**2.299**	**2.452**	**2.456**	**2.457**	**2.458**
Saldo	**-1.154**	**-1.200**	**-2.299**	**-2.452**	**-2.456**	**-2.457**	**-2.458**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	11,7	25,4	25,4	28,1	28,1	28,1	28,1
Personalbestand	13,5	14,9	12,2	14,7	14,5	13,9	13,4
=> Netto-Personalbedarf	**-1,9**	**10,5**	**13,2**	**13,4**	**13,6**	**14,2**	**14,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherstellung der Ausstattung der LfDI "mit den personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen, die sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse effektiv wahrnehmen zu können" gemäß Art 52 DSGVO und BremIFG								
Anlassunabhängige Aufsichtstätigkeit	[%]		3,01	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Beschwerdebearbeitung	[%]		54,89	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Erfüllung sonst. anlassbez. Aufgaben	[%]		42,10	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

08.01 Gleichberechtigung (L)

08.01.01 Gleichstellungs-/-berechtigungsfragen(L)

Produktplan: 08 Gleichberechtigung der Frau Verantwortlich: Wilhelm - 045/LB

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau ist ein verfassungsrechtliches Gebot und ist laut Errichtungsgesetz in der Arbeitswelt, in der Bildung und in der Gesellschaft umzusetzen. Dies erfolgt durch Anregungen, Vorschläge und Prüfung von Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Maßnahmen des Senats und des Bundes an denen der Senat mitwirkt, sowie durch die Zusammenarbeit mit gesellschaftlich relevanten Frauenorganisationen, Frauenbewegungen, Gewerkschaften und sonstigen Organisationen und Verbänden. Ebenfalls nimmt die ZGF teilweise die ministeriellen Aufgaben der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz wahr. Die ZGF fördert den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit mit entsprechenden Stellen des Bundes und der Länder. Sie stellt ein umfangreiches Expertinnenwissen zur Verfügung und entwickelt Konzepte und Vorschläge zum Abbau von Diskriminierungen und der Implementierung von Gender Mainstreaming. Die ZGF ist Anlauf- und Beschwerdestelle bei geschlechtsbezogener Diskriminierung von Frauen, sexistischer Werbung und damit Teil des Netzwerks gegen Diskriminierung in Bremen. Sie informiert zu frauen- und gleichstellungspolitischen Themen.

Strategische Ziele

L1: Die ZGF arbeitet im Schwerpunkt zu den Themen Gewalt (Umsetzung der Istanbul-Konvention), Arbeitsmarkt u. Wirtschaft, Gesundheit, Berufsorientierung u. Mädchenarbeit. Der Bereich Digitalisierung wird in 2020/2021 als weiterer Schwerpunkt begleitet.
L2: Die ZGF schärft die Wahrnehmung für Geschlechtergerechtigkeit und schafft Raum für neue Denkansätze. Sie setzt zentrale Impulse und informiert über gleichstellungsrelevante Themen.
L3: Die ZGF steht anderen Behörden und Organisationen beratend und unterstützend mit ihrer Expertise zur Seite. Die ZGF nimmt Stellung zu Senatsvorhaben, prüft die Umsetzung von Beschlüssen und Empfehlungen.
L4: Frauen und Mädchen sowie Organisationen wenden sich an die ZGF in ihrer Funktion als Anlauf- und Beschwerdestelle.
L5: Die ZGF unterstützt die Frauenbeauftragten und die Dienststellen der Freien Hansestadt Bremen (FHB) sowie die Frauenbeauftragten in den Mehrheitsgesellschaften bei der Anwendung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG).

Auftragsgrundlage

Art. 3 Grundgesetz, Artikel 2 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen, Errichtungsgesetz vom 30.12.1980, Landesgleichstellungsgesetz vom 29.11.1980

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	10,6	15,8	15,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Personalbestand	10,0	11,4	6,1	11,3	11,0	10,6	10,5
=> Netto-Personalbedarf	**0,6**	**4,4**	**9,8**	**5,6**	**6,0**	**6,3**	**6,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Die ZGF arbeitet im Schwerpunkt zu den Themen Gewalt (Umsetzung der Istanbul-Konvention), Arbeitsmarkt u. Wirtschaft, Gesundheit, Berufsorientierung u. Mädchenarbeit. Der Bereich Digitalisierung wird in 2020/2021 als weiterer Schwerpunkt begleitet.								
Leitung von Arbeitskreisen	[ST]			12,000	13,000	13,000	13,000	13,000
Vorträge und Fortbildungen	[ST]			48,000	44,000	44,000	44,000	44,000
L2: Die ZGF schärft die Wahrnehmung für Geschlechtergerechtigkeit und schafft Raum für neue Denkansätze. Sie setzt zentrale Impulse und informiert über gleichstellungsrelevante Themen.								
Veranstaltungen	[ST]			12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Veröffentlichungen	[ST]			6,000	4,000	4,000	4,000	4,000
L3: Die ZGF steht anderen Behörden und Organisationen beratend und unterstützend mit ihrer Expertise zur Seite. Die ZGF nimmt Stellung zu Senatsvorhaben, prüft die Umsetzung von Beschlüssen und Empfehlungen.								
Anfragen von Behörden und Institutionen	[ST]			24,000	28,000	28,000	28,000	28,000
L4: Frauen und Mädchen sowie Organisationen wenden sich an die ZGF in ihrer Funktion als Anlauf- und Beschwerdestelle.								
Allgemeine Anfragen	[ST]			180,000	210,000	210,000	210,000	210,000
Anfragen zu Diskriminierung	[ST]			60,000	70,000	70,000	70,000	70,000
L5: Die ZGF unterstützt die Frauenbeauftragten und die Dienststellen der Freien Hansestadt Bremen (FHB) sowie die Frauenbeauftragten in den Mehrheitsgesellschaften bei der Anwendung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG).								
Veröffentlichungen (LGG)	[ST]				1,000	1,000	1,000	1,000
Veranstaltungen/Fortbildungen	[ST]				10,000	10,000	10,000	10,000
Anfragen	[ST]				200,000	200,000	200,000	200,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 08.01 Gleichberechtigung (L) Verantwortlich: Wilhelm - 045/LB

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau ist ein verfassungsrechtliches Gebot und ist laut Errichtungsgesetz in der Arbeitswelt, in der Bildung und in der Gesellschaft umzusetzen. Dies erfolgt durch Anregungen, Vorschläge und Prüfung von Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Maßnahmen des Senats und des Bundes an denen der Senat mitwirkt, sowie durch die Zusammenarbeit mit gesellschaftlich relevanten Frauenorganisationen, Frauenbewegungen, Gewerkschaften und sonstigen Organisationen und Verbänden. Ebenfalls nimmt die ZGF teilweise die ministeriellen Aufgaben der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz wahr. Die ZGF fördert den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit mit entsprechenden Stellen des Bundes und der Länder. Sie stellt ein umfangreiches Expertinnenwissen zur Verfügung und entwickelt Konzepte und Vorschläge zum Abbau von Diskriminierungen und der Implementierung von Gender Mainstreaming. Die ZGF ist Anlauf- und Beschwerdestelle bei geschlechtsbezogener Diskriminierung von Frauen, sexistischer Werbung und damit Teil des Netzwerks gegen Diskriminierung in Bremen. Sie informiert zu frauen- und gleichstellungspolitischen Themen.

Strategische Ziele

Z1: Die ZGF arbeitet im Schwerpunkt zu den Themen Gewalt (Umsetzung der Istanbul-Konvention), Arbeitsmarkt u. Wirtschaft, Gesundheit, Berufsorientierung u. Mädchenarbeit. Der Bereich Digitalisierung wird in 2020/2021 als weiterer Schwerpunkt begleitet.
Z2: Die ZGF schärft die Wahrnehmung für Geschlechtergerechtigkeit und schafft Raum für neue Denkansätze. Sie setzt zentrale Impulse und informiert über gleichstellungsrelevante Themen.
Z3: Die ZGF steht anderen Behörden und Organisationen beratend und unterstützend mit ihrer Expertise zur Seite. Die ZGF nimmt Stellung zu Senatsvorhaben, prüft die Umsetzung von Beschlüssen und Empfehlungen.
Z4: Frauen und Mädchen sowie Organisationen wenden sich an die ZGF in ihrer Funktion als Anlauf- und Beschwerdestelle.
Z5: Die ZGF unterstützt die Frauenbeauftragten und die Dienststellen der Freien Hansestadt Bremen (FHB) sowie die Frauenbeauftragten in den Mehrheitsgesellschaften bei der Anwendung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG)

Auftragsgrundlage

Art. 3 Grundgesetz, Artikel 2 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen, Errichtungsgesetz vom 30.12.1980, Landesgleichstellungsgesetz vom 29.11.1980

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	10,6	15,8	15,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Personalbestand	10,0	11,4	6,1	11,3	11,0	10,6	10,5
=> Netto-Personalbedarf	**0,6**	**4,4**	**9,8**	**5,6**	**6,0**	**6,3**	**6,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Die ZGF arbeitet im Schwerpunkt zu den Themen Gewalt (Umsetzung der Istanbul-Konvention), Arbeitsmarkt u. Wirtschaft, Gesundheit, Berufsorientierung u. Mädchenarbeit. Der Bereich Digitalisierung wird in 2020/2021 als weiterer Schwerpunkt begleitet.								
Leitung von Arbeitskreisen	[ST]			12,000	13,000	13,000	13,000	13,000
Vorträge und Fortbildungen	[ST]			48,000	44,000	44,000	44,000	44,000
Z2: Die ZGF schärft die Wahrnehmung für Geschlechtergerechtigkeit und schafft Raum für neue Denkansätze. Sie setzt zentrale Impulse und informiert über gleichstellungsrelevante Themen.								
Veranstaltungen	[ST]	23,000		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Veröffentlichungen	[ST]	9,000		6,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Z3: Die ZGF steht anderen Behörden und Organisationen beratend und unterstützend mit ihrer Expertise zur Seite. Die ZGF nimmt Stellung zu Senatsvorhaben, prüft die Umsetzung von Beschlüssen und Empfehlungen.								
Anfragen von Behörden und Institutionen	[ST]			24,000	28,000	28,000	28,000	28,000
Z4: Frauen und Mädchen sowie Organisationen wenden sich an die ZGF in ihrer Funktion als Anlauf- und Beschwerdestelle.								
Allgemeine Anfragen	[ST]			180,000	210,000	210,000	210,000	210,000
Anfragen zu Diskriminierung	[ST]			60,000	70,000	70,000	70,000	70,000
Z5: Die ZGF unterstützt die Frauenbeauftragten und die Dienststellen der Freien Hansestadt Bremen (FHB) sowie die Frauenbeauftragten in den Mehrheitsgesellschaften bei der Anwendung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG)								
Veröffentlichungen (LGG)	[ST]				1,000	1,000	1,000	1,000
Veranstaltungen/Fortbildungen	[ST]				10,000	10,000	10,000	10,000
Anfragen	[ST]				200,000	200,000	200,000	200,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 08.01.01 Gleichstellungs-/-berechtigungsfragen(L) Verantwortlich: Wilhelm - 045/LB

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau ist ein verfassungsrechtliches Gebot und ist laut Errichtungsgesetz in der Arbeitswelt, in der Bildung und in der Gesellschaft umzusetzen. Dies erfolgt durch Anregungen, Vorschläge und Prüfung von Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Maßnahmen des Senats und des Bundes an denen der Senat mitwirkt, sowie durch die Zusammenarbeit mit gesellschaftlich relevanten Frauenorganisationen, Frauenbewegungen, Gewerkschaften und sonstigen Organisationen und Verbänden. Ebenfalls nimmt die ZGF teilweise die ministeriellen Aufgaben der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz wahr. Die ZGF fördert den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit mit entsprechenden Stellen des Bundes und der Länder. Sie stellt ein umfangreiches Expertinnenwissen zur Verfügung und entwickelt Konzepte und Vorschläge zum Abbau von Diskriminierungen und der Implementierung von Gender Mainstreaming. Die ZGF ist Anlauf- und Beschwerdestelle bei geschlechtsbezogener Diskriminierung von Frauen, sexistischer Werbung und damit Teil des Netzwerks gegen Diskriminierung in Bremen. Sie informiert zu frauen- und gleichstellungspolitischen Themen.

Strategische Ziele

Z1: Die ZGF arbeitet im Schwerpunkt zu den Themen Gewalt (Umsetzung der Istanbul-Konvention), Arbeitsmarkt u. Wirtschaft, Gesundheit, Berufsorientierung u. Mädchenarbeit. Der Bereich Digitalisierung wird in 2020/2021 als weiterer Schwerpunkt begleitet.
Z2: Die ZGF schärft die Wahrnehmung für Geschlechtergerechtigkeit und schafft Raum für neue Denkansätze. Sie setzt zentrale Impulse und informiert über gleichstellungsrelevante Themen.
Z3: Die ZGF steht anderen Behörden und Organisationen beratend und unterstützend mit ihrer Expertise zur Seite. Die ZGF nimmt Stellung zu Senatsvorhaben, prüft die Umsetzung von Beschlüssen und Empfehlungen.
Z4: Frauen und Mädchen sowie Organisationen wenden sich an die ZGF in ihrer Funktion als Anlauf- und Beschwerdestelle.
Z5: Die ZGF unterstützt die Frauenbeauftragten und die Dienststellen der Freien Hansestadt Bremen (FHB) sowie die Frauenbeauftragten in den Mehrheitsgesellschaften bei der Anwendung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG)

Auftragsgrundlage

Art. 3 Grundgesetz, Artikel 2 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen, Errichtungsgesetz vom 30.12.1980, Landesgleichstellungsgesetz vom 29.11.1980

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	10,6	15,8	15,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Personalbestand	10,0	11,4	6,1	11,3	11,0	10,6	10,5
=> Netto-Personalbedarf	**0,6**	**4,4**	**9,8**	**5,6**	**6,0**	**6,3**	**6,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Die ZGF arbeitet im Schwerpunkt zu den Themen Gewalt (Umsetzung der Istanbul-Konvention), Arbeitsmarkt u. Wirtschaft, Gesundheit, Berufsorientierung u. Mädchenarbeit. Der Bereich Digitalisierung wird in 2020/2021 als weiterer Schwerpunkt begleitet.								
Leitung von Arbeitskreisen	[ST]			12,000	13,000	13,000	13,000	13,000
Vorträge und Fortbildungen	[ST]			48,000	44,000	44,000	44,000	44,000
Z2: Die ZGF schärft die Wahrnehmung für Geschlechtergerechtigkeit und schafft Raum für neue Denkansätze. Sie setzt zentrale Impulse und informiert über gleichstellungsrelevante Themen.								
Veranstaltungen	[ST]			12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Veröffentlichungen	[ST]			6,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Z3: Die ZGF steht anderen Behörden und Organisationen beratend und unterstützend mit ihrer Expertise zur Seite. Die ZGF nimmt Stellung zu Senatsvorhaben, prüft die Umsetzung von Beschlüssen und Empfehlungen.								
Anfragen von Behörden und Institutionen	[ST]			24,000	28,000	28,000	28,000	28,000
Z4: Frauen und Mädchen sowie Organisationen wenden sich an die ZGF in ihrer Funktion als Anlauf- und Beschwerdestelle.								
Allgemeine Anfragen	[ST]			180,000	210,000	210,000	210,000	210,000
Anfragen zu Diskriminierung	[ST]			60,000	70,000	70,000	70,000	70,000
Z5: Die ZGF unterstützt die Frauenbeauftragten und die Dienststellen der Freien Hansestadt Bremen (FHB) sowie die Frauenbeauftragten in den Mehrheitsgesellschaften bei der Anwendung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG)								
Veröffentlichungen (LGG)	[ST]				1,000	1,000	1,000	1,000
Veranstaltungen/Fortbildungen	[ST]				10,000	10,000	10,000	10,000
Anfragen	[ST]				200,000	200,000	200,000	200,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

09.01 Angelegenh. des Staatsgerichtshofs (L)

09.01.01 Verf.-mäßigkeit Gesetzgeb./Verwalt. (L)

Produktplan: 09 Staatsgerichtshof Verantwortlich: Prof. Sperlich - P

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben des Staatsgerichtshofs ergeben sich ausschließlich aus der Bremischen Landesverfassung und den in Landesgesetzen geregelten Zuständigkeiten.
Danach ist der Staatsgerichtshof zuständig für Verhandlungen und Entscheidungen
1. über Anklagen der Bürgerschaft gegen Mitglieder des Senats wegen vorsätzlicher Verletzung der Verfassung (Artikel 111 der Landesverfassung),
2. von Zweifelsfragen über die Auslegung der Verfassung und andere staatsrechtliche Fragen (Artikel 140 Abs. 1 der Landesverfassung),
3. über die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit der Landesverfassung (Artikel 142 der Landesverfassung) und
4. in den anderen durch Verfassung oder Gesetz vorgesehenen Fällen.

Strategische Ziele

L1: Wahrnehmung der unter Kurzbeschreibung beschriebenen Aufgabe

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0012

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	36	39	43	43	43	43	43
Sonst. konsumtive Ausgaben	9	8	5	5	5	5	5
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**45**	**47**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**
Saldo	**-45**	**-47**	**-48**	**-48**	**-48**	**-48**	**-48**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Wahrnehmung der unter Kurzbeschreibung beschriebenen Aufgabe								
Anzahl Verfahren	[ST]	1,000	1,000	2,000	1,000	3,000	1,000	1,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 09.01 Angelegenh. des Staatsgerichtshofs (L) Verantwortlich: Prof. Sperlich - P

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Staatsgerichtshof ist zuständig für Verhandlungen und Entscheidungen in Verfassungsstreitfragen (Details siehe Produktgruppe 09.01.01)

Strategische Ziele

Z1: Wahrnehmung der Aufgabe

Auftragsgrundlage

Wahrnehmung der Aufgabe

Zuzuordnende Kapitel

0012

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	36	39	43	43	43	43	43
Sonst. konsumtive Ausgaben	9	8	5	5	5	5	5
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**45**	**47**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**
Saldo	**-45**	**-47**	**-48**	**-48**	**-48**	**-48**	**-48**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Wahrnehmung der Aufgabe								
Anzahl Verfahren	[ST]	1,000	1,000	3,000	1,000	3,000	1,000	1,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

siehe Produktgruppe 09.01.01

Produktgruppe: 09.01.01 Verf.-mäßigkeit Gesetzgeb./Verwalt. (L) Verantwortlich: Prof. Sperlich - P

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Staatsgerichtshof ist zuständig für Verhandlungen und Entscheidungen 1. über Anklagen der Bürgerschaft gegen Mitglieder des Senats wegen vorsätzlicher Verletzung der Verfassung (Artikel 111 der Landesverfassung), 2. von Zweifelsfragen über die Auslegung der Verfassung und andere staatsrechtliche Fragen (Artikel 140 Abs.1 der Landesverfassung), 3. über die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit der Landesverfassung (Artikel 142 der Landesverfassung) und 4. in den anderen durch Verfassung oder Gesetz vorgesehenen Fällen.

Strategische Ziele

Z1: Wahrnehmung der unter Kurzbeschreibung enthaltenen Aufgaben

Auftragsgrundlage

Landesverfassung; Gesetz über den Staatsgerichtshof; weiterhin wird der Staatsgerichtshof aufgrund von Anträgen, Anklageschriften, Vorlagebeschlüssen und Beschwerden tätig.

Zuzuordnende Kapitel

0012

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	36	39	43	43	43	43	43
Sonst. konsumtive Ausgaben	9	8	5	5	5	5	5
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**45**	**47**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**
Saldo	**-45**	**-47**	**-48**	**-48**	**-48**	**-48**	**-48**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Wahrnehmung der unter Kurzbeschreibung enthaltenen Aufgaben								
Anzahl Verfahren	[ST]	3,000	1,000	2,000	1,000	3,000	1,000	1,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Entwurf

EINZELPLAN 00

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

0010	**Bremische Bürgerschaft**
0011	**Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen**
0012	**Staatsgerichtshof**
0020	**Senat und Senatskanzlei**
0021	**Entwicklungszusammenarbeit, Internationale Beziehungen**
0025	**Der Bevollmächtigte der FHB beim Bund - BgA 37 Gästehaus**
0026	**Der Bevollmächtigte der FHB beim Bund - BgA 51 Veranstaltungsservice**
0028	**Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund**
0029	**Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit**
0045	**Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau**

Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0010		**Bremische Bürgerschaft**			
		EINNAHMEN			
119 11-1	011	Rückzahlung von Fraktionszuschüssen und Gruppen-	0	0	247.624
01.01.03	010	mitteln	0		
119 60-0	011	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
01.01.01	010		0		
119 99-5	011	Vermischte Einnahmen	500	500	14.007
01.01.01	010		500		
124 10-7	011	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen	8.360	7.900	2.260
01.01.01	010		8.840		
124 12-3	011	Anteil von Dritten an den Kosten der	2.100	2.100	2.100
01.01.01	010	Garage im Haus der Bürgerschaft	2.100		
124 13-1	011	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen an Dritte	7.500	7.500	0
01.01.01	010		7.500		
124 14-0	011	Einnahmen aus der Bewirtung Dritter	10.000	10.000	178
01.01.01	010		10.000		
124 15-8	011	Einnahmen aus der Bewirtung	65.000	65.000	21.767
01.01.01	010		65.000		
359 01-5	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	191.000	0
01.01.01	010		0		
	900				
359 03-1	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	84.000
01.01.01	010		0		
	900				
381 20-7	892	Von Hst. 0304/981 10-5 Hilfe aus der Ausgleichs-	0	0	2.960
01.01.02	010	abgabe nach SGB IX Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 22-0.	0		
386 01-2	892	Von Hst. 3010/986 01-9 für die Wahrnehmung	8.817.660	8.266.010	8.266.010
01.01.01	010	von Gemeindeaufgaben	8.817.660		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0010	8.911.120 8.911.600	8.550.010	8.640.907

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*		Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
				EUR		
		AUSGABEN				
411 01-7	011	Aufwendungen für Abgeordnete und Deputierte		10.700.000	10.300.000	9.637.034
01.01.03	010	sowie Versorgungsleistungen gem. BremAbgG		11.700.000		
			EUR			
		1. Entschädigung für 84 Abg. § 5 Abs.1 BremAbgG	*5.195.660*			
		2. Entschädigung Präsident und Vizepräsidenten § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 BremAbgG	*185.560*			
		3. Entschädigung Fraktionsvorsitzende u. Stellvertreter § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BremAbgG	*927.800*			
		4. Aufwandsentschädigung für Deputierte § 7 DepG und Mitglieder der G10-Kommission	*203.300*			
		5. Altersvorsorgeentschädigung § 12 BremAbgG	*688.300*			
		6. Versorgungsleistungen nach Altrecht für ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene § 55a BremAbgG in 2021	*2.600.000*			
		7. Beihilfen für Abgeordnete und Versorgungsempfänger § 20 Abs. 1 BremAbgG	*200.000*			
		8. Kranken- und Pflegeversicherungszuschuss für Abgeordnete und Versorgungsempfänger § 20 Abs. 3 - 5 BremAbgG	*343.380*			
		9. Aufwandsentschädigung für nicht der Bürgerschaft (Landtag) angehörende Mitglieder der Stadtbürgerschaft § 5 OG	*18.560*			
		10. Übergangsgeld nach Altrecht für ehemalige Abgeordnete § 55a Abs. 4 u. 5 BremAbgG	*61.200*			
		11. Reisekosten für Deputations- und Ausschussreisen § 10 BremAbgG, § 5 DepG (Gesamtsumme 20. LP 124.950), Anteil 2021	*31.240*			
		12. Reisekosten für Einzelreisen der Abgeordneten, § 10 BremAbgG	*39.000*			
		Vorsorge für jährliche Anpassungen von Entschädigungen und Versorgungsleistungen gem. §§ 6, 12, 55a Abs. 6 BremAbgG und § 5 OG über die nicht der Bürgerschaft (Landtag) angehörenden Mitglieder der Stadtbürgerschaft. Der Betrag darf nur im Umfang der Indexveränderung in Anspruch genommen werden.				
		Die Höhe der Abgeordnetenentschädigungen wird jährlich nach Maßgabe der Veränderung der Einkommens- und Kostenentwicklung in der Freien Hansestadt Bremen (ggf. nach oben oder nach unten) angepasst (Art. 82 Abs. 2 Satz 2 Landesverfassung, § 6 BremAbgG).				
		Indexveränderung 206.000 EUR p.a.				
		Wahlbedingte Mehrausgaben (2023) 1.000.000 EUR				
411 02-5	011	Erstattungen an die Deutsche Bahn AG		17.130	17.130	14.776
01.01.03	010			17.130		
422 01-9	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter		1.452.930	1.236.450	1.129.457
01.01.01	010			1.452.930		
	925					
422 09-4	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte		0	2.300	0
01.01.01	010			0		
	925					
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.				
422 21-3	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter		103.360	94.720	133.269
01.01.02	010	(Landesbehindertenbeauftragter)		103.360		
	925					
427 11-8	011	Entlohnung von nicht ständig beschäftigten		15.000	52.040	3.696
01.01.01	010	Arbeitskräften		15.000		
427 12-6	011	Zusatzpersonal für die Enquete-Kommission		0	110.000	100.337
01.01.03	010			0		
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 526 04-3, 532 14-0 und 684 56-0.				
		2. Die Mittel sind übertragbar.				
428 01-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.514.550	3.312.370	2.982.410
01.01.01	010			3.514.550		
	925					

Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 21-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	505.510	325.790	218.396
01.01.02	010	(Landesbehindertenbeauftragter)	505.510		
	925				
428 22-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
01.01.02	010	(Landesbehindertenbeauftragter/Refinanziert)	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 20-7 geleistet werden.			
441 01-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	55.440	55.440	46.438
01.01.01	010	und dgl.	55.440		
	928				
443 07-5	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.300	1.860	1.314
01.01.01	010	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.340		
511 00-3	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	205.000	150.000	85.692
01.01.01	010	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	220.000		
514 00-2	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	9.680	9.000	6.850
01.01.01	010		10.320		
517 00-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	380.000	419.000	283.246
01.01.01	010		400.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 00-0 geleistet werden.			
518 00-8	011	Mieten und Pachten	750.000	750.000	783.836
01.01.01	010		750.000		
518 01-6	011	Miete Queerenstr.	80.000	0	0
01.01.01	010		80.000		
518 02-4	011	Miete Teerhof (Landesbehindertenbeauftragten)	100.000	0	0
01.01.01	010		100.000		
518 03-2	011	Miete Polizeibeauftragter	0	0	0
01.01.01	010		0		
518 50-4	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	352.300	352.200	352.205
01.01.01	010	Sondervermögen Immobilien und Technik	352.300		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-4	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	20.190	62.572
01.01.01	010		50.000		
525 03-9	011	Fortbildung von Bediensteten	40.000	30.000	6.486
01.01.01	010		40.000		
526 01-9	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	0
01.01.01	010		20.000		
526 02-7	011	Kosten für Sachverständige	7.500	7.500	6.187
01.01.01	010		7.500		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
526 03-5	011	Kosten für Gutachten und Organisations-	25.000	25.000	0
01.01.01	010	untersuchungen	25.000		
526 04-3	011	Kosten für Sachverständige und Gutachten im Rahmen	0	30.000	5.238
01.01.03	010	der Enquete-Kommission Siehe zu 427 12-6.	0		
527 01-5	011	Reisekostenvergütungen	20.000	12.000	11.207
01.01.01	010		20.000		
529 12-3	011	Politische Bildung externer Dritter	30.000	30.000	3.072
01.01.01	010		30.000		
529 13-1	011	Kosten im Rahmen von Auslandsbeziehungen und	50.000	50.000	15.028
01.01.01	010	Städtepartnerschaften	50.000		
529 16-6	011	Kosten im Rahmen politischer Verpflichtungen	400.000	100.000	1.437
01.01.01	010		225.000		
529 17-4	011	Zur Verfügung der Landesbehindertenvertretung	45.000	45.000	54.730
01.01.02	010		45.000		
		Mittelverwendung: *EUR* *1. Geschäftsbedarf 15.000* *2. Öffentlichkeitsarbeit 15.000* *3. Reisekostenvergütung 5.000* *4. Sonstiges 10.000*			
529 18-2	011	Mittel für Landesteilhabe	30.000	30.000	12.858
01.01.02	010		30.000		
529 19-0	011	Ausgaben für die Bewirtung	33.000	32.500	30.257
01.01.01	010		40.000		
529 20-4	011	Ausgaben für die Bewirtung Dritter	17.800	17.500	0
01.01.01	010		25.000		
529 21-2	011	Verfügungsmittel des Präsidenten	10.000	10.000	18.001
01.01.01	010		10.000		
529 22-0	011	Verfügungsmittel des Vorstandes	33.000	33.000	7.103
01.01.01	010		33.000		
531 03-9	011	Inventarversicherungen	7.700	7.500	2.383
01.01.01	010		7.700		
531 10-1	011	Anteil am Mietausfall von Dritten (Zufahrt zur	2.100	2.100	2.100
01.01.01	010	Garage der Bürgerschaft)	2.100		
531 11-0	011	Kosten für Anzeigen des Präsidenten	15.000	15.000	10.660
01.01.01	010		15.000		
531 12-8	011	Kosten für Software	0	0	0
01.01.01	010		0		
531 30-6	011	Aufwendungen zur Förderung der Wahlbeteiligung an	0	0	0
01.01.03	010	der Bürgerschaftswahl	150.000		

Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 31-4	011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bürgerschaft	150.000	145.000	56.000
01.01.01	010		200.000		
531 32-2	011	Ausstellungen	25.000	25.000	0
01.01.01	010		25.000		
531 33-0	011	Wiedereröffnung Haus der Bürgerschaft	0	30.000	0
01.01.01	010		0		
532 11-6	011	Kosten für IT-Aufgaben	310.000	70.000	105.747
01.01.01	010		450.000		
532 12-4	011	Zentrale Berichtserstattung aus Anlass von	0	0	0
01.01.03	010	Parlamentswahlen einschließlich Durchführung	50.000		
532 14-0	011	Verfahrenskosten im Rahmen der Enquete-Kommission	0	50.000	49.176
01.01.03	010		0		
		Siehe zu 427 12-6.			
532 60-4	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	2.500	2.400	14.694
01.01.01	010	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2.500		
532 61-2	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	18.580	18.010	23.181
01.01.01	010		18.580		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 72-8	012	An Performa Nord, Entgelte für	3.320	3.200	2.520
01.01.01	010	Postdienstleistungen	3.400		
532 75-2	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	80.000	61.000	82.141
01.01.01	010		86.450		
532 78-7	011	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	10.000	10.000	0
01.01.01	010		10.000		
532 80-9	011	Entgelte für TuI-Dienstleistungen	0	0	0
01.01.01	010		0		
532 85-0	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	67.060	64.230	23.413
01.01.03	010	(mandatsbedingte Leistungen)	67.560		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 90-6	011	Verfahrenskosten im Rahmen der Tätigkeit von	100.000	100.000	17.569
01.01.03	010	Plenum und Ausschüssen	100.000		
539 01-3	011	Umzugs- und Verlegungskosten	50.000	50.000	163.984
01.01.01	010		150.000		
539 09-9	011	Stellenausschreibungen	30.000	10.000	21.834
01.01.01	010		30.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 10-2	011	IT-Fachaufgaben konsumtiv	0	72.000	101.939
01.01.01	010		0		
539 33-1	011	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	0	0	0
01.01.01	010	Pflege	0		
539 34-0	011	Kosten für Internet	0	0	0
01.01.01	010	(Wartung und Pflege)	0		
539 60-9	011	Vom Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	200.000	170.000	0
01.01.01	010		200.000		
539 99-4	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	300	300	13
01.01.01	010		300		
562 01-5	011	Zinszuschüsse für Instandsetzungsdarlehen für das	0	0	0
01.01.01	010	Haus der Bürgerschaft	0		
632 20-0	011	Anteilige Kosten für die Herausgabe des	1.370	1.300	1.204
01.01.01	010	Parlamentsspiegels	1.400		
684 50-1	011	Zahlungen nach dem Parteiengesetz	145.220	140.000	163.645
01.01.03	010		148.850		
684 52-8	011	Mittel für die Fraktionen (§ 40 Brem.	6.700.000	6.675.000	6.689.494
01.01.03	010	Abgeordnetengesetz)	7.100.000		

Leistungen an die Fraktionen gem. § 40 Abs. 1 und Abs. 2 Sätze 1 - 3 BremAbgG, darunter:
1. Monatliche Geldleistungen gem. § 40 Abs. 2 Sätze 1 und 2 BremAbgG wie folgt:
   a) Grundbetrag pro Fraktion von 25.000 EUR
   b) Kopfbetrag pro Fraktionsmitglied von 4.000 EUR
   c) Oppositionszuschlag pro Mitglied einer Oppositionsfraktion 1.000 EUR

Daraus errechnen sich die folgenden Jahressummen:

	EUR
Fraktion der SPD	1.404.000
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	1.068.000
Fraktion der CDU	1.740.000
Fraktion Die Linke	780.600
Fraktion der FDP	600.000
Gruppe MRF	300.000

Aufteilung gemäß Beschluss der Bürgerschaft .Diese Leistungen dürfen nur auf Antrag gezahlt werden. Die Fraktionen haben aus den monatlich gewährten Zuschüssen alle Aufwendungen für die außerhalb des Landtagsgebäudes untergebrachten Fraktionsgeschäftsstellen (Miet-, Bewirtschaftungs- und Infrastrukturkosten einschließlich Personalkosten) zu tragen.
2. Vergütung und Versorgung der Fraktionsgeschäftsführer § 40 Abs. 2 S. 4 BremAbgG
in 2022: 807.400 EUR
in 2023: 807.400 EUR
3. Darüber hinaus erhalten die Fraktionen Sachleistungen gem. § 40 Abs. 3 BremAbgG wie folgt:
   a) Für jede Fraktion wird ein mit Telefon- und Internetanschluss ausgestatteter Fraktionstisch im Plenarsaal zur Nutzung während der Plenartage bereitgestellt,
   b) Benutzung der in der Bürgerschaft vorhandenen Telefone und Kopiergeräte,
   c) Übersendung der Parlamentsunterlagen,
   d) Nutzung der Bürgerschaftsbibliothek,

Wahlbedingte Mehrausgaben (2023) 400.000 EUR

684 56-0	011	Mittel für die Fraktionen im Rahmen der	0	210.000	158.335
01.01.03	010	Enquete-Kommission	0		

Siehe zu 427 12-6.

Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
685 02-8	011	Mitgliedsbeiträge	4.100	4.000	4.087
01.01.01	010		4.100		
685 03-6	011	Beteiligung an den Kosten des Baltic Sea	4.150	4.000	3.839
01.01.03	010	Parliamentary Conference Secretariat	4.260		
700 01-9	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	100.000	41.000	145.068
01.01.01	010	Instandsetzungen *Aus diesem Titel dürfen auch Bauleistungen für den angemieteten Börsenhof A erbracht werden.*	200.000		
719 10-0	011	Sicherungsmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden	20.000	40.000	0
01.01.01	010		40.000		
812 02-0	011	Erwerb von Inventar	0	0	0
01.01.01	010		0		
812 05-4	011	Erwerb von ADV-Geräten (einschließlich	0	0	0
01.01.01	010	Arbeitsplatzausstattungen)	0		
812 11-9	011	EDV-gestütztes Parlamentsinformations- und	0	0	0
01.01.01	010	Kommunikationssystem	0		
812 12-7	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	80.000	375.000	9.253
01.01.01	010	Sachen	300.000		
812 21-6	011	Erwerb von Tonaufnahme- und Tonübertra-	0	0	0
01.01.01	010	gungsanlagen	0		
812 33-0	011	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
01.01.01	010		0		
812 40-2	011	IT-Fachaufgaben investiv	0	191.000	23.380
01.01.01	010		0		
812 41-0	011	IT-Querschnitt investiv	300.000	308.900	167.316
01.01.01	010		420.000		
884 10-1	011	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, für	0	0	0
01.01.01	010	die Sanierung das Hauses der Bürgerschaft (Tilg.)	0		
919 01-0	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	66.837
01.01.01	010 900		0		
919 03-7	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
01.01.01	010 900		0		
981 09-3	892	An andere Kapitel, Gebührenerstattung gemäß	0	0	373
01.01.01	010	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 41-7	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
01.01.01	010	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
984 18-1	892	An Hst. 3988/384 18-5 für Baumaßnahmen im	0	1.162.500	1.884.112
01.01.01	010	Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0010	27.479.900 29.715.580	27.739.430	26.007.426
		Abschluss Kapitel 0010			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0010	8.911.120 8.911.600	8.550.010	8.640.907
		Zuschuss/Überschuss	-18.568.780 -20.803.980	-19.189.420	-17.366.520

Kapitel 0011
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0011		**Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen**			
		EINNAHMEN			
119 99-9	011	Vermischte Einnahmen	0	0	0
02.01.01	011		0		
		Siehe zu 511 00-7.			
359 01-9	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
02.01.01	011		0		
	900				
359 02-7	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	119.309
02.01.01	011	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
359 03-5	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
02.01.01	011		0		
	900				
386 01-6	892	Von Hst. 3011/986 01-2 für die Wahrnehmung	2.564.770	2.480.950	2.480.950
02.01.01	011	von Gemeindeaufgaben	2.564.770		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0011	2.564.770	2.480.950	2.600.259
			2.564.770		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.468.090	2.475.560	2.198.916
02.01.01	011		2.468.090		
	925				
422 09-8	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	9.400	0
02.01.01	011		0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 01-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	710.860	713.010	508.957
02.01.01	011		710.860		
	925				
441 01-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	91.050	88.400	81.603
02.01.01	011	und dgl.	93.780		
	928				
443 07-9	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.190	1.190	986
02.01.01	011	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.230		
453 01-5	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	370	370	0
02.01.01	011		370		
511 00-7	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	32.130	29.850	28.259
02.01.01	011	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	32.160		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 99-9 geleistet werden.			
		2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
517 96-0	011	Fremdleistungen	4.000	6.000	195
02.01.01	011		4.110		
517 99-4	011	Sonstige Bewirtschaftungskosten	47.370	48.500	13.747
02.01.01	011		48.660		
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	117.000	117.000	116.867
02.01.01	011		122.130		
525 03-2	011	Fortbildung von Bediensteten	21.000	21.000	2.194
02.01.01	011		21.000		
	924				
526 00-4	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	3.500	280
02.01.01	011		3.500		
527 01-9	011	Reisekostenvergütungen	12.000	11.000	1.577
02.01.01	011		12.000		
	924				
529 11-9	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher	3.500	3.500	97
02.01.01	011	Veranlassung in besonderen Fällen	3.500		
531 01-6	011	Kosten für Veröffentlichungen	4.000	1.500	1.600
02.01.01	011		4.000		

Kapitel 0011
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 03-2	011	Inventarversicherungen	250	200	169
02.01.01	011		250		
532 61-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	10.630	10.300	8.916
02.01.01	011		10.630		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-4	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	1.550	1.550	1.502
02.01.01	011	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	1.550		
532 72-1	012	An Performa Nord, Entgelte für	4.500	4.000	3.457
02.01.01	011	Postdienstleistungen	4.500		
532 73-0	011	An Performa Nord, Entgelte für	1.600	1.400	501
02.01.01	011	Dienstreiseabrechnungen	1.600		
539 09-2	011	Stellenausschreibungen	4.000	6.500	9.883
02.01.01	011		4.000		
539 99-8	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	100	100	0
02.01.01	011		110		
700 01-2	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	5.100	5.000	8.000
02.01.01	011	Instandsetzungen	5.200		
812 02-3	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	5.100	5.000	0
02.01.01	011	Sachen	5.200		
919 01-4	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
02.01.01	011		0		
	900				
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
02.01.01	011		0		
	900				
		Gesamtausgaben Kapitel 0011	3.548.890 3.558.430	3.563.830	2.987.710
		Abschluss Kapitel 0011			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0011	2.564.770 2.564.770	2.480.950	2.600.259
		Zuschuss/Überschuss	-984.120 -993.660	-1.082.880	-387.450

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0012		**Staatsgerichtshof**			
		EINNAHMEN			
119 00-3	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
09.01.01	180		0		
359 01-2	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
09.01.01	180		0		
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0012	0	0	0
			0		

Kapitel 0012
Staatsgerichtshof

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
459 10-6	051	Aufwandsentschädigung der Mitglieder des	42.670	42.670	38.876
09.01.01	180	Staatsgerichtshofes	42.670		
511 00-0	051	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	4.000	3.850	5.045
09.01.01	180	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	4.100		
526 00-8	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
09.01.01	180		0		
527 00-4	051	Dienstreisen	1.200	1.170	575
09.01.01	180		1.300		
531 10-9	051	Veröffentlichung von Entscheidungen des	20	20	0
09.01.01	180	Staatsgerichtshofes	20		
539 00-2	051	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	20	20	2.426
09.01.01	180		20		
539 11-8	019	Tagung der Präsidentinnen und Präsidenten der	0	0	0
09.01.01	180	Staats- bzw. Verfassungsgerichtshöfe	0		
919 01-8	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
09.01.01	180		0		
	900				
		Gesamtausgaben Kapitel 0012	47.910	47.730	46.922
			48.110		
		Abschluss Kapitel 0012			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0012	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-47.910	-47.730	-46.922
			-48.110		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0020		**Senat und Senatskanzlei**			
		EINNAHMEN			
119 09-8	011	Von Dritten für Veröffentlichungen	72.360	72.000	72.628
03.02.01	020		72.720		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 09-0.			
119 89-6	011	Abführungen von Vergütungen aus Nebentätigkeiten	0	0	7.082
03.02.01	020	bzw. Nebenbeschäftigungen	0		
119 99-3	011	Vermischte Einnahmen	0	0	0
03.02.01	020		0		
231 12-2	011	Besoldung refinanzierter Beamter	0	0	0
03.02.01	020		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 76-9 und 634 98-7.			
236 02-7	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs-	0	0	21.034
03.02.01	020	ausgleichsgesetz	0		
	925				
261 10-2	011	Von Dritten für verauslagte Veranstaltungskosten	0	0	22.508
03.02.01	020	u.ä.	0		
		Siehe zu 531 03-7.			
281 00-6	011	Von Dritten für verauslagte Personalkosten	0	0	11.638
03.02.01	020		0		
		Siehe zu 427 11-6.			
281 10-3	011	Von Dritten für Personal- und Beihilfekosten	0	0	0
03.02.01	020		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 76-9 und 634 98-7.			
282 10-0	011	Spenden Nacht der Jugend	0	0	10.000
03.02.01	020		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 70-3.			
359 01-3	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
03.02.01	020		0		
	900				
359 02-1	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
03.02.01	020	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
03.02.01	020		0		
	900				
381 00-0	892	Von anderen Kapiteln, Gebührenerstattung zwischen	0	0	95.733
03.02.01	020	Behörden gemäß der Kostentatbestände 100.02,	0		
		100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung			
386 01-0	892	Von Hst. 3020/986 01-7 für die Wahrnehmung	4.053.740	5.103.940	5.103.940
03.02.01	020	von Gemeindeaufgaben	4.053.740		

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
389 10-9	891	Von Bremerhaven, Gebührenerstattung zwischen	0	0	2.608
03.02.01	020	Behörden gemäß der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0020	4.126.100 4.126.460	5.175.940	5.347.170

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
421 01-0	011	Amtsbezüge und Aufwandsentschädigungen	1.577.130	1.477.130	1.517.297
03.02.01	020	der Mitglieder des Senats	1.577.130		
	925	Hiervon 98.100 EUR Dienstaufwandsentschädigung.			
422 01-7	011	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	2.597.930	2.553.950	2.344.416
03.02.01	020		2.597.930		
	925	Hiervon 2.400 EUR Dienstaufwandsentschädigung.			
422 09-2	012	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	10.500	10.500	0
03.02.01	020		10.500		
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 51-3	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D1	0	0	0
03.02.01	020	Elektronische Vorgangsbearbeitung -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 74-2	011	Bezüge planmäßiger Beamter, Projekt B9	0	0	0
03.02.01	020	Kompetenzaufbau GPO und DM, Handlungsfeld	0		
	925	Bürgerservice			
422 75-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
03.02.01	020	(Altersteilzeit)	0		
	925				
422 76-9	011	Bezüge planmäßiger Beamte (refinanziert)	0	0	0
03.02.01	020		0		
	925	1. Ausgaben bei 422 76-9 und 634 98-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 12-2 und 281 10-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 634 98-7. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
422 77-7	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter -	0	0	0
03.02.01	020	temporäre Personalmittel-	0		
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 77-5.			
427 11-6	011	Entlohnung von nicht ständig beschäftig-	41.670	42.030	15.002
03.02.01	020	ten Arbeitskräften Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 00-6 geleistet werden.	41.310		
428 01-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.833.540	2.506.560	1.900.922
03.02.01	020		2.835.540		
	925				
428 09-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.360	72.000	77.808
03.02.01	020	(Veröffentlichungen) - refinanziert -	72.720		
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 09-8 geleistet werden.			

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 51-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	57.545
03.02.01	020	Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 74-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,	0	0	0
03.02.01	020	Projekt B9 Kompetenzaufbau GPO und DM,	0		
	925	Handlungsfeld Bügerservice			
428 76-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	15.890
03.02.01	020	Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925				
428 77-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
03.02.01	020	temporäre Personalmittel-	0		
	925				
		Siehe zu 422 77-7.			
428 78-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	18.400
03.02.01	020	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen,	0		
	925	3. Sofortprogramm)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von dem Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
441 01-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	73.050	64.230	81.706
03.02.01	020	und dgl.	75.240		
	928				
443 07-3	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.550	1.550	851
03.02.01	020	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.600		
453 01-0	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	500	1.920	0
03.02.01	020		500		
511 00-1	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	93.040	70.000	69.179
03.02.01	020	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	98.470		
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
514 00-0	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	24.130	30.000	10.934
03.02.01	020		24.900		
517 96-4	011	Fremdleistungen	6.660	6.500	0
03.02.01	020		6.930		
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	4.100	4.100	2.792
03.02.01	020		4.200		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	219.590	0	0
03.02.01	020	(Fremdanmietung)	220.580		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
518 50-2	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	606.160	606.160	606.143
03.02.01	020	Sondervermögen Immobilien und Technik	606.160		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
525 03-7	011	Fortbildung von Bediensteten	15.380	14.020	0
03.02.01	020		15.760		
526 02-5	011	Kosten für Sachverständige	37.930	37.000	1.580
03.02.01	020		38.870		
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen	61.350	60.000	11.811
03.02.01	020		71.060		
	924				
529 12-1	011	Zur Verfügung des Senats	78.720	88.800	78.532
03.02.01	020		80.690		
		Siehe zu 531 03-7.			
529 15-6	013	Zur Verfügung der Pressestelle des Senats	560	550	36
03.02.01	020		580		
531 01-0	011	Kosten für Veröffentlichungen	39.160	38.000	92.606
03.02.01	020		40.130		
531 03-7	011	Protokollarische Veranstaltungen u. Repräsentation	33.830	43.000	19.955
03.02.01	020		34.670		
		1. Mehrausgaben bei 531 03-7 und 529 12-1 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 261 10-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 529 12-1.			
531 11-8	011	Übersetzungskosten für Veröffentlichungen im	0	0	134.808
03.02.01	020	Rahmen der Corona-Pandemie	0		
531 26-6	013	Herausgabe eines Pressespiegels	109.680	100.000	69.051
03.02.01	020		112.420		
531 27-4	013	Öffentlichkeitsarbeit der Pressestelle	57.010	55.000	11.605
03.02.01	020	des Senats	58.560		
531 29-0	011	Informations- und Kommunikationsplattform MPK	4.360	4.200	3.750
03.02.01	020		4.470		
531 32-0	195	Restaurierung der Gedenkstätte Auschwitz	0	0	288.852
03.02.01	020		0		
531 70-3	011	Ausgaben für die Durchführung Nacht der Jugend	0	0	10.655
03.02.01	020		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-0 geleistet werden.			

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 80-0	011	Bremer Solidaritätspreis	0	5.000	0
03.02.01	020		5.250		
532 61-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	21.370	20.710	18.179
03.02.01	020		21.370		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-9	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	3.000	2.880	2.861
03.02.01	020	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	3.100		
532 71-8	012	An Performa Nord, Entgelte für	8.340	8.140	5.226
03.02.01	020	Dienstreiseabrechnungen	8.550		
532 72-6	012	An Performa Nord, Entgelte für	10.250	10.000	4.827
03.02.01	020	Postdienstleistungen	10.510		
532 75-0	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	5.870	5.650	5.372
03.02.01	020		6.140		
532 76-9	011	Entgelte für Personaldienstleistungen	0	83.000	76.686
03.02.01	020		0		
539 60-7	011	Vom Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	3.680
03.02.01	020		0		
633 20-4	011	Anteilige Kosten der Geschäftsstelle der	108.550	105.000	100.956
03.02.01	020	Metropolregion	110.160		
634 98-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
03.02.01	020		0		
		Siehe zu 422 76-9.			
684 15-1	244	Leistungen an die jüdische Gemeinde	547.200	533.850	545.004
03.02.01	020		560.880		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
684 29-1	011	Interreligiöse Projekte	5.000	5.000	315
03.02.01	020		5.000		
685 30-1	011	Maßnahmen und Projekte gegen religiöse	0	50.000	25.206
03.02.01	020	Diskriminierung	0		
686 11-1	011	Maßnahmen zur Präsentation zum Tag der Deutschen	0	0	33.500
03.02.01	020	Einheit	0		
700 00-9	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	0	0	0
03.02.01	020	Instandsetzungen	0		
812 02-8	011	Erwerb von Inventar	0	0	0
03.02.01	020		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
883 10-3	011	Anteil Bremens für den Fonds der	260.060	260.000	260.000
03.02.01	020	Metropolregion	260.120		
893 10-9	011	Zuschüsse zur Dorferneuerung	25.000	0	0
03.02.01	020		25.000		
919 01-9	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	128.981
03.02.01	020		0		
	900				
919 03-5	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
03.02.01	020		0		
	900				
919 04-3	851	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	0	0	0
03.02.01	020		0		
		Verlagert nach 634 98-7.			
981 00-8	892	Gebührenerstattung zwischen Behörden	0	0	0
03.02.01	020		0		
981 41-5	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
03.02.01	020	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
984 01-5	892	An Hst. 3020/384 01-7 für die Wahrnehmung	739.680	902.790	902.790
03.02.01	020	von Landesaufgaben	739.680		
984 09-0	892	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den	0	0	0
03.02.01	020	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	0		
985 15-1	891	An Hst. 6451/385 03, Impulsgelder für lebenswerte	0	0	0
03.02.01	020	Städte	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0020	10.334.210 10.386.680	9.879.220	9.555.710
		Abschluss Kapitel 0020			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0020	4.126.100 4.126.460	5.175.940	5.347.170
		Zuschuss/Überschuss	-6.208.110 -6.260.220	-4.703.280	-4.208.540

Kapitel 0021
Entwicklungszusammenarbeit, Internationale Beziehungen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023 EUR	Anschlag 2021 EUR	IST 2020 EUR
0021		**Entwicklungszusammenarbeit, Internationale Beziehungen**			
		EINNAHMEN			
119 30-0	011	Sonstige (Verwaltungseinnahmen)	0	0	25
03.02.02	020		0		
231 06-1	011	Vom Bund für Klimapartnerschaften	0	0	147.519
03.02.02	020		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 687 06-5.			
231 08-8	011	Zuwendungen von Dritten für Projekt Umweltschutz	0	18.000	89.000
03.02.02	020	Windhoek/Namibia	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 687 08-1.			
231 10-0	011	Zuwendungen von Dritten für kommunales	0	0	0
03.02.02	020	Partnerschaftsprojekt Durban/Südafrika	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 687 11-1.			
231 13-4	011	Zuwendung von Dritten für das Projekt	0	0	18.970
03.02.02	020	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 13-1.			
231 14-2	011	Zuwendungen von Dritten für das Projekt Bremen	0	0	33.134
03.02.02	020	handelt fair	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 15-8.			
231 15-0	011	Zuwendungen von Dritten für das Projekt	0	0	0
03.02.02	020	Abfallmanagement Windhoek/Namibia	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 687 12-0.			
231 22-3	011	Vom Bund für die Durchführung der	0	0	0
03.02.02	020	Städtepartnerschaftskonferenz	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 22-3.			
231 23-1	011	Vom Bund für Preisgeld Deutscher	0	0	60.000
03.02.02	020	Nachhaltigkeitspreis	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 23-1.			
234 12-5	011	Erstattung von Dritten für Personalkosten	0	0	62.715
03.02.02	020		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 12-4.			
234 30-3	011	Entnahme aus der Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
03.02.02	020	für Folgeeffekte Sabbatical	0		
236 00-4	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
03.02.02	020	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
359 05-0	851	Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage	0	0	0
03.02.02	020	für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
381 06-3	892	Von Hst. 0629/981 13-6 für Klimapartnerschaften	0	0	0
03.02.02	020		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 687 06-5.			
386 02-2	892	Von Hst. 3020/986 02-5 für Klimapartnerschaften	0	0	0
03.02.02	020		0		
		Zweckgebunden zur Deckung bei 687 06-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0021	0	18.000	411.363
			0		

Kapitel 0021
Entwicklungszusammenarbeit, Internationale Beziehungen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-0	011	Bezüge planmäßiger Beamtinnen und Beamten	0	0	0
03.02.02	020		0		
	925				
428 01-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.940	219.600	242.143
03.02.02	020		226.940		
	925				
428 12-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	53.907
03.02.02	020	(refinanziert)	0		
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 234 12-5 geleistet werden.			
441 30-9	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	0
03.02.02	020	innen, Versorgungsempfänger und dgl.	0		
	928				
511 00-5	011	Geschäftsbedarf	15.000	15.000	1.651
03.02.02	020		15.000		
517 00-3	011	Bewirtschaftungskosten	3.300	3.220	3.480
03.02.02	020		3.380		
518 00-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	38.620	41.774
03.02.02	020		0		
525 00-6	011	Fortbildungskosten	510	500	30
03.02.02	020		530		
527 00-9	011	Reisekostenvergütungen	3.270	3.190	173
03.02.02	020		3.350		
	924				
531 20-0	011	Öffentlichkeitsarbeit	13.320	13.200	3.941
03.02.02	020		13.440		
532 22-3	011	Ausgaben für die Durchführung der	0	0	0
03.02.02	020	Städtepartnerschaftskonferenzen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 22-3 geleistet werden.	0		
532 23-1	011	Ausgaben für die Durchführung des Preisgeldes	0	0	60.040
03.02.02	020	Deutscher Nachhaltigkeitspreis Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 23-1 geleistet werden.	0		
532 50-9	011	Sonstige konsumtive Ausgaben	520	510	0
03.02.02	020		540		
532 63-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	770	770	840
03.02.02	020		770		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 69-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	360	350	0
03.02.02	020	(Wahlleistung)	370		
686 10-7	011	Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit mit	258.250	251.950	251.433
03.02.02	020	Entwicklungsländern	264.710		
686 11-5	011	Maßnahmen zu "Fairer Handel"	15.560	15.180	13.262
03.02.02	020		15.950		
686 12-3	011	Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften	174.270	170.020	132.104
03.02.02	020	der Entwicklungsländer	178.630		
686 13-1	011	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik -	0	0	14.212
03.02.02	020	Projektmittel Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 13-4 geleistet werden.	0		
686 14-0	011	Zuwendungen für das Eine Welt Promotoren	120.000	120.000	119.680
03.02.02	020	Programm 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	120.000		
686 15-8	011	Projekt Bremen handelt fair	0	0	33.134
03.02.02	020	 Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 14-2 geleistet werden.	0		
687 06-5	011	An Dritte für Klimapartnerschaften	0	0	147.158
03.02.02	020	 Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 06-1, 381 06-3 und 386 02-2 geleistet werden.	0		
687 08-1	011	Projekt Umweltschutz Windhoek/Namibia	0	18.000	89.396
03.02.02	020	 Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 08-8 geleistet werden.	0		
687 10-3	011	Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit mit	0	0	0
03.02.02	020	Entwicklungsländern - Ausland	0		
687 11-1	011	Kommunales Partnerschaftsprojekt	0	0	0
03.02.02	020	Durban/Südafrika Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-0 geleistet werden.	0		
687 12-0	011	Projekt Abfallmanagement Windhoek/Namibia	0	0	0
03.02.02	020	 Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-0 geleistet werden.	0		
812 50-1	011	Erwerb von Maschinen, Geräten und Inventar	3.000	3.000	0
03.02.02	020		3.000		

Kapitel 0021
Entwicklungszusammenarbeit, Internationale Beziehungen

Titel / *PGr.*	FKZ / BKZ / FBZ	ZWECKBESTIMMUNG / Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 / 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0021	835.070 846.610	873.110	1.208.357
		Abschluss Kapitel 0021			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0021	0 0	18.000	411.363
		Zuschuss/Überschuss	-835.070 -846.610	-855.110	-796.994

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0025		**Der Bevollmächtigte der FHB beim Bund - BgA 37 Gästehaus**			
		EINNAHMEN			
119 10-0	011	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer -	0	0	0
05.90.01	028	BgA 37 Gästehaus	0		
125 10-0	011	Einnahmen aus Verpflegung und Übernachtung -	5.000	0	0
05.90.01	028	BgA 37 Gästehaus Siehe zu 531 10-8.	5.000		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0025	5.000 5.000	0	0

Kapitel 0025
Der Bevollmächtigte der FHB beim Bund - BgA 37 Gästehaus

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
511 10-7	011	Verwaltungsbedarf - BgA 37 Gästehaus	500	0	0
05.90.01	028		500		
		Siehe zu 531 10-8.			
517 10-5	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	500	0	0
05.90.01	028	Räume - BgA 37 Gästehaus	500		
		Siehe zu 531 10-8.			
518 10-1	011	Mieten und Pachten für Grundstücke -	0	0	0
05.90.01	028	BgA 37 Gästehaus	0		
		Siehe zu 531 10-8.			
519 10-8	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	0
05.90.01	028	- BgA 37 Gästehaus	1.000		
		Siehe zu 531 10-8.			
531 10-8	011	Bewirtschaftung der Übernachtungszimmer -	1.660	0	0
05.90.01	028	BgA 37 Gästehaus	1.780		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 125 10-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 10-7, 517 10-5, 518 10-1, 519 10-8 und 539 10-9.			
539 10-9	011	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer -	0	0	0
05.90.01	028	BgA 37 Gästehaus	0		
		Siehe zu 531 10-8.			
700 10-4	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	500	0	0
05.90.01	028	Instandsetzungen - BgA 37 Gästehaus	500		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 10-7.			
812 10-7	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	0
05.90.01	028	Sachen - BgA 37 Gästehaus	0		
		Siehe zu 700 10-4.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0025	4.160 4.280	0	0
		Abschluss Kapitel 0025			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0025	5.000 5.000	0	0
		Zuschuss/Überschuss	840 720	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0026		**Der Bevollmächtigte der FHB beim Bund - BgA 51 Veranstaltungsservice**			
		EINNAHMEN			
119 20-0	011	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer -	0	0	0
05.90.01	028	BgA 51 Veranstaltungsservice	0		
261 20-1	011	Erstattungen von Dritten für verauslagte	5.000	0	0
05.90.01	028	Veranstaltungskosten- BgA 51 Veranstaltungsservice Siehe zu 531 20-9.	5.000		
261 22-8	011	Erstattungen von Dritten für verauslagte	500	0	0
05.90.01	028	Personalkosten - BgA 51 Veranstaltungsservice	500		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0026	5.500	0	0
			5.500		

Kapitel 0026
Der Bevollmächtigte der FHB beim Bund - BgA 51 Veranstaltungsservice

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
511 20-8	011	Verwaltungsbedarf - BgA 51 Veranstaltungsservice	500	0	0
05.90.01	028		500		
		Siehe zu 531 20-9.			
517 20-6	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	500	0	0
05.90.01	028	Räume- BgA 51 Veranstaltungsservice	500		
		Siehe zu 531 20-9.			
518 20-2	011	Mieten und Pachten für Grundstücke -	0	0	0
05.90.01	028	BgA 51 Veranstaltungsservice	0		
		Siehe zu 531 20-9.			
519 20-9	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	0
05.90.01	028	- BgA 51 Veranstaltungsservice	1.000		
		Siehe zu 531 20-9.			
519 22-5	011	Unterhaltung der Außenanlagen -	500	0	0
05.90.01	028	BgA 51 Veranstaltungsservice	500		
		Siehe zu 531 20-9.			
531 20-9	011	Veranstaltungen und Repräsentation -	7.000	0	0
05.90.01	028	BgA 51 Veranstaltungsservice	7.000		
		1. Über 2.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 261 20-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 20-8, 517 20-6, 518 20-2, 519 20-9, 519 22-5 und 539 20-0.			
539 20-0	011	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer -	35.000	0	0
05.90.01	028	BgA 51 Veranstaltungsservice	35.000		
		Siehe zu 531 20-9.			
700 20-5	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	0
05.90.01	028	Instandsetzungen- BgA 51 Veranstaltungsservice	0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 20-8.			
812 20-8	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	1.000	0	0
05.90.01	028	Sachen - BgA 51 Veranstaltungsservice	1.000		
		Siehe zu 700 20-5.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0026	45.500	0	0
			45.500		
		Abschluss Kapitel 0026			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0026	5.500	0	0
			5.500		
		Zuschuss/Überschuss	-40.000	0	0
			-40.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0028		**Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund**			
		EINNAHMEN			
119 10-0	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	9.352
05.90.01	028		1.000		
119 50-0	011	Anteil der Bediensteten an den Kosten der	3.000	3.000	3.869
05.90.01	028	Firmenkarte	3.000		
		Siehe zu 539 50-9.			
119 60-7	011	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer -	0	0	1.492
05.90.01	028	BgA Gästehaus	0		
119 70-4	011	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer BgA 51	0	0	0
05.90.01	028	Veranstaltungsservice	0		
124 02-3	011	Mieten aus Grundstücken	0	0	17.281
05.90.01	028		0		
125 10-0	011	Einnahmen aus Verpflegung und Übernachtung -	0	0	6.651
05.01.01	028	BgA Gästehaus	0		
125 21-6	011	Einnahmen aus Verpflegung und Übernachtung	40.000	59.000	11.845
05.01.01	028		40.000		
		Siehe zu 531 40-0			
231 03-2	011	Vom Bund für verauslagte Reisekosten	4.000	4.000	0
05.01.01	028		4.000		
		Siehe zu 527 03-9.			
231 06-7	023	Vom Bund für Klimapartnerschaften (EZ)	0	0	0
05.01.03	028		0		
231 08-3	011	Zuweisungen vom Bund für das Projekt Umweltschutz	0	0	0
05.01.03	028	Windhoek/Namibia (EZ)	0		
231 10-5	011	Zuweisungen vom Bund für das kommunale	0	0	0
05.01.03	028	Partnerschaftsprojekt Durban/Südafrika	0		
231 13-0	011	Zuweisungen vom Bund für das Projekt Koordination	0	0	0
05.01.03	028	kommunaler Entwicklungspolitik (EZ)	0		
231 22-9	011	Vom Bund für die Durchführung der	0	0	0
05.01.03	028	Städtepartnerschaftskonferenz (EZ)	0		
234 12-0	011	Erstattung von Dritten für Personalkosten (EZ)	0	0	0
05.01.03	028		0		
234 30-9	011	Entnahme aus der Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
05.01.03	028	für Folgeeffekte Sabbatical	0		

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
236 00-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
05.01.03	028	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 01-8	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
05.90.01	028	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
261 00-4	011	Erstattungen von Dritten für verauslagte	170.880	175.000	174.665
05.01.01	028	Veranstaltungskosten	171.760		
		Siehe zu 531 13-3.			
261 10-1	011	Erstattungen von Dritten für verauslagte	7.540	8.000	26.001
05.01.01	028	Personalkosten	7.580		
		Siehe zu 427 11-5.			
271 23-9	011	Zuwendungen der EU für den "EuroPunktBremen" (EU)	0	0	0
05.01.02	028		0		
359 01-2	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	10.200	0
05.90.01	028		0		
	900				
359 02-0	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	3.005
05.90.01	028	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
359 03-9	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	203.836
05.90.01	028		0		
	900				
381 06-9	892	Von Hst. 0629/981 13-6 für	0	0	0
05.01.03	028	Klimapartnerschaften (EZ)	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0028	226.420 227.340	260.200	457.997

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	727.180	649.300	797.698
05.01.01	028		727.180		
	925				
422 09-1	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	4.100	0
05.01.01	028		0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 10-5	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten,	105.160	110.570	98.245
05.90.01	028	Richterinnen und Richter (ZD)	105.160		
	925				
422 20-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
05.01.02	028	(EU)	0		
	925				
422 21-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	0	0
05.01.02	028	Refinanziert (EU)	0		
	925				
427 11-5	011	Entlohnung von nicht ständig beschäftigten	30.000	10.140	17.782
05.01.01	028	Arbeitskräften	30.000		
		Für 2022: Über 22.460 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 261 10-1 geleistet werden. Für 2023: Über 22.420 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 261 10-1 geleistet werden.			
427 20-4	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
05.01.02	028	Tätige (EU)	0		
428 01-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	661.050	730.990	418.729
05.01.01	028		661.050		
	925				
428 12-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	271
05.01.03	028	(EZ - refinanziert)	0		
	925				
428 20-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
05.01.02	028	(EU)	0		
	925				
428 30-8	023	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
05.01.03	028	(EZ)	0		
	925				
428 40-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	392.160	412.350	271.736
05.90.01	028	(ZD)	392.160		
	925				

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 42-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
05.90.01	028	Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925				
441 01-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	21.000	20.390	21.947
05.01.01	028	und dgl.	21.630		
	928				
441 20-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	606
05.01.02	028	und dgl. (EU)	0		
	928				
441 30-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
05.01.03	028	und dgl. (EZ)	0		
	928				
441 40-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
05.90.01	028	und dgl. (ZD)	0		
	928				
453 01-9	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	11.000	29.610	0
05.01.01	028		11.000		
453 20-5	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0	0	0
05.01.02	028	(EU)	0		
453 30-2	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskosten-	0	0	0
05.90.01	028	vergütungen (ZD)	0		
511 10-8	011	Verwaltungsbedarf	64.000	69.890	64.294
05.90.01	028		69.550		
511 20-5	011	Verwaltungsbedarf (EU)	0	0	0
05.90.01	028		0		
511 30-2	023	Verwaltungsbedarf (EZ)	0	0	0
05.90.01	028		0		
514 10-7	011	Haltung von Fahrzeugen	3.120	3.040	1.453
05.90.01	028		3.190		
517 00-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	180.160	176.980	168.844
05.90.01	028	Räume in Berlin	184.430		
517 20-3	011	Bewirtschaftungskosten (EU)	0	0	0
05.90.01	028		0		
517 30-0	023	Bewirtschaftungskosten (EZ)	0	0	0
05.90.01	028		0		
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	1.141.030	1.113.200	1.087.364
05.90.01	028		1.169.560		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
518 05-6	011	Mieten Nachzahlung	0	0	0
05.90.01	028		0		
518 10-2	011	Mieten für Kraftfahrzeuge	4.560	4.450	2.734
05.90.01	028		4.680		
518 30-7	023	Mieten und Pachten für Grundstücke (EZ)	0	0	0
05.90.01	028		0		
518 40-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke (EU)	0	0	0
05.90.01	028		0		
519 05-2	011	Gebäudeunterhaltung	42.240	43.400	37.928
05.90.01	028		43.090		
519 08-7	011	Unterhaltung der Außenanlagen	3.790	4.230	766
05.90.01	028		3.840		
525 03-6	011	Fortbildung von Bediensteten	15.490	15.060	1.908
05.90.01	028		15.830		
	924				
525 20-6	011	Fortbildungskosten (EU)	0	0	0
05.90.01	028		0		
	924				
525 30-3	023	Fortbildungskosten (EZ)	0	0	0
05.90.01	028		0		
	924				
527 01-2	011	Reisekostenvergütungen	21.600	21.190	4.284
05.90.01	028		22.010		
	924				
527 03-9	011	Ausgaben von Reisekosten für den Bund und	4.000	4.000	0
05.01.01	028	für Dritte	4.000		
	924				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 03-2 geleistet werden.			
527 20-9	011	Reisekostenvergütungen (EU)	0	0	1.620
05.01.02	028		0		
	924				
527 30-6	023	Reisekostenvergütungen (EZ)	0	0	-276
05.01.03	028		0		
	924				
531 03-6	011	Inventarversicherungen	830	810	426
05.90.01	028		850		
531 11-7	011	Kosten für die Ausleihung von Kunst im	630	610	0
05.01.01	028	Haus Bremen	640		
531 12-5	011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.070	2.020	428
05.01.01	028		2.120		

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 13-3	011	Veranstaltungen und Repräsentation	218.840	220.330	97.674
05.01.01	028		224.480		
		Für 2022: Über 47.960 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 261 00-4 geleistet werden. Für 2023: Über 52.720 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 261 00-4 geleistet werden.			
531 14-1	011	Für kulturelle Veranstaltungen	5.190	5.060	1.665
05.01.01	028		5.320		
531 20-6	023	Öffentlichkeitsarbeit (EZ)	0	0	0
05.01.03	028		0		
531 33-8	011	Bewirtschaftung der Übernachtungszimmer -	0	11.550	8.037
05.01.01	028	BgA Gästehaus	0		
531 40-0	011	Bewirtschaftung der Übernachtungszimmer	10.000	0	9.422
05.01.01	028		10.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 125 21-6 geleistet werden.			
532 20-2	011	Sonstige konsumtive Sachausgaben (EU)	0	0	0
05.90.01	028		0		
532 22-9	011	Ausgaben für die Durchführung der	0	0	0
05.01.03	028	Städtepartnerschaftskonferenz (EZ)	0		
532 23-7	011	Veranstaltungen, Veröffentlichungen u.ä.	0	0	0
05.01.02	028	Ausgaben (EU) Bremen	0		
532 24-5	011	Veranstaltungen, Veröffentlichungen u.ä.	0	0	0
05.01.02	028	Ausgaben (EU) Brüssel	0		
532 25-3	011	Sonstige Ausgaben für den EuroPunktBremen (EU)	0	0	0
05.01.02	028		0		
	924				
532 50-4	023	Sonstige konsumtive Ausgaben (EZ)	0	0	0
05.90.01	028		0		
532 61-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	7.500	7.270	6.439
05.90.01	028		7.500		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-8	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
05.90.01	028	(EU)	0		
532 63-6	023	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
05.90.01	028	(EZ)	0		
532 65-2	011	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	1.260	1.260	180
05.90.01	028	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	1.260		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 67-9	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.660	1.620	2.988
05.90.01	028	(Wahlleistungen)	1.700		
532 68-7	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
05.90.01	028	(Wahlleistung) (EU)	0		
532 69-5	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
05.90.01	028	(Wahlleistung) (EZ)	0		
539 50-9	011	Kosten der Firmenkarte	3.000	3.000	3.527
05.90.01	028		3.000		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 50-0 geleistet werden.			
539 60-6	011	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer -	0	0	276
05.90.01	028	BgA Gästehaus	0		
539 70-3	011	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	62.173
05.90.01	028	BgA 51 Veranstaltungsservice	0		
539 99-1	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.520	5.510	2.552
05.90.01	028		5.540		
632 20-7	011	Kostenanteil für den Beobachter der Länder (EU)	0	0	0
05.01.02	028		0		
634 01-3	011	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	0	0	0
05.90.01	028		0		
685 20-3	011	Mitgliedsbeiträge für Europaangelegenheiten (EU)	0	0	0
05.01.02	028		0		
686 10-2	023	Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit mit	0	0	0
05.01.03	028	Entwicklungsländern (EZ)	0		
686 11-0	023	Maßnahmen zu "Fairer Handel" (EZ)	0	0	0
05.01.03	028		0		
686 12-9	023	Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften	0	0	0
05.01.03	028	der Entwicklungsländer (EZ)	0		
686 13-7	011	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik -	0	0	0
05.01.03	028	Projektmittel (EZ)	0		
687 06-0	023	An Dritte für Klimapartnerschaften (EZ)	0	0	0
05.01.03	028		0		
687 08-7	011	Projekt Umweltschutz Windhoek/Namibia (EZ)	0	0	0
05.01.03	028		0		
687 10-9	023	Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit mit	0	0	0
05.01.03	028	Entwicklungsländern - Ausland - (EZ)	0		

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
687 11-7	011	Kommunales Partnerschaftprojekt Durban/Südafrika	0	0	0
05.01.03	028		0		
700 05-9	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	29.500	30.000	12.413
05.90.01	028	Instandsetzungen	29.500		
812 15-9	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar	28.160	28.000	30.591
05.90.01	028	und ADV-Anlagen	29.340		
812 40-0	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und	0	0	0
05.90.01	028	ADV-Anlagen (EU)	0		
812 50-7	023	Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und	0	0	0
05.90.01	028	ADV-Anlagen (EZ)	0		
891 01-6	011	Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	0	0	1.910.836
05.90.01	028	für die Fassadensanierung am Dienstgebäude der	0		
		Landesvertretung Bremen in Berlin			
919 01-8	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	13.350
05.90.01	028		0		
	900				
919 03-4	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
05.90.01	028		0		
	900				
981 00-7	892	An Hst. 0020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	0
05.90.01	028	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der	0		
		Allgemeinen Kostenverordnung			
981 41-4	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
05.90.01	028	Zusammenhang m.d.elektr. Arbeitszeiterfassung (ZD)	0		
984 09-0	892	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den	0	0	0
05.90.01	028	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0028	3.741.700 3.789.610	3.739.930	5.160.908
		Abschluss Kapitel 0028			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0028	226.420 227.340	260.200	457.997
		Zuschuss/Überschuss	-3.515.280 -3.562.270	-3.479.730	-4.702.912

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0029		**Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit**			
		EINNAHMEN			
112 00-2	011	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu-	0	0	2.261
06.01.01	029	sammenhängenden Gerichts- u. Verwaltungskosten)	0		
119 00-7	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	335
06.01.01	029		0		
359 01-6	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
06.01.01	029		0		
	900				
359 03-2	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
06.01.01	029		0		
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0029	0	0	2.596
			0		

Kapitel 0029
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.130.910	1.038.510	698.667
06.01.01	029		1.130.910		
	925				
422 05-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter -	0	0	0
06.01.01	029	temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 09-5	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	1.450	0
06.01.01	029		0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 01-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	823.120	732.170	279.127
06.01.01	029		823.120		
	925				
428 02-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	61.697
06.01.01	029	Projekt B19 - Information u. Beratung DSGVO -	0		
	925	Handlungsfeld Bürgerservice			
428 03-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
06.01.01	029	Projekt D74 - Bearbeitung von Bußgeldverfahren -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
441 01-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	26.990	26.210	30.391
06.01.01	029	und dgl.	27.800		
	928				
443 07-6	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	270	260	0
06.01.01	029	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	280		
511 00-4	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	89.380	88.440	23.281
06.01.01	029	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	90.340		
517 00-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	40.000	24.000	14.977
06.01.01	029		40.430		
518 00-9	011	Mieten und Pachten	91.010	90.000	49.314
06.01.01	029		92.050		
519 00-5	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	0
06.01.01	029		410		
525 00-5	011	Aus- und Fortbildung	13.140	13.000	1.739
06.01.01	029		13.280		
	924				
526 00-1	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.890	40.000	0
06.01.01	029		23.300		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
527 00-8	011	Dienstreisen	35.410	35.000	4.916
06.01.01	029		35.820		
	924				
529 00-0	011	Verfügungsmittel	710	700	15
06.01.01	029		720		
531 01-3	011	Kosten für Veröffentlichungen	8.000	6.500	4.028
06.01.01	029		8.000		
532 61-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	7.080	6.860	3.581
06.01.01	029		7.080		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 66-4	011	An Performa Nord, Entgelte Dienstreiseabrechnungen	3.530	3.500	1.597
06.01.01	029		3.570		
532 68-0	011	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	1.100	1.000	540
06.01.01	029	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	1.100		
532 75-3	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	15.000	200	434
06.01.01	029		15.000		
539 01-4	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	7.610	7.500	2.874
06.01.01	029		7.730		
539 10-3	011	Umstrukturierung der Dienststelle	125.380	148.000	22.438
06.01.01	029		125.200		
700 00-1	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	3.000	10.000	0
06.01.01	029	Instandsetzungen	3.000		
812 00-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	7.000	25.000	0
06.01.01	029	Sachen	7.000		
919 01-1	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	2.596
06.01.01	029		0		
	900				
919 02-0	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
06.01.01	029	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
919 03-8	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
06.01.01	029		0		
	900				
981 41-8	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
06.01.01	029	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		

Kapitel 0029
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0029	2.451.930 2.456.140	2.298.700	1.202.212
		Abschluss Kapitel 0029			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0029	0 0	0	2.596
		Zuschuss/Überschuss	-2.451.930 -2.456.140	-2.298.700	-1.199.616

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0045		**Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau**			
		EINNAHMEN			
119 00-9	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
08.01.01	045		0		
		Siehe zu 531 00-7.			
119 99-8	011	Vermischte Einnahmen	9.050	9.000	713
08.01.01	045		9.100		
124 00-2	011	Kostenbeiträge Bewirtschaftung	0	0	3.439
08.01.01	045		0		
		Siehe zu 517 00-4.			
236 02-1	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	12.895
08.01.01	045	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-0.			
282 16-3	011	Sponsorengelder	0	0	0
08.01.01	045		0		
		Siehe zu 531 00-7.			
282 17-1	011	Zuwendungen für das Projekt "Be oK"	40.000	0	15.931
08.01.01	045	gem. § 48 SGB III	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 04-4 und 531 24-4.			
282 18-0	011	Zuwendungen für das Projekt "Be oK"	30.000	0	14.353
08.01.01	045		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 03-6 und 531 25-2.			
359 02-6	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	79.134
08.01.01	045	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
359 03-4	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	7.190
08.01.01	045		0		
	900				
386 01-5	892	Von Hst. 3400/986 11-7 für die Wahrnehmung	0	0	0
08.01.01	045	von Gemeindeaufgaben	0		
386 20-1	892	Von Hst. 3501/986 20-7 für die Wahrnehmung von	288.850	270.970	270.970
08.01.01	045	Gemeindeaufgaben	288.850		
389 10-3	891	Von Hst. 6480/989 01 für die Wahrnehmung von	60.000	60.000	60.000
08.01.01	045	Aufgaben durch die ZGF	60.000		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0045	427.900	339.970	464.625
			357.950		

Kapitel 0045
Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-1	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	336.150	325.520	123.049
08.01.01	045		336.150		
	925				
422 09-7	012	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	1.250	0
08.01.01	045		0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
427 01-3	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	2.600	3.490	0
08.01.01	045	Tätige	2.600		
	925				
		Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	955.640	886.700	769.919
08.01.01	045		955.640		
	925				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 02-1 geleistet werden.			
428 02-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
08.01.01	045	temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 03-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
08.01.01	045	(Projekt Be oK) - refinanziert -	0		
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 18-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 25-2.			
428 04-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
08.01.01	045	(Projekt Be oK) - § 48 SGB III - refinanziert -	0		
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 17-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 24-4.			
441 01-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	6.000	7.840	2.160
08.01.01	045	und dgl.	6.180		
	928				
443 01-9	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen u.Verordnungen	410	400	72
08.01.01	045	- Einsatz an ADV-Anlagen usw.	420		
	925				
		Die Mittel sind übertragbar.			
511 00-6	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	42.660	31.200	45.684
08.01.01	045	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	43.600		
511 01-4	011	Corona bedingter Geschäftsbedarf	0	0	466
08.01.01	045		0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
511 02-2	011	Corona bedingter IT-Bedarf	0	0	0
08.01.01	045		0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
517 00-4	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	44.310	30.420	29.512
08.01.01	045		46.210		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 00-2 geleistet werden.			
518 00-0	011	Mieten und Pachten	109.050	55.660	47.255
08.01.01	045		144.480		
518 50-7	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	11.350	11.070	10.936
08.01.01	045	Sondervermögen Immobilien und Technik	11.630		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 10-4	011	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0	0	0
08.01.01	045		0		
525 00-7	011	Aus- und Fortbildung	6.040	2.510	22.986
08.01.01	045		6.060		
527 00-0	011	Dienstreisen	9.540	9.310	3.038
08.01.01	045		9.780		
	924				
529 00-2	011	Verfügungsmittel	930	910	1.754
08.01.01	045		960		
531 00-7	011	Öffentlichkeitsarbeit	101.020	80.650	61.582
08.01.01	045		102.420		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 00-9 und 282 16-3 geleistet werden.			
531 10-4	011	Künstlersozialabgaben	990	970	58
08.01.01	045		1.020		
531 24-4	011	Ausgaben für das Projekt "Be oK" gem.	40.000	0	7.447
08.01.01	045	§ 48 SGB III	0		
		Siehe zu 428 04-4.			
531 25-2	011	Ausgaben für das Projekt "Be oK"	30.000	5.000	2.779
08.01.01	045		0		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 18-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-6.			
532 61-5	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	4.700	4.560	4.758
08.01.01	045		4.700		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Bewerbermanagement	5.650	5.650	3.539
08.01.01	045		5.650		

Kapitel 0045
Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 63-1	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	0	540	180
08.01.01	045	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
532 64-0	012	An Performa Nord, Entgelte für das Servicecenter	0	2.500	134
08.01.01	045	Dienstreisen	0		
532 72-0	012	An Performa Nord,Entgelte für Postdienstleistungen	6.220	6.070	4.438
08.01.01	045		6.380		
684 13-0	011	Ausgaben für das Projekt "Häusliche Beziehungs-	0	0	0
08.01.01	045	gewalt"	0		
700 00-3	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
08.01.01	045		0		
812 00-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	4.080	4.000	0
08.01.01	045	Sachen	4.160		
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
08.01.01	045		0		
	900				
981 41-0	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
08.01.01	045	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0045	1.717.340 1.688.040	1.476.220	1.141.746
		Abschluss Kapitel 0045			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0045	427.900 357.950	339.970	464.625
		Zuschuss/Überschuss	-1.289.440 -1.330.090	-1.136.250	-677.121

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 01 Bürgerschaft (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**474**	**377**	**345**	**956**	**500**	**960**	**500**	**500**
an andere Produktpläne im Landeshaushalt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0010.98418-1	An Hst. 3988/384 18-5 für Baumaßnahmen im Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)	1.704		1.884	1.163				
an Stadt produktplan-übergreifend (PPL 21)		**1.704**	**0**	**1.884**	**1.163**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben PPL 01 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985		**2.178**	**377**	**2.229**	**2.118**	**500**	**960**	**500**	**500**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**359**	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0010.88410-1	An SVIT für die Sanierung des Hauses der Bürgerschaft (Tilg.)	359	84						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**115**	**293**	**345**	**956**	**500**	**960**	**500**	**500**
0010.70001-9	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	29	35	145	41	100	200	500	500
0010.71910-0	Sicherungsmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden		4		40	20	40		
0010.81201-1	Erwerb von Büromaschinen	34							
0010.81202-0	Erwerb von Inventar	32	89						
0010.81205-4	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	8	118						
0010.81210-0	Erwerb von Maschinen und Geräten	5							
0010.81211-9	EDV-gestütztes Parlamentsinformations- und Kommunikationssystem		7						
0010.81212-7	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen			9	375	80	300		
0010.81221-6	Erwerb von Tonaufnahme- und Tonübertragungsanlagen		25						
0010.81233-0	Erwerb von Softwarelizenzen	7	14						
0010.81240-2	IT-Fachaufgaben investiv			23	191				
0010.81241-0	IT-Querschnitt investiv			167	309	300	420		
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:		**474**	**377**	**345**	**956**	**500**	**960**	**500**	**500**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**26**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0010.56201-5	Zinszuschüsse für Instandsetzungsdarlehen für das Haus der Bürgerschaft	26	3						
nachr.: Saldo investive Rücklage		**37**	**-47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 02 Rechnungshof (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben	**4**	**0**	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**4**	**0**	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
0011.70001-2 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen			8	5	5	5	5	5
0011.81202-3 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4			5	5	5	5	5
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:	**4**	**0**	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 03 Senat, Senatskanzlei, Kirchliche Angelegenheiten (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben	**282**	**260**	**260**	**263**	**288**	**288**	**288**	**288**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**22**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
0020.70000-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	22	0						
0021.81250-1 Erwerb von Maschinen, Geräten und Inventar				3	3	3	3	3
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**260**	**260**	**260**	**260**	**285**	**285**	**285**	**285**
0020.89310-9 Zuschüsse zur Dorferneuerung					25	25	25	25
0020.88310-3 Anteil Bremens für den Fonds der Metropolregion	260	260	260	260	260	260	260	260
Netto-Investitionen:	**282**	**260**	**260**	**263**	**288**	**288**	**288**	**288**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**4**	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 05 Bundesangelegenheiten (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**23**	**371**	**1.954**	**58**	**59**	**60**	**60**	**60**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**23**	**10**	**43**	**58**	**59**	**60**	**60**	**60**
0028.70005-9	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	8	7	12	30	30	30	30	30
0028.70020-2	Kleine Um- und Erweiterungsbauten (Europa)	3							
0025.70010-4	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größereInstandsetzungen - BgA 37 Gästehaus					1	1	1	1
0028.81215-9	Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und ADV-Anlagen	13		31	28	28	29	29	29
0026.81220-8	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichenSachen - BgA 51 Veranstaltungsservice					1	1	1	1
0028.81240-0	Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und ADV-Anlagen (Europaangelegenheiten)		3						
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**361**	**1.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0028.89101-6	Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Bremen GmbH für die Fassadensanierung am Dienstgebäude der Landesvertretung Bremen in Berlin		361	1.911					
Netto-Investitionen:		**23**	**371**	**1.954**	**58**	**59**	**60**	**60**	**60**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 06 Datenschutz und Informationsfreiheit (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben	**5**	**1**	**0**	**35**	**10**	**10**	**10**	**10**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**5**	**1**	**0**	**35**	**10**	**10**	**10**	**10**
0029.70000-1 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	0			10	3	3	3	3
0029.81200-4 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5	1		25	7	7	7	7
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:	**5**	**1**	**0**	**35**	**10**	**10**	**10**	**10**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 08 Gleichberechtigung der Frau (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben	**3**	**15**	**0**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**3**	**15**	**0**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
0045.70000-3 Kleine Um- und Erweiterungsbauten	1							
0045.81200-6 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2	15		4	4	4	4	4
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:	**3**	**15**	**0**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**2**	**-16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

010101 Bürgerschaftskanzlei (L)
010102 Landesbehindertenbeauftragter (L)
020101 Rechnungsprüfung (L)
030201 Senat, Senatskanzlei (L)
030202 Entwicklungszusammenarbeit, Int. Bz. (L)
050101 Vertretung brem Interessen beim Bund (L)
059001 Zentrale Dienste (L)
060101 Beratung/Kontrolle/Berichterstellung (L)
080101 Gleichstellungs-/-berechtigungsfragen(L)

Produktplan 01 Bürgerschaft
Produktgruppe 010101 Bürgerschaftskanzlei (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Direktor/in bei der Bürgerschaft	1,00	1,00	0,00
05	01	Direktor/in bei der Bürgerschaft	0,00	0,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	2,00
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	4,60	4,60	4,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	0,50
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,50	3,50	3,26
12	01	Amtsrat/rätin	0,50	0,50	1,50
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,50	1,50	2,50
Beamte - Gesamt			**19,10**	**19,10**	**18,26**
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	3,00	5,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	4,00	3,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,80
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,64	5,64	9,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	4,00	4,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
10	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	0,82	0,82	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,41	4,41	6,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	4,70	4,70	1,77
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,41	4,41	4,41
09V	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,50
07	38	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00

Produktplan 01 Bürgerschaft
Produktgruppe 010101 Bürgerschaftskanzlei (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
05	20	stellvertretende/r Wirtschaftsleiter/in	0,77	0,77	0,77
05	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	0,00	0,00	1,00
02	50	Hilfsarbeiter/in	0,00	0,00	0,65
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	31	Küchenarbeiter/in	1,56	1,56	1,56
03	31	Küchenarbeiter/in	0,65	0,65	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**50,46**	**50,46**	**47,96**
Kern - Gesamt			**69,56**	**69,56**	**66,22**
Produktgruppe 010101 - Gesamt			**69,56**	**69,56**	**66,22**

Produktplan 01 Bürgerschaft
Produktgruppe 010102 Landesbehindertenbeauftragter (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Landesbehindertenbeauftragte/r	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,75	0,75	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**2,75**	**2,75**	**2,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,50**	**5,50**	**4,50**
Kern - Gesamt			**8,25**	**8,25**	**6,50**
Produktgruppe 010102 - Gesamt			**8,25**	**8,25**	**6,50**

Produktplan **02** **Rechnungshof**
Produktgruppe **020101** **Rechnungsprüfung (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Präsident/in des Rechnungshofes	1,00	1,00	1,00
04	01	Vizepräsident/in des Rechnungshofes	1,00	1,00	1,00
03	01	Direktor/in beim Rechnungshof	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	7,65	7,65	7,65
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	16,75	16,75	15,75
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	4,37	4,37	4,86
Beamte - Gesamt			**36,77**	**36,77**	**36,26**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,60	0,60	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**7,10**	**7,10**	**7,00**
Kern - Gesamt			**43,87**	**43,87**	**43,26**
Produktgruppe 020101 - Gesamt			**43,87**	**43,87**	**43,26**

Produktplan 03 Senat und Senatskanzlei
Produktgruppe 030201 Senat, Senatskanzlei (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
08	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
05	01	Sprecher/in des Senats	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	2,00	2,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	3,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,70
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in am Amtsgericht	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	10,50	10,50	10,15
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	2,44
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,45	4,45	2,44
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	2,00
09	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	4,00	4,00	2,68
Beamte - Gesamt			**41,95**	**41,95**	**40,41**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	4,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	3,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,39	2,39	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	0,82
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	5,89
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	5,50	5,50	4,77
09B	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	0,00	0,00	0,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	2,56
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
04	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	2,00	2,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**30,39**	**30,39**	**27,54**
Kern - Gesamt			**72,34**	**72,34**	**67,95**

Produktplan 03 Senat und Senatskanzlei
Produktgruppe 030201 Senat, Senatskanzlei (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
Refi - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
Bürgermeister und Senatoren					
Besoldungsordnung B Bremen					
11	01	Bürgermeister/in	1,00	1,00	1,00
11	01	Präsident/in des Senats und Bürgermeister	1,00	1,00	1,00
11	01	Senator/in	7,00	7,00	7,00
Beamte - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**
Bürgermeister und Senatoren - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**
Produktgruppe 030201 - Gesamt			**82,34**	**82,34**	**77,95**

Produktplan 03 Senat und Senatskanzlei
Produktgruppe 030202 Entwicklungszusammenarbeit, Int. Bz. (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,75
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,89
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,00**	**3,00**	**2,64**
Kern - Gesamt			**3,00**	**3,00**	**2,64**
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,55	0,55	0,55
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,55**	**1,55**	**1,55**
Refi - Gesamt			**1,55**	**1,55**	**1,55**
Produktgruppe 030202 - Gesamt			**4,55**	**4,55**	**4,19**

Produktplan 05 Bundesangelegenheiten
Produktgruppe 050101 Vertretung brem Interessen beim Bund (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	5,00	5,00	5,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**10,00**	**10,00**	**10,00**
TV-L					
13	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	20	Küchenleiter/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
06	20	stellvertretende/r Küchenleiter/in	1,00	1,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	31	Küchenarbeiter/in und Raumpfleger/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**10,00**	**10,00**	**10,00**
Kern - Gesamt			**20,00**	**20,00**	**20,00**
Refi					
TV-L					
02	31	Küchenarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
Refi - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
Produktgruppe 050101 - Gesamt			**21,00**	**21,00**	**21,00**

Produktplan 05 Bundesangelegenheiten
Produktgruppe 059001 Zentrale Dienste (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**2,00**
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
07	32	Haushandwerker/in	1,00	1,00	1,00
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
04A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**6,00**	**6,00**	**6,00**
Kern - Gesamt			**8,00**	**8,00**	**8,00**
Produktgruppe 059001 - Gesamt			**8,00**	**8,00**	**8,00**

Produktplan 06 Datenschutz und Informationsfreiheit
Produktgruppe 060101 Beratung/Kontrolle/Berichterstellung (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Landesbeauftragte/r für den Datenschutz	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,70	0,70	0,70
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	9,75	9,75	9,75
13	01	Regierungsrat/rätin	9,00	9,00	7,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**23,45**	**23,45**	**22,45**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,77	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,27**	**5,27**	**3,50**
Kern - Gesamt			**28,72**	**28,72**	**25,95**
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**2,00**
Refi - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**2,00**
Produktgruppe 060101 - Gesamt			**28,72**	**28,72**	**27,95**

Produktplan 08 Gleichberechtigung der Frau
Produktgruppe 080101 Gleichstellungs-/-berechtigungsfragen(L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Landesbeauftragte/r für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Regierungsrat/rätin	0,75	0,75	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**3,75**	**3,75**	**3,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,25	1,25	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,93	3,93	4,32
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,31	2,31	2,81
12	01	Projektangestellte/r	0,00	0,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,60	2,60	1,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**12,60**	**13,10**	**12,90**
Kern - Gesamt			**16,35**	**16,85**	**15,90**
Produktgruppe 080101 - Gesamt			**16,35**	**16,85**	**15,90**

Inhaltsverzeichnis

0010 Bremische Bürgerschaft
0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen
0020 Senat und Senatskanzlei
0021 Entwicklungszusammenarbeit, internationale Beziehungen, Städtepartnerschaft
0028 Bevollmächtigter der FHB beim Bund
0029 Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
0045 Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau

Einzelplan	**00**	**Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen**
Kapitel	**0010**	**Bremische Bürgerschaft**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Direktor/in bei der Bürgerschaft	1,00	1,00	0,00
05	01	Direktor/in bei der Bürgerschaft	0,00	0,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
02	01	Landesbehindertenbeauftragte/r	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	2,00
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	5,35	5,35	4,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	0,50
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,50	3,50	3,26
12	01	Amtsrat/rätin	1,50	1,50	2,50
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,50	1,50	2,50
Beamte - Gesamt			**21,85**	**21,85**	**20,26**
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	4,00	5,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	4,00	3,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,80
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,64	6,64	10,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	4,00	4,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
10	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	0,82	0,82	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,41	4,41	6,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	4,70	4,70	1,77
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,91	5,91	5,91
09V	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,50

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
Kapitel 0010 Bremische Bürgerschaft

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
07	38	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
05	20	stellvertretende/r Wirtschaftsleiter/in	0,77	0,77	0,77
05	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	0,00	0,00	1,00
02	50	Hilfsarbeiter/in	0,00	0,00	0,65
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	31	Küchenarbeiter/in	1,56	1,56	1,56
03	31	Küchenarbeiter/in	0,65	0,65	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**55,96**	**55,96**	**52,46**
Kern - Gesamt			**77,81**	**77,81**	**72,72**
Kapitel 0010 - Gesamt			**77,81**	**77,81**	**72,72**

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
Kapitel 0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Präsident/in des Rechnungshofes	1,00	1,00	1,00
04	01	Vizepräsident/in des Rechnungshofes	1,00	1,00	1,00
03	01	Direktor/in beim Rechnungshof	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	7,65	7,65	7,65
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	16,75	16,75	15,75
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	4,37	4,37	4,86
Beamte - Gesamt			**36,77**	**36,77**	**36,26**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,60	0,60	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**7,10**	**7,10**	**7,00**
Kern - Gesamt			**43,87**	**43,87**	**43,26**
Kapitel 0011 - Gesamt			**43,87**	**43,87**	**43,26**

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
Kapitel 0020 Senat und Senatskanzlei

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
08	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
05	01	Sprecher/in des Senats	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	2,00	2,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	3,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,70
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in am Amtsgericht	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	10,50	10,50	10,15
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	2,44
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,45	4,45	2,44
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	2,00
09	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	4,00	4,00	2,68
Beamte - Gesamt			**41,95**	**41,95**	**40,41**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	4,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	3,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,39	2,39	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	0,82
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	5,89
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	5,50	5,50	4,77
09B	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	0,00	0,00	0,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	2,56
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
04	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	2,00	2,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**30,39**	**30,39**	**27,54**
Kern - Gesamt			**72,34**	**72,34**	**67,95**

Einzelplan	**00**	**Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen**
Kapitel	**0020**	**Senat und Senatskanzlei**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
Refi - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
Bürgermeister und Senatoren					
Besoldungsordnung B Bremen					
11	01	Bürgermeister/in	1,00	1,00	1,00
11	01	Präsident/in des Senats und Bürgermeister	1,00	1,00	1,00
11	01	Senator/in	7,00	7,00	7,00
Beamte - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**
Bürgermeister und Senatoren - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**
Kapitel 0020 - Gesamt			**82,34**	**82,34**	**77,95**

Einzelplan	**00**	**Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen**
Kapitel	**0021**	**Entwicklungszusammenarbeit, internationale Beziehungen, Städtepartnerschaft**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,75
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,89
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,00**	**3,00**	**2,64**
Kern - Gesamt			**3,00**	**3,00**	**2,64**
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,55	0,55	0,55
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,55**	**1,55**	**1,55**
Refi - Gesamt			**1,55**	**1,55**	**1,55**
Kapitel 0021 - Gesamt			**4,55**	**4,55**	**4,19**

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
Kapitel 0028 Bevollmächtigter der FHB beim Bund

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,00	6,00	6,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**12,00**	**12,00**	**12,00**
TV-L					
13	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	20	Küchenleiter/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
07	32	Haushandwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	20	stellvertretende/r Küchenleiter/in	1,00	1,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	31	Küchenarbeiter/in und Raumpfleger/in	1,00	1,00	1,00
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
04A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**16,00**	**16,00**	**16,00**
Kern - Gesamt			**28,00**	**28,00**	**28,00**
Refi					
TV-L					
02	31	Küchenarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
Refi - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
Kapitel 0028 - Gesamt			**29,00**	**29,00**	**29,00**

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
Kapitel 0029 Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Landesbeauftragte/r für den Datenschutz	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,70	0,70	0,70
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	9,75	9,75	9,75
13	01	Regierungsrat/rätin	9,00	9,00	7,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**23,45**	**23,45**	**22,45**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,77	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,27**	**5,27**	**3,50**
Kern - Gesamt			**28,72**	**28,72**	**25,95**
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**2,00**
Refi - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**2,00**
Kapitel 0029 - Gesamt			**28,72**	**28,72**	**27,95**

Einzelplan	**00**	**Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen**
Kapitel	**0045**	**Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Landesbeauftragte/r für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Regierungsrat/rätin	0,75	0,75	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**3,75**	**3,75**	**3,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,25	1,25	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,93	3,93	4,32
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,31	2,31	2,81
12	01	Projektangestellte/r	0,00	0,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,60	2,60	1,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**12,60**	**13,10**	**12,90**
Kern - Gesamt			**16,35**	**16,85**	**15,90**
Kapitel 0045 - Gesamt			**16,35**	**16,85**	**15,90**

01.02 Bürgerschaft (S)

01.02.01 Bürgerschaftskanzlei (S)

Produktplan: 01 Bürgerschaft Verantwortlich: Präs. Imhoff - P

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bürgerschaft: Stadtbürgerschaft, Mandatsträger, Fraktionen
Bürgerschaftskanzlei: Unterstützung der Bürgerschaft und ihrer Gremien bei der Wahrnehmung ihrer parlamentarischen Pflichten und Aufgaben.

Strategische Ziele

S1: Effiziente Wahrnehmung aller Funktionen der Stadtbürgerschaft der Stadtgemeinde Bremen sowie die dafür erforderlichen Dienstleistungen.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

Zuzuordnende Kapitel

3010

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.371	8.266	8.266	8.818	8.818	8.818	8.818
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7.371	8.266	8.266	8.818	8.818	8.818	8.818
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.371**	**8.266**	**8.266**	**8.818**	**8.818**	**8.818**	**8.818**
Saldo	**-7.371**	**-8.266**	**-8.266**	**-8.818**	**-8.818**	**-8.818**	**-8.818**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 01.02 Bürgerschaft (S) Verantwortlich: Dir. von Wachter - D

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bürgerschaft: Stadtbürgerschaft, Mandatsträger, Fraktionen
Bürgerschaftskanzlei: Unterstützung der Bürgerschaft und ihrer Gremien bei der Wahrnehmung ihrer parlamentarischen Pflichten und Aufgaben.

Strategische Ziele

Z1: Effiziente Wahrnehmung aller Funktionen der Stadtbürgerschaft der Freien Hansestadt Bremen und der dafür erforderlichen Dienstleistungen.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

Zuzuordnende Kapitel

3010

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.371	8.266	8.266	8.818	8.818	8.818	8.818
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7.371	8.266	8.266	8.818	8.818	8.818	8.818
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.371**	**8.266**	**8.266**	**8.818**	**8.818**	**8.818**	**8.818**
Saldo	**-7.371**	**-8.266**	**-8.266**	**-8.818**	**-8.818**	**-8.818**	**-8.818**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die derzeitige 20. Wahlperiode hat am 08. Juni 2019 mit dem Zusammentritt des am 26. Mai 2019 gewählten Parlaments begonnen.
Die Sitze der Stadtbürgerschaft verteilen sich mit Stand November 2019 wie folgt:
Fraktion der SPD (19); Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (13); Fraktion der CDU (20); Fraktion DIE LINKE (9); Fraktion der FDP (4); Gruppe MRF (3); AFD (1)

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Ausschüsse der Stadtbürgerschaft:
Haushalts- und Finanzausschuss; Petitionsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Ausschuss für Bürgerbeteiligung, bürgerschaftliches Engagement und Beiräte

Produktgruppe: 01.02.01 Bürgerschaftskanzlei (S) Verantwortlich: Müller - 10

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Stadtbürgerschaft und ihrer Gremien bei der Wahrnehmung ihrer parlamentarischen Pflichten und Aufgaben sowie der Wahrnehmung ihrer eigenen Aufgaben (u. a. protokollarische Aufgaben und Öffentlichkeitsarbeit).

Strategische Ziele

Z1: Die Bürgerschaftskanzlei hat die Arbeit der Bürgerschaft, ihrer Gremien und Ausschüsse sowie des Präsidenten bei der Wahrnehmung der parlamentarischen Aufgaben nach der Landesverfassung sicherzustellen.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz,
Landesverfassung,
Bremisches Abgeordnetengesetz,
Geschäftsordnung der Bremischen Bürgerschaft,
Beschlüsse des Parlamentes und seiner Gremien,
sonstiges Parlamentsrecht

Zuzuordnende Kapitel

3010

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.371	8.266	8.266	8.818	8.818	8.818	8.818
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7.371	8.266	8.266	8.818	8.818	8.818	8.818
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.371**	**8.266**	**8.266**	**8.818**	**8.818**	**8.818**	**8.818**
Saldo	**-7.371**	**-8.266**	**-8.266**	**-8.818**	**-8.818**	**-8.818**	**-8.818**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

02.02 Rechnungsprüfung (S)

02.02.01 Rechnungsprüfung (S)

Produktplan: 02 Rechnungshof Verantwortlich: Präs. Sokol - P

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Rechnungshof prüft die Rechnung sowie die Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde) einschließlich ihrer Sondervermögen und Betriebe. Er ist eine dem Senat gegenüber selbständige, nur dem Gesetz unterworfene oberste Landesbehörde. Die Mitglieder des Rechnungshofs besitzen richterliche Unabhängigkeit, sie entscheiden gleichberechtigt nach dem Kollegialprinzip.

Mit den Rechnungshöfen des Bundes und der anderen Länder arbeitet der Rechnungshof im Wege des Erfahrungsaustausches, der Abstimmung in Grundsatzfragen sowie der gemeinsamen Durchführung von Prüfungen zusammen.

Strategische Ziele

S1: Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger und des Parlaments sowie der Umsetzung der strategischen Ziele der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde) u. a. durch Prüfung und Beratung.

Auftragsgrundlage

Die Aufgaben des Rechnungshofs ergeben sich im Wesentlichen aus
- Artikel 133a der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen,
- dem Gesetz über die Rechnungsprüfung in der Freien Hansestadt Bremen ,
- den §§ 73 f., 79 f., 85, 88-104 der Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen.

Zuzuordnende Kapitel

3011

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.291	2.481	2.481	2.565	2.565	2.565	2.565
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.291	2.481	2.481	2.565	2.565	2.565	2.565
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.291**	**2.481**	**2.481**	**2.565**	**2.565**	**2.565**	**2.565**
Saldo	**-2.291**	**-2.481**	**-2.481**	**-2.565**	**-2.565**	**-2.565**	**-2.565**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 02.02 Rechnungsprüfung (S) Verantwortlich: Präs. Sokol - P

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen erfüllt seine Aufgaben sowohl für das Land als auch die Stadtgemeinde Bremen. In diesem Produktbereich wird die anteilige Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben durch den Rechnungshof abgebildet.
Die Aufteilung entspricht dem Verhältnis der Haushaltsvolumen von Land und Stadt. Eine regelhafte Trennung der Tätigkeitsbereiche nach Landes- und Kommunalaufgaben geschieht nicht. Prüfungsthemen wählt der Rechnungshof mit dem Ziel einer hohen Wirksamkeit und Prävention aus.

Strategische Ziele

Z1: Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger und des Parlaments sowie der Umsetzung der strategischen Ziele der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde) u. a. durch Prüfung und Beratung.

Auftragsgrundlage

Die Aufgaben des Rechnungshofs ergeben sich im Wesentlichen aus
- Artikel 133a der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen,
- dem Gesetz über die Rechnungsprüfung in der Freien Hansestadt Bremen ,
- den §§ 73 f., 79 f., 85, 88-104 der Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen.

Zuzuordnende Kapitel

3011

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.291	2.481	2.481	2.565	2.565	2.565	2.565
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.291	2.481	2.481	2.565	2.565	2.565	2.565
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.291**	**2.481**	**2.481**	**2.565**	**2.565**	**2.565**	**2.565**
Saldo	**-2.291**	**-2.481**	**-2.481**	**-2.565**	**-2.565**	**-2.565**	**-2.565**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In diesem Produktbereich wird die anteilige Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben durch den Rechnungshof abgebildet.
Die Aufteilung entspricht dem Verhältnis der Haushaltsvolumen von Land und Stadt. Eine regelhafte Trennung der Tätigkeitsbereiche nach Landes- und Kommunalaufgaben geschieht nicht.
Zu den Finanz- und Personaldaten siehe Produktbereich 02.01.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 02.02.01 Rechnungsprüfung (S) Verantwortlich: Präs. Sokol - P

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen erfüllt seine Aufgaben sowohl für das Land als auch die Stadtgemeinde Bremen. In dieser Produktgruppe wird die anteilige Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben durch den Rechnungshof abgebildet.
Die Aufteilung entspricht dem Verhältnis der Haushaltsvolumen von Land und Stadt. Eine regelhafte Trennung der Tätigkeitsbereiche nach Landes- und Kommunalaufgaben geschieht nicht. Prüfungsthemen wählt der Rechnungshof mit dem Ziel einer hohen Wirksamkeit und Prävention aus.

Strategische Ziele

Z1: Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger und des Parlaments sowie der Umsetzung der strategischen Ziele der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde) u. a. durch Prüfung und Beratung.

Auftragsgrundlage

Die Aufgaben des Rechnungshofs ergeben sich im Wesentlichen aus
- Artikel 133a der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen,
- dem Gesetz über die Rechnungsprüfung in der Freien Hansestadt Bremen ,
- den §§ 73 f., 79 f., 85, 88-104 der Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen.

Zuzuordnende Kapitel

3011

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.291	2.481	2.481	2.565	2.565	2.565	2.565
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.291	2.481	2.481	2.565	2.565	2.565	2.565
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.291**	**2.481**	**2.481**	**2.565**	**2.565**	**2.565**	**2.565**
Saldo	**-2.291**	**-2.481**	**-2.481**	**-2.565**	**-2.565**	**-2.565**	**-2.565**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In dieser Produktgruppe wird die anteilige Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben durch den Rechnungshof abgebildet.
Die Aufteilung entspricht dem Verhältnis der Haushaltsvolumen von Land und Stadt. Eine regelhafte Trennung der Tätigkeitsbereiche nach Landes- und Kommunalaufgaben geschieht nicht.
Zu den Finanz- und Personaldaten siehe Produktgruppe 02.01.01.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

03.01 Senat, Senatskanzlei (S)

03.01.01 Senat, Senatskanzlei (S)
03.01.02 Stadtteilmanagement (S)

Produktplan: 03 Senat, Senatskanzlei Verantwortlich: Ehmke - CdS

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellungen übernimmt die Senatskanzlei:
- Angelegenheiten des Stadtteilmanagements sowie der Beiräte und Ortsämter; Bürgerberatung;
- Landesgeschäftsführung Bremens beim Deutscher Städtetag;
- Koordination der regionalen Kooperation;
- Städtepartnerschaften;
- den Erhalt der UNESCO-Welterbestätte Bremer Rathaus und Roland-Statue;
- Verwaltungs-, Veranstaltungs-, Gebäudemanagement für das Rathaus

Strategische Ziele

S1: Gewährleistung und Unterstützung der Aufgabenstellungen im Stadtteilmanagement, der Ortsämter und Beiräte sowie Jugendbeiräte
S2: Ressort-Koordination und Zusammenarbeit im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen
S3: Mitgliedschaft und Beteiligung am Deutscher Städtetag
S4: Kontakt und Austausch mit den Partnerstädten

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter, Geschäftsverteilung des Senats, Satzung des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen, Regelwerke der UNESCO

Zuzuordnende Kapitel

3020; 3025; 3041

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	505	197	143	144	145	146	146
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	851	932	903	740	740	740	740
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	851	932	903	740	740	740	740
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	858	693	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.214**	**1.822**	**1.046**	**884**	**885**	**886**	**886**
Personalausgaben	4.129	3.750	4.727	4.867	4.868	4.868	4.869
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.312	2.447	1.903	2.706	2.751	2.751	2.751
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	587	651	1.364	1.389	1.414	1.414	1.414
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.026	5.150	5.104	4.054	4.054	4.054	4.054
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.026	5.150	5.104	4.054	4.054	4.054	4.054
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	692	34	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**12.746**	**12.032**	**13.098**	**13.016**	**13.087**	**13.087**	**13.088**
Saldo	**-10.532**	**-10.210**	**-12.052**	**-12.132**	**-12.202**	**-12.201**	**-12.202**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**17,37**	**15,14**	**7,99**	**6,79**	**6,76**	**6,77**	**6,77**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	42,5	51,5	55,5	56,2	56,2	56,2	56,2
Personalbestand	39,6	38,7	36,5	37,2	35,2	33,1	31,9
=> Netto-Personalbedarf	**2,9**	**12,8**	**19,0**	**19,0**	**21,0**	**23,2**	**24,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 03.01 Senat, Senatskanzlei (S) Verantwortlich: Ehmke - CdS

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellungen übernimmt die Senatskanzlei:
- Angelegenheiten des Stadtteilmanagements sowie der Beiräte und Ortsämter; Bürgerberatung
- Landesgeschäftsführung Bremens beim Deutscher Städtetag
- Koordination der regionalen Kooperation
- Städtepartnerschaften
- den Erhalt der UNESCO-Welterbestätte Bremer Rathaus und Roland-Statue
- Verwaltungs-, Veranstaltungs-, Gebäudemanagement für das Rathaus

Strategische Ziele

Z1: Gewährleistung und Unterstützung der Aufgabenstellungen im Stadtteilmanagement, der Ortsämter und Beiräte sowie Jugendbeiräte
Z2: Ressort-Koordination und Zusammenarbeit im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen
Z3: Mitgliedschaft und Beteiligung am Deutscher Städtetag
Z4: Kontakt und Austausch mit den Partnerstädten

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Geschäftsverteilung des Senats, Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter, Satzung des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen, Regelwerke der UNESCO

Zuzuordnende Kapitel

3020; 3025; 3041

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	505	197	143	144	145	146	146
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	851	932	903	740	740	740	740
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	851	932	903	740	740	740	740
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	858	693	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.214**	**1.822**	**1.046**	**884**	**885**	**886**	**886**
Personalausgaben	4.129	3.750	4.727	4.867	4.868	4.868	4.869
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.312	2.447	1.903	2.706	2.751	2.751	2.751
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	587	651	1.364	1.389	1.414	1.414	1.414
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.026	5.150	5.104	4.054	4.054	4.054	4.054
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.026	5.150	5.104	4.054	4.054	4.054	4.054
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	692	34	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**12.746**	**12.032**	**13.098**	**13.016**	**13.087**	**13.087**	**13.088**
Saldo	**-10.532**	**-10.210**	**-12.052**	**-12.132**	**-12.202**	**-12.201**	**-12.202**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**17,37**	**15,14**	**7,99**	**6,79**	**6,76**	**6,77**	**6,77**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	42,5	51,5	55,5	56,2	56,2	56,2	56,2
Personalbestand	39,6	38,7	36,5	37,2	35,2	33,1	31,9
=> Netto-Personalbedarf	**2,9**	**12,8**	**19,0**	**19,0**	**21,0**	**23,2**	**24,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 03.01.01 Senat, Senatskanzlei (S) Verantwortlich: Martensen - N. N.

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zugeordnet sind die Aufgaben
- Landesgeschäftsführung Bremens beim Deutschen Städtetag
- Koordination der regionalen Kooperation
- Städtepartnerschaften
- Erhalt der UNESCO-Welterbestätte Bremer Rathaus und Roland-Statue
- Verwaltungs-, Veranstaltungs-, Gebäudemanagement für das Rathaus

Strategische Ziele

Z1: Ressort-Koordination und Zusammenarbeit im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen
Z2: Mitgliedschaft und Beteiligung am Deutscher Städtetag
Z3: Kontakt und Austausch mit den Partnerstädten
Z4: Sicherstellung der Einhaltung der Regelwerke der UNESCO zum Erhalt der Welterbestätte Rathaus und Roland-Statue
Z5: Gewährleistung des Verwaltungs- und Veranstaltungsmanagements für die Senatskanzlei

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Geschäftsverteilung des Senats, Satzung des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen Regelwerke der UNESCO

Zuzuordnende Kapitel

3020; 3025

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	151	155	129	130	131	131	132
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	851	932	903	740	740	740	740
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	851	932	903	740	740	740	740
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	858	693	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.860**	**1.780**	**1.032**	**870**	**871**	**871**	**872**
Personalausgaben	492	494	471	492	492	492	492
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.186	1.339	1.318	1.353	1.385	1.385	1.385
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	141	115	185	187	188	185	185
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.012	5.104	5.104	4.054	4.054	4.054	4.054
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.012	5.104	5.104	4.054	4.054	4.054	4.054
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	692	34	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.523**	**7.086**	**7.078**	**6.086**	**6.119**	**6.116**	**6.116**
Saldo	**-5.663**	**-5.306**	**-6.046**	**-5.216**	**-5.248**	**-5.245**	**-5.244**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**24,72**	**25,12**	**14,58**	**14,30**	**14,23**	**14,24**	**14,26**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	6,9	5,9	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1
Personalbestand	6,2	5,7	5,5	5,5	5,4	5,3	5,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,7**	**0,2**	**0,4**	**0,6**	**0,7**	**0,8**	**1,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 03.01.02 Stadtteilmanagement (S) Verantwortlich: Prange - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zugeordnet ist als Kernaufgabe die Koordinierung in den Angelegenheiten des Stadtteilmanagements der 22 Beiräte und 17 Ortsämter.

Strategische Ziele

Z1: Gewährleistung und Unterstützung der Aufgabenstellungen im Stadtteilmanagement
Z2: Unterstützung der Ortsämter zur Sicherstellung ihrer gesetzlichen Aufgaben für die Stadtteil- und Ortsbeiräte in der stadtteilpolitischen Arbeit
Z3: Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements
Z4: Stärkung der Jugendbeiräte

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter, Geschäftsverteilung des Senats.

Zuzuordnende Kapitel

3041

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	354	42	14	14	14	14	14
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**354**	**42**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**
Personalausgaben	3.638	3.256	4.256	4.375	4.375	4.376	4.377
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.126	1.108	585	1.353	1.366	1.366	1.366
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	446	535	1.179	1.202	1.226	1.229	1.229
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	14	46	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	14	46	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.224**	**4.945**	**6.020**	**6.930**	**6.967**	**6.971**	**6.972**
Saldo	**-4.870**	**-4.903**	**-6.006**	**-6.916**	**-6.953**	**-6.957**	**-6.958**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**6,78**	**0,85**	**0,23**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	35,6	45,6	49,6	50,1	50,1	50,1	50,1
Personalbestand	33,5	33,1	31,0	31,6	29,8	27,8	27,0
=> Netto-Personalbedarf	**2,1**	**12,6**	**18,7**	**18,5**	**20,3**	**22,3**	**23,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf

EINZELPLAN 30

Bürgerschaft, Senat, Inneres

3010	**Bremische Bürgerschaft**
3011	**Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen**
3020	**Senat und Senatskanzlei**
3025	**Rathausverwaltung**
3041	**Stadtteilmanagement**

Kapitel 3010
Bremische Bürgerschaft

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3010		**Bremische Bürgerschaft**			
		AUSGABEN			
986 01-9	892	An Hst. 0010/386 01-2 für die Wahrnehmung von	8.817.660	8.266.010	8.266.010
01.02.01	010	Gemeindeaufgaben	8.817.660		
		Gesamtausgaben Kapitel 3010	8.817.660 8.817.660	8.266.010	8.266.010
		Abschluss Kapitel 3010			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3010	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-8.817.660 -8.817.660	-8.266.010	-8.266.010

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3011		**Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen**			
		AUSGABEN			
986 01-2	892	An Hst. 0011/386 01-6 für die Wahrnehmung von	2.564.770	2.480.950	2.480.950
02.02.01	011	Gemeindeaufgaben	2.564.770		
		Gesamtausgaben Kapitel 3011	2.564.770 2.564.770	2.480.950	2.480.950
		Abschluss Kapitel 3011			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3011	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-2.564.770 -2.564.770	-2.480.950	-2.480.950

Kapitel 3020
Senat und Senatskanzlei

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3020		**Senat und Senatskanzlei**			
		EINNAHMEN			
237 10-3	011	Zuschüsse aus dem Förderfonds der Länder Bremen	0	0	0
03.01.01	020	und Niedersachsen (Metropolregion)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-7.			
359 01-2	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
03.01.01	020		0		
	900				
359 02-0	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	1.600
03.01.01	020	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
359 03-9	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	691.692
03.01.01	020		0		
	900				
381 00-0	892	Von anderen Kapiteln, Gebührenerstattung zwischen	0	0	29.204
03.01.01	020	Behörden gemäß der Kostentatbestände 100.02,	0		
		100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung			
384 01-7	892	Von Hst. 0020/984 01-5 für die Wahrnehmung von	739.680	902.790	902.790
03.01.01	020	Landesaufgaben	739.680		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3020	739.680	902.790	1.625.286
			739.680		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
427 11-5	012	Entgelte für Jugendfreiwilligendienste	0	0	0
03.01.01	020		0		
531 01-0	011	Kosten für Veröffentlichungen	22.550	22.000	32.101
03.01.01	020		23.110		
531 11-7	011	Durchführung von Projekten der Metropolregion	0	0	0
03.01.01	020		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 10-3 geleistet werden.			
531 12-5	011	Förderung von Kooperationsprojekten in der	5.000	5.000	-13.440
03.01.01	020	Metropolregion Nordwest	5.000		
531 14-1	029	Städtepartnerschaften	25.630	25.000	4.802
03.01.01	020		26.270		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 986 02-5.			
684 10-0	011	Internationale Beziehungen und	0	0	125.700
03.01.01	020	Städtepartnerschaften, sonstige Projekte	0		
685 02-5	011	Mitgliedsbeitrag Kommunalverbund	315.000	310.000	273.289
03.01.01	020	Bremen/Niedersachsen	320.000		
685 11-4	011	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Institut für	9.230	9.000	8.161
03.01.01	020	Urbanistik	9.460		
685 12-2	011	Mitgliedsbeitrag und lfd. Kosten für Ariane CV	10.250	10.000	7.548
03.01.01	020	Einrichtungen	10.510		
685 15-7	011	Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Städtetag	165.000	160.000	153.042
03.01.01	020		165.000		
919 01-8	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	34.367
03.01.01	020		0		
	900				
919 03-4	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
03.01.01	020		0		
	900				
981 00-7	892	Gebührenerstattung zwischen Behörden	0	0	0
03.01.01	020		0		
986 01-7	892	An Hst. 0020/386 01-0 für die Wahrnehmung von	4.053.740	5.103.940	5.103.940
03.01.01	020	Gemeindeaufgaben	4.053.740		
986 02-5	892	An Hst. 0021/386 02-2 für Klimapartnerschaften	0	0	0
03.01.01	020	(EZ)	0		
		1. Siehe zu 531 14-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.			

Kapitel 3020
Senat und Senatskanzlei

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3020	4.606.400 4.613.090	5.644.940	5.729.509
		Abschluss Kapitel 3020			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3020	739.680 739.680	902.790	1.625.286
		Zuschuss/Überschuss	-3.866.720 -3.873.410	-4.742.150	-4.104.223

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3025		**Rathausverwaltung**			
		EINNAHMEN			
119 00-1	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	126
03.01.01	020		0		
119 11-7	012	Erlöse aus Außentrauungen	0	0	0
03.01.01	020		0		
119 12-5	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	7.240	7.200	0
03.01.01	020	(BgA - Rathaustrauungen)	7.300		
119 20-6	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
03.01.01	020	(BgA Veranstaltungsservice Stadt)	0		
124 11-0	012	Nutzungsentgelte	60.800	60.500	85.719
03.01.01	020		61.150		
		Siehe zu 428 11-0.			
124 12-9	012	Anteilige Bewirtschaftungskosten	11.060	11.000	17.917
03.01.01	020		11.150		
		Siehe zu 517 99-6.			
124 13-7	012	Raumnutzung für Außentrauungen	35.680	35.500	31.850
03.01.01	020	(BgA - Rathaustrauungen)	36.000		
		Siehe zu 514 11-3.			
236 02-4	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
03.01.01	020	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
261 10-0	012	Anteilige Bewachungskosten der Bremer Ratskeller	7.540	7.500	9.089
03.01.01	020	GmbH und von Dritten	7.600		
		Siehe zu 517 95-3.			
261 20-7	012	Von Dritten für verauslagte Veranstaltungskosten	0	0	0
03.01.01	020	(BgA Veranstaltungsservice Stadt)	0		
		Siehe zu 514 20-2.			
281 00-3	012	Von Dritten für Bewirtungskosten bei Trauungen	7.540	7.500	650
03.01.01	020		7.600		
		Siehe zu 514 12-1.			
281 20-8	012	Von Dritten für verauslagte Personalkosten	0	0	0
03.01.01	020	(BgA Veranstaltungsservice Stadt)	0		
		Siehe zu 427 20-2.			
282 01-8	012	Spenden	0	0	10.000
03.01.01	020		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 10-2.			
331 01-9	012	Zuwendung des Bundes zur Förderung von	0	0	0
03.01.01	020	Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 19-6.			

Kapitel 3025
Rathausverwaltung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
342 01-0	012	Von Dritten für investive Maßnahmen in der UNESCO-	0	0	0
03.01.01	020	Welterbestätte Bremer Rathaus	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 19-6.			
359 02-9	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
03.01.01	020	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3025	129.860 130.800	129.200	155.351

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	176.030	176.760	179.112
03.01.01	020		176.030		
	925				
427 02-4	012	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	920	0
03.01.01	020	Tätige, soweit nicht Arbeitslohn	0		
427 11-3	012	Aufwandsentschädigungen für nebenamtlich Tätige	0	0	0
03.01.01	020	bei Rathaustrauungen	0		
427 20-2	012	Aufwandsentschädigung für nebenamtlich Tätige bei	0	0	0
03.01.01	020	Veranstaltungen (BgA Veranstaltungsservice Stadt)	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 20-8 geleistet werden.			
428 01-2	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.230	281.390	207.736
03.01.01	020		280.230		
	925				
428 11-0	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	69.304
03.01.01	020	(Bankett) - refinanziert -	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 428 11-0 und Mehrausgaben bei 700 10-3 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 11-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 10-3.			
441 01-9	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	36.000	12.190	37.734
03.01.01	020	und dgl.	36.000		
	928				
511 00-9	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	18.000	16.440	1.533
03.01.01	020	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	20.000		
514 11-3	012	Ausstattung und Unterhaltung des Trauzimmers	0	0	0
03.01.01	020		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 13-7 geleistet werden.			
514 12-1	012	Bewirtung bei Trauungen	2.970	2.900	0
03.01.01	020		3.050		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 00-3 geleistet werden.			
514 20-2	012	Sonstige Kosten bei bei Veranstaltungen	0	0	0
03.01.01	020	(BgA Veranstaltungsservice Stadt)	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 261 20-7 geleistet werden.			
517 06-6	012	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	43.560	42.500	41.580
03.01.01	020		44.650		
517 92-9	012	Sonstige Heizkosten	80.460	77.500	53.198
03.01.01	020		82.470		
517 93-7	012	Strom	49.200	45.000	53.487
03.01.01	020		50.430		
517 94-5	012	Wasser	10.250	10.000	12.535
03.01.01	020		10.510		

Kapitel 3025
Rathausverwaltung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
517 95-3	012	Bewachungskosten	100.110	110.000	114.650
03.01.01	020		102.610		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 261 10-0 geleistet werden.			
517 96-1	012	Fremdleistungen	51.660	50.400	48.128
03.01.01	020		52.950		
517 97-0	012	Gebäudebewirtschaftung durch Immobilien Bremen	184.440	179.420	218.834
03.01.01	020		185.210		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
517 99-6	012	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.000	10.000	13.632
03.01.01	020		16.200		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 12-9 geleistet werden.			
519 11-5	012	Maßnahmen zur Förderung und Erhaltung der UNESCO	239.350	225.530	185.205
03.01.01	020	Weltkulturstätte Bremer Rathaus	250.090		
539 20-5	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
03.01.01	020	(BgA Veranstaltungsservice Stadt)	0		
539 60-4	012	Vom Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	7.480	7.300	5.453
03.01.01	020		7.670		
700 00-6	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	1.560
03.01.01	020	Instandsetzungen	0		
700 10-3	012	Instandsetzung der repräsentativen Räume im	63.000	61.000	630
03.01.01	020	Rathaus	64.000		
		Siehe zu 428 11-0.			
790 10-2	012	Restaurierungs-, Sanierungs- und Sicherheits-	110.000	110.000	100.788
03.01.01	020	maßnahmen im Rathaus	110.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-8 geleistet werden.			
790 19-6	012	Maßnahmen zur Förderung und Erhaltung der UNESCO-	0	0	0
03.01.01	020	Weltkulturstätte Bremer Rathaus	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 01-9 und 342 01-0 geleistet werden.			
812 02-5	012	Erwerb von Inventar	13.860	14.000	12.432
03.01.01	020		13.620		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3025	1.479.600 1.505.720	1.433.250	1.357.531
		Abschluss Kapitel 3025			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3025	129.860 130.800	129.200	155.351
		Zuschuss/Überschuss	-1.349.740 -1.374.920	-1.304.050	-1.202.180

Kapitel 3041
Stadtteilmanagement

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3041		**Stadtteilmanagement**			
		EINNAHMEN			
119 00-3	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
03.01.02	020		0		
124 00-7	012	Mieten und Pachten	14.070	14.000	13.142
03.01.02	020		14.150		
		Siehe zu 519 00-1.			
124 08-2	012	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	123
03.01.02	020		0		
		Siehe zu 519 00-1.			
129 10-6	012	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0
03.01.02	020	und aus Vermögen (ohne Zinsen)	0		
231 10-5	012	Projekt Lernende Regionen - Förderung von	0	0	0
03.01.02	020	Netzwerken	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 10-3 und 531 10-9.			
236 02-6	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	5.037
03.01.02	020	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 03-4	012	Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten	0	0	23.809
03.01.02	020	(LAZLO, PASS)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 03-0.			
282 01-0	012	Von Dritten für stadtteilbezogene Projekte	0	0	0
03.01.02	020		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 01-0.			
381 01-8	892	Von anderen Kapiteln für stadtteilbezogene Projekt	0	0	0
03.01.02	020		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 01-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3041	14.070 14.150	14.000	42.110

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
412 00-2	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	300.160	300.160	308.292
03.01.02	020		300.160		
412 10-0	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	43.000	46.420	23.476
03.01.02	020	(Amtsvorsteher)	43.650		
	925				
421 01-0	012	Bezüge der hauptamtlichen Ortsamtsleiter/innen	1.080.000	886.680	973.688
03.01.02	020		1.080.000		
422 01-6	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.116.060	1.139.300	597.871
03.01.02	020		1.116.060		
	925				
427 00-0	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben-	0	0	0
03.01.02	020	amtlich und nebenberuflich Tätige	0		
	925				
427 11-5	012	Entgelte für Jugendfreiwilligendienste	35.000	45.000	27.562
03.01.02	020		35.000		
428 01-4	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.798.870	1.836.330	1.324.180
03.01.02	020		1.798.870		
	925				
428 03-0	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
03.01.02	020	(LAZLO, PASS)-Flexi	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 03-4 geleistet werden.			
428 10-3	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
03.01.02	020	im Projekt Lernende Regionen	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 428 10-3 und 531 10-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-9.			
443 07-2	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.650	1.650	726
03.01.02	020		1.700		
511 00-0	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	57.300	50.660	54.463
03.01.02	020	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	60.640		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
517 00-9	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	156.940	152.670	178.061
03.01.02	020		157.590		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
518 00-5	012	Mieten und Pachten	25.440	25.440	10.985
03.01.02	020		25.440		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Kapitel 3041
Stadtteilmanagement

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
518 50-1	012	Miet- und Pachtzahlungen an das	317.750	310.000	326.028
03.01.02	020	Sondervermögen Immobilien und Technik	325.690		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-1	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.560	2.500	1.255
03.01.02	020		2.630		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 00-7 und der Einnahmen bei 124 08-2 geleistet werden.			
525 00-1	012	Aus- und Fortbildung	5.130	4.700	265
03.01.02	020		5.250		
	924				
526 00-8	012	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.250	10.000	519
03.01.02	020		10.510		
527 00-4	012	Dienstreisen	5.640	8.000	4.139
03.01.02	020		5.780		
	924				
531 00-1	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	5.130	5.000	6.969
03.01.02	020		5.250		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
531 10-9	012	Sächliche Ausgaben im Projekt Lernende Regionen -	0	0	0
03.01.02	020	Förderung von Netzwerken	0		
		Siehe zu 428 10-3.			
532 61-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	14.460	14.020	14.599
03.01.02	020		14.460		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-8	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	1.000	1.000	1.440
03.01.02	020	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	1.000		
539 01-0	012	Durchführung von stadtteilbezogenen Projekten	0	0	0
03.01.02	020		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-0 und 381 01-8 geleistet werden.			
539 97-5	012	Konsumtive Ausgaben von Globalmitteln zur	0	0	22.354
03.01.02	020	Förderung der Jugendbeiräte	0		
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 98-5.			
539 98-3	012	Konsumtive Ausgaben von Beiratsmitteln	0	0	104.780
03.01.02	020	(stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3. *Die Mittel sind im Sinne der §§ 6 Abs. 3 und 10 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4, 5, 6 Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter (BeirOG) zu verwenden.*			
684 10-0	012	Bauunterhaltungsmieten für Zuwendungsempfänger	0	0	0
03.01.02	020		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 11-8	012	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	360.410
03.01.02	020	(stadtteilbezogene Maßnahmen) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0		
684 12-6	011	Zuschüsse im Rahmen des Programms Lebendige	750.000	0	21.427
03.01.02	020	Quartiere Gegenseitig deckungsfähig mit 893 13-2.	750.000		
685 20-3	012	Zuschuss an den Verband Bremischer Bürgervereine	1.230	1.200	0
03.01.02	020		1.260		
685 22-0	012	Zuschuss an Haus Blomendahl	0	0	0
03.01.02	020		0		
700 00-8	012	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	10.000	10.000	4.513
03.01.02	020	Instandsetzungen	10.000		
799 98-5	012	Globalmittel zur Förderung der Jugendbeiräte	71.000	70.000	0
03.01.02	020	 1. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 539 97-5. 2. Die Mittel dürfen nicht für Einsparungen herangezogen werden.	72.000		
799 99-3	012	Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene	1.080.000	1.059.000	0
03.01.02	020	Maßnahmen 1. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 539 98-3, 684 11-8, 812 12-4, 893 11-6 und 981 11-2. 2. Die Mittel dürfen nicht für Einsparungen herangezogen werden.	1.102.000		
812 00-0	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	41.000	40.000	39.156
03.01.02	020	Sachen	42.000		
812 12-4	012	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	0	0	0
03.01.02	020	(stadtteilbezogene Maßnahmen) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0		
893 11-6	012	Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände u. dgl.	0	0	491.649
03.01.02	020	(stadtteilbezogene Maßnahmen) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0		
893 12-4	012	Zuschüsse zur Dorferneuerung in den Ortsamts-	0	0	0
03.01.02	020	bereichen	0		
893 13-2	011	Investitionszuschüsse im Rahmen des Programms	0	0	0
03.01.02	020	Lebendige Quartiere Siehe zu 684 12-6.	0		
971 11-7	882	Globale Mehrausgaben für Lebendige Quartiere	0	750.000	0
03.01.02	020		0		

Kapitel 3041
Stadtteilmanagement

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 11-2	892	Zuweisungen an andere Kapitel im Rahmen der	0	0	46.049
03.01.02	020	Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen	0		
		1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 41-4	892	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im	0	0	0
03.01.02	020	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3041	6.929.570 6.966.940	6.769.730	4.944.856
		Abschluss Kapitel 3041			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3041	14.070 14.150	14.000	42.110
		Zuschuss/Überschuss	-6.915.500 -6.952.790	-6.755.730	-4.902.746

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 03 Senat, Senatskanzlei, Kirchliche Angelegenheiten (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**550**	**587**	**651**	**1.364**	**1.389**	**1.414**	**1.414**	**1.414**
3041.98111-2	Zuweisungen an andere Kapitel im Rahmen der Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen	23	14	46					
an andere PPL Stadt		**23**	**14**	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben PPL 03 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988		**573**	**601**	**697**	**1.364**	**1.389**	**1.414**	**1.414**	**1.414**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**70**	**85**	**58**	**125**	**128**	**130**	**125**	**125**
3025.70010-3	Instandsetzung der repräsentativen Räume im Rathaus	13	15	1	61	63	64	61	61
3025.70000-6	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen			2					
3041.70000-8	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	4	0	5	10	10	10	10	10
3041.81200-0	Erwerb von Geräten, sonstigen beweglichen Sachen	6	10	39	40	41	42	40	40
3025.81202-5	Erwerb von Inventar	47	60	12	14	14	14	14	14
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**483**	**435**	**492**	**1.129**	**1.151**	**1.174**	**1.179**	**1.179**
3041.79999-3	Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen				1.059	1.080	1.102	1.109	1.110
3041.79998-5	Globalmittel zur Förderung der Jugendbeiräte				70	71	72	70	69
3041.89311-6	Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände u. dgl. (stadtteilbezogene Maßnahmen)	483	435	492					
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**-3**	**66**	**101**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**
3025.79010-2	Restaurierungs-, Sanierungs- und Sicherheitsmaßnahmen im Rathaus	1	66	101	110	110	110	110	110
3041.89312-4	Zuschüsse zur Dorferneuerung in den Ortsamtsbereichen	-4							
Netto-Investitionen:		**550**	**587**	**651**	**1.364**	**1.389**	**1.414**	**1.414**	**1.414**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**-47**	**-858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

030101 Senat, Senatskanzlei (S)
030102 Stadtteilmanagement (S)

Produktplan 03 Senat und Senatskanzlei
Produktgruppe 030101 Senat, Senatskanzlei (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,50	0,50	0,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,50
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,44
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,50	1,50	1,44
Beamte - Gesamt			**3,00**	**3,00**	**2,88**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
09B	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	0,50	0,50	0,20
03	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	0,51	0,51	0,51
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,51**	**3,51**	**2,98**
Kern - Gesamt			**6,51**	**6,51**	**5,86**
Refi					
TV-L					
09	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	1,50	1,50	0,00
09B	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	0,00	0,00	1,30
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,50**	**1,50**	**1,30**
Refi - Gesamt			**1,50**	**1,50**	**1,30**
Produktgruppe 030101 - Gesamt			**8,01**	**8,01**	**7,16**

Produktplan 03 Senat und Senatskanzlei
Produktgruppe 030102 Stadtteilmanagement (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	8,00	8,00	6,68
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	1,73
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	2,00	2,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**14,00**	**14,00**	**13,41**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,50	5,50	5,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	7,89
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	4,29
08	01	Verwaltungsangestellte/r	13,01	13,01	11,09
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	0,50	0,50	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	5,03
Arbeitnehmer - Gesamt			**36,51**	**36,51**	**37,07**
Kern - Gesamt			**50,51**	**50,51**	**50,48**
Bürgermeister und Senatoren					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Ortsamtsleiter/in	13,00	13,00	13,00
Beamte - Gesamt			**13,00**	**13,00**	**13,00**
Bürgermeister und Senatoren - Gesamt			**13,00**	**13,00**	**13,00**
Produktgruppe 030102 - Gesamt			**63,51**	**63,51**	**63,48**

Inhaltsverzeichnis

3025 Rathausverwaltung
3041 Stadtteilmanagement

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
Kapitel 3025 Rathausverwaltung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,50	0,50	0,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,50
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,44
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,50	1,50	1,44
Beamte - Gesamt			**3,00**	**3,00**	**2,88**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
09B	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	0,50	0,50	0,20
03	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	0,51	0,51	0,51
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,51**	**3,51**	**2,98**
Kern - Gesamt			**6,51**	**6,51**	**5,86**
Refi					
TV-L					
09	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	1,50	1,50	0,00
09B	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	0,00	0,00	1,30
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,50**	**1,50**	**1,30**
Refi - Gesamt			**1,50**	**1,50**	**1,30**
Kapitel 3025 - Gesamt			**1,50**	**1,50**	**1,30**

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
Kapitel 3041 Stadtteilmanagement

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	8,00	8,00	6,68
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	1,73
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	2,00	2,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**14,00**	**14,00**	**13,41**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,50	5,50	5,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	7,89
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	4,29
08	01	Verwaltungsangestellte/r	13,01	13,01	11,09
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	0,50	0,50	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	5,03
Arbeitnehmer - Gesamt			**36,51**	**36,51**	**37,07**
Kern - Gesamt			**50,51**	**50,51**	**50,48**
Bürgermeister und Senatoren					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Ortsamtsleiter/in	13,00	13,00	13,00
Beamte - Gesamt			**13,00**	**13,00**	**13,00**
Bürgermeister und Senatoren - Gesamt			**13,00**	**13,00**	**13,00**
Kapitel 3041 - Gesamt			**13,00**	**13,00**	**13,00**

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072
Fax: (0421) 496-2965
Mail: office@finanzen.bremen.de

Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senators für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022 / 2023
DER SENATOR FÜR INNERES

ENTWURF

Der Senator für Finanzen

Inhaltsübersicht

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022/2023
DER SENATOR FÜR INNERES

07.01 Polizei (L)

07.01.01 Polizeivollzug (L)
07.01.03 Ressourcensteuerung Polizei Brhv. (L)
07.01.04 Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L)
07.01.05 Technische Dienste (Nichtvollzug) (L)

07.04 Statistisches Landesamt (L)

07.04.01 Statistiken (L)
07.04.02 Wahlen (L)

07.90 Sonstiges Inneres (L)

07.90.03 Verfassungsschutz (L)
07.90.04 Zentr.Dienste Senat. Angelegenheiten (L)

Produktplan: 07 Inneres (L) Verantwortlich: Bull - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ein Aufgabenschwerpunkt des Senators für Inneres ist die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Dies beinhaltet den Polizeivollzugsdienst, den Verfassungsschutz, sowie vielfältige Aufgaben des Staats-, Verwaltungs- und Ausländerrechts. Ein weiterer Schwerpunkt wird durch die Wahlorganisation und -koordination sowie die Erstellung von Statistiken gebildet.

Strategische Ziele

L1: Kriminalitätsbekämpfung
L2: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0037

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	8.095	11.328	14.338	13.641	12.036	12.694	12.972
Investive Einnahmen	82	89	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.398	5.346	6.448	6.243	6.269	4.642	4.642
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.363	5.317	6.407	6.214	6.239	4.612	4.612
- von Bremerhaven	36	28	41	30	30	30	30
Rücklagenentnahmen	1.022	677	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**15.597**	**17.440**	**20.786**	**19.884**	**18.305**	**17.336**	**17.614**
Personalausgaben	158.574	168.007	168.165	174.130	173.486	168.661	166.053
Sonst. konsumtive Ausgaben	28.297	27.454	31.280	31.823	34.796	33.296	33.431
Zinsausgaben	18	2	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.742	5.104	3.111	4.650	5.595	5.045	4.945
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	45.520	47.919	49.867	52.602	52.498	52.180	52.265
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	231	456	1.701	1.923	449	321	321
- an Bremerhaven	45.290	47.463	48.167	50.679	52.049	51.859	51.944
Rücklagenzuführungen	677	500	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**240.828**	**248.986**	**252.423**	**263.205**	**266.375**	**259.182**	**256.694**
Saldo	**-225.231**	**-231.546**	**-231.637**	**-243.321**	**-248.070**	**-241.846**	**-239.080**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**6,48**	**7,00**	**8,23**	**7,55**	**6,87**	**6,69**	**6,86**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	1.126	1.026		
Investiv			200	4.477	3.677		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	2.700,0	2.842,4	2.846,4	2.880,4	2.914,5	2.914,5	2.914,5
Personalbestand	2.719,1	2.809,2	2.435,4	2.561,4	2.438,6	2.340,0	2.253,4
=> Netto-Personalbedarf	**-19,0**	**33,2**	**411,0**	**319,0**	**475,8**	**574,5**	**661,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Kriminalitätsbekämpfung								
Aufklärungsquote	[%]			48,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt-	[ST]			79.500,000	80.000,000	80.000,000	80.000,000	80.000,000
L2: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung								
Erreichen des 8-Minuten-Standards	[%]			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anz. der Verkehrsunfälle gesamt	[ST]			24.500,000	24.000,000	24.000,000	24.000,000	24.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 07.01 Polizei (L) Verantwortlich: Müller - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Schutz privater Rechte, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde. Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit umfasst auch die Verhütung von Straftaten. Öffentliche Sicherheit wird hierbei definiert als die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des einzelnen sowie der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates oder sonstiger Träger der Hoheitsgewalt.

Strategische Ziele

Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung
Z2: Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen
Z4: Maßnahmen zur Förderung des subjektiven Sicherheitsgefühls

Auftragsgrundlage

§ 1 BremPolG

Zuzuordnende Kapitel

0031; 0034

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	5.611	9.520	10.567	10.756	10.791	10.844	10.897
Investive Einnahmen	53	51	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.943	2.261	1.961	1.974	1.974	1.974	1.974
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.908	2.261	1.961	1.974	1.974	1.974	1.974
- von Bremerhaven	35	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.607**	**11.832**	**12.528**	**12.730**	**12.765**	**12.818**	**12.871**
Personalausgaben	142.038	149.958	149.510	154.007	154.348	151.896	149.280
Sonst. konsumtive Ausgaben	21.227	21.877	22.424	23.296	24.803	25.231	25.181
Zinsausgaben	18	2	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.695	4.126	2.216	3.088	3.465	3.940	3.840
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	44.713	47.480	47.217	50.279	51.824	51.824	51.824
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	44	352	0	120	120	120	120
- an Bremerhaven	44.669	47.128	47.217	50.159	51.704	51.704	51.704
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**214.691**	**223.443**	**221.367**	**230.670**	**234.440**	**232.891**	**230.125**
Saldo	**-207.084**	**-211.611**	**-208.839**	**-217.940**	**-221.675**	**-220.073**	**-217.254**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**3,54**	**5,30**	**5,66**	**5,52**	**5,44**	**5,50**	**5,59**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	626	626		
Investiv			0	2.777	2.777		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	2.493,9	2.623,9	2.628,0	2.631,6	2.664,1	2.664,1	2.664,1
Personalbestand	2.495,8	2.584,7	2.241,4	2.348,8	2.234,6	2.144,0	2.066,6
=> Netto-Personalbedarf	**-1,9**	**39,2**	**386,6**	**282,7**	**429,5**	**520,1**	**597,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung								
Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt-	[ST]	78.228,000	80.869,000	79.500,000	80.000,000	80.000,000	80.000,000	80.000,000
Aufklärungsquote	[%]	48,70	51,50	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Z2: Gewährleistung der Verkehrssicherheit								
Anz. der Verkehrsunfälle gesamt	[ST]	23.981,000	20.164,000	24.500,000	24.000,000	24.000,000	24.000,000	24.000,000
Anzahl der Verunglückten bei VU	[ST]	3.861,000	3.157,000	4.110,000	4.010,000	4.010,000	4.010,000	4.010,000
Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen								
Anzahl der 110 - Notrufe	[ST]	195.954,000	193.846,000	203.000,000	197.000,000	197.000,000	197.000,000	197.000,000
Anz. d. aus Notrufen ausgelöst. Einsätze	[ST]		116.940,000	118.700,000	118.200,000	118.200,000	118.200,000	118.200,000
Erreichen des 8-Minuten-Standards	[%]	82,49	83,92	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Z4: Maßnahmen zur Förderung des subjektiven Sicherheitsgefühls								
Arb.zeit f. zielger. Präs./Schwerpunktm.	[STD]	146.689,660	152.985,160	155.000,0	160.000,0	160.000,0	160.000,0	160.000,0

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.01.01 Polizeivollzug (L) Verantwortlich: Fasse - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Schutz privater Rechte, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde. Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit umfasst auch die Verhütung von Straftaten. Öffentliche Sicherheit wird hierbei definiert als die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des einzelnen sowie der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates oder sonstiger Träger der Hoheitsgewalt.

Strategische Ziele

Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung, insb. in definierten Schwerpunktbereichen
Z2: Reduzierung der Verkehrsunfälle, insb. mit schweren Folgen
Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen
Z4: Einsatzlagen möglichst störungsfrei, aufwandschonend und deeskalierend bewältigen
Z5: Verbesserung/ Erhalt der Sicherheit auf Schifffahrtswegen und den Bremischen Häfen

Auftragsgrundlage

§ 1 BremPolG

Zuzuordnende Kapitel

0034

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	5.603	9.504	10.567	10.756	10.791	10.844	10.897
Investive Einnahmen	53	51	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.943	2.261	1.961	1.974	1.974	1.974	1.974
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.908	2.261	1.961	1.974	1.974	1.974	1.974
- von Bremerhaven	35	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.599**	**11.816**	**12.528**	**12.730**	**12.765**	**12.818**	**12.871**
Personalausgaben	129.748	134.997	132.467	137.061	136.856	134.404	131.788
Sonst. konsumtive Ausgaben	21.172	21.807	22.356	23.225	24.733	25.161	25.111
Zinsausgaben	18	2	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.695	4.126	2.216	3.088	3.465	3.940	3.840
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	94	352	0	120	120	120	120
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	44	352	0	120	120	120	120
- an Bremerhaven	51	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**157.727**	**161.284**	**157.039**	**163.494**	**165.174**	**163.625**	**160.859**
Saldo	**-150.128**	**-149.468**	**-144.511**	**-150.764**	**-152.409**	**-150.807**	**-147.988**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**4,82**	**7,33**	**7,98**	**7,79**	**7,73**	**7,83**	**8,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	626	626		
Investiv			0	2.777	2.777		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	2.272,8	2.351,8	2.351,8	2.357,5	2.381,5	2.381,5	2.381,5
Personalbestand	2.285,7	2.334,6	2.046,9	2.110,2	2.001,3	1.916,6	1.845,9
=> Netto-Personalbedarf	**-12,9**	**17,2**	**304,9**	**247,3**	**380,2**	**465,0**	**535,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung, insb. in definierten Schwerpunktbereichen								
Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt-	[ST]	65.869,000	66.971,000	67.000,000	67.000,000	67.000,000	67.000,000	67.000,000
Aufklärungsquote	[%]	48,50	51,70	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Raub -gesamt-	[ST]	757,000	639,000	800,000	750,000	750,000	750,000	750,000
Z2: Reduzierung der Verkehrsunfälle, insb. mit schweren Folgen								
Anz. der Verkehrsunfälle gesamt	[ST]	19.558,000	16.262,000	20.000,000	19.500,000	19.500,000	19.500,000	19.500,000
Anzahl der Verunglückten bei VU	[ST]	3.185,000	2.545,000	3.400,000	3.300,000	3.300,000	3.300,000	3.300,000
Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen								
Anzahl der 110 - Notrufe	[ST]	165.517,000	163.174,000	170.000,000	165.000,000	165.000,000	165.000,000	165.000,000
Anz. d. aus Notrufen ausgelöst. Einsätze	[ST]	105.551,000	104.107,000	105.000,000	105.000,000	105.000,000	105.000,000	105.000,000
Erreichen des 8-Minuten-Standards	[%]	82,492	83,917	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Z4: Einsatzlagen möglichst störungsfrei, aufwandschonend und deeskalierend bewältigen								
Arb.zeit f. zielger. Präs./Schwerpunktm.	[STD]	135.396,660	141.902,0	135.000,0	140.000,0	140.000,0	140.000,0	140.000,0
Z5: Verbesserung/ Erhalt der Sicherheit auf Schifffahrtswegen und den Bremischen Häfen								
Anzahl stand. Schiffskontrollen (MARSEC)	[ST]	250,000	31,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.01.03 Ressourcensteuerung Polizei Brhv. (L) Verantwortlich: Müller - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Schutz privater Rechte, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde. Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit umfasst auch die Verhütung von Straftaten. Öffentliche Sicherheit wird hierbei definiert als die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des einzelnen sowie der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates oder sonstiger Träger der Hoheitsgewalt.

Strategische Ziele

Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung, insb. in definierten Schwerpunktbereichen
Z2: Reduzierung der Verkehrsunfälle, insb. mit schweren Folgen
Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen
Z4: Einsatzlagen möglichst störungsfrei, aufwandschonend und deeskalierend bewältigen

Auftragsgrundlage

§ 8 Abs. 2, 4-6 Gesetz über Finanzzuweisungen an die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven vom 02. April 2019, BremPolG

Zuzuordnende Kapitel

0031

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	44.619	47.128	47.217	50.159	51.704	51.704	51.704
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	44.619	47.128	47.217	50.159	51.704	51.704	51.704
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**44.619**	**47.128**	**47.217**	**50.159**	**51.704**	**51.704**	**51.704**
Saldo	**-44.619**	**-47.128**	**-47.217**	**-50.159**	**-51.704**	**-51.704**	**-51.704**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Für die personellen Angelegenheiten der OPB Bremerhaven ist der Magistrat der Seestadt Bremerhaven verantwortlich. Weitere Personaldaten entfallen daher.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung, insb. in definierten Schwerpunktbereichen								
Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt-	[ST]	12.020,000	13.306,000	12.500,000	13.000,000	13.000,000	13.000,000	13.000,000
Aufklärungsquote	[%]	49,60	48,80	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Raub -gesamt-	[ST]	174,000	123,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Z2: Reduzierung der Verkehrsunfälle, insb. mit schweren Folgen								
Anz. der Verkehrsunfälle gesamt	[ST]	4.423,000	3.902,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000
Anzahl der Verunglückten bei VU	[ST]	676,000	612,000	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000
Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen								
Erreichen des 8-Minuten-Standards	[%]		239,70		80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der 110 - Notrufe	[ST]	30.437,000	30.672,000	33.000,000	32.000,000	32.000,000	32.000,000	32.000,000
Anz. d. aus Notrufen ausgelöst. Einsätze	[ST]		12.833,000	13.700,000	13.200,000	13.200,000	13.200,000	13.200,000
Z4: Einsatzlagen möglichst störungsfrei, aufwandschonend und deeskalierend bewältigen								
Arb.zeit f. zielger. Präs./Schwerpunktm.	[STD]	11.293,0	11.083,160	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.01.04 Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L) Verantwortlich: Fasse - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hauptaufgabe der zentralen Dienste besteht in der Unterstützung des Polizeivollzugsdienstes.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, Haushaltsrecht, Beamtenrecht, Tarifrecht

Zuzuordnende Kapitel

0034

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	8	16	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**8**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	9.617	12.075	14.000	13.779	14.326	14.326	14.326
Sonst. konsumtive Ausgaben	40	55	59	61	61	61	61
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**9.657**	**12.130**	**14.059**	**13.840**	**14.387**	**14.387**	**14.387**
Saldo	**-9.649**	**-12.114**	**-14.059**	**-13.840**	**-14.387**	**-14.387**	**-14.387**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,08**	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	191,1	232,1	232,1	227,5	236,0	236,0	236,0
Personalbestand	173,6	210,6	163,5	199,6	195,4	190,8	184,9
=> Netto-Personalbedarf	**17,5**	**21,5**	**68,7**	**28,0**	**40,6**	**45,2**	**51,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.01.05 Technische Dienste (Nichtvollzug) (L) Verantwortlich: Fasse - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die technischen Dienste unterstützen alle Hauptaufgabenbereiche der Polizei Bremen, um deren Aufgabenwahrnehmung bestmöglich zu gewährleisten.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, Haushaltsrecht, Beschaffungsvorschriften

Zuzuordnende Kapitel

0034

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	2.673	2.886	3.043	3.166	3.166	3.166	3.166
Sonst. konsumtive Ausgaben	16	15	10	10	10	10	10
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.689**	**2.901**	**3.053**	**3.176**	**3.176**	**3.176**	**3.176**
Saldo	**-2.689**	**-2.901**	**-3.053**	**-3.176**	**-3.176**	**-3.176**	**-3.176**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	30,0	40,0	44,0	46,5	46,5	46,5	46,5
Personalbestand	36,5	39,5	31,0	39,0	37,9	36,6	35,8
=> Netto-Personalbedarf	**-6,5**	**0,5**	**13,0**	**7,5**	**8,7**	**9,9**	**10,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 07.04 Statistisches Landesamt (L) Verantwortlich: Dr. Lüthe - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das Statistische Landesamt ist als Institution der amtlichen Statistik für die Durchführung, Auswertung und Veröffentlichung von EU-, Bundes- und Landesstatistiken sowie von Kommunalstatistiken für die Stadt Bremen zuständig. Zu seinen Aufgaben gehört weiter die Durchführung von Geschäftsstatistiken öffentlicher Stellen, des statistischen Informationssystems des Landes sowie die Beratung und Unterstützung von Behörden des Landes und der Gemeinden in statistischen Fragen. Als kommunalstatistisches Amt obliegt ihm darüber hinaus die Durchführung von Umfragen zur Stadtentwicklung und Stadtforschung sowie die Führung des amtlichen Straßenverzeichnisses. Zusätzlich fungiert das Statistische Landesamt als kommunales Wahlamt für die Stadtgemeinde Bremen und ist in dieser Funktion für Wahlen und Abstimmungen zuständig.

Strategische Ziele

Z1: Laufende Wirtschaftlichkeitsrechnungen (Einnahmen und Ausgaben von privaten Haushalten, Wohnverhältnisse und -ausstattung)
Z2: Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
Z3: Erstellung von Wirtschaftsrechnungen und Statistiken
Z4: Durchführung von Europa-, Bundestags- und Bürgerschaftswahlen sowie Volksentscheiden

Auftragsgrundlage

§ 3 Abs. 1 LStatG, BStatG

Zuzuordnende Kapitel

0036

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	991	184	2.581	2.016	392	993	1.215
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.501	211	1.810	1.604	1.630	2	2
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.500	210	1.808	1.602	1.628	0	0
- von Bremerhaven	1	1	2	2	2	2	2
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.492**	**395**	**4.391**	**3.620**	**2.022**	**995**	**1.217**
Personalausgaben	5.108	5.435	7.975	7.954	6.870	4.488	4.488
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.283	1.068	4.208	3.344	4.244	2.409	2.524
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	44	5	5	5	5	5
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	286	0	2.212	2.062	413	95	180
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	0	1.602	1.602	128	0	0
- an Bremerhaven	285	0	610	460	285	95	180
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.678**	**6.547**	**14.400**	**13.365**	**11.532**	**6.997**	**7.197**
Saldo	**-6.186**	**-6.152**	**-10.009**	**-9.745**	**-9.510**	**-6.002**	**-5.980**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**28,72**	**6,03**	**30,49**	**27,09**	**17,53**	**14,22**	**16,91**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	61,0	63,5	63,5	63,0	63,0	63,0	63,0
Personalbestand	61,8	57,1	54,6	52,0	50,0	47,6	44,9
=> Netto-Personalbedarf	**-0,9**	**6,4**	**8,9**	**11,0**	**13,0**	**15,4**	**18,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.04.01 Statistiken (L) Verantwortlich: Dr. Cors - AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Als Institution der amtlichen Statistik im Land Bremen obliegt dem Statistischen Landesamt die Durchführung von Großzählungen, Statistiken und der Volkswirtschaftlichen und Umweltökonomischen Gesamtrechnungen sowie die Auswertung und Veröffentlichung von deren Ergebnissen. Darüber hinaus berät und unterstützt es die Behörden des Landes Bremen in statistischen Fragen und führt sozio-ökonomische Untersuchungen und Prognoserechnungen durch. In seiner Funktion als kommunalstatistisches Amt für die Stadtgemeinde Bremen ist es für die Durchführung von Umfragen zur Stadtentwicklung und Stadtforschung sowie die Pflege des amtlichen Straßenverzeichnisses und den Betrieb eines kleinräumigen Bezugssystems verantwortlich.

Strategische Ziele

Z1: Laufende Wirtschaftlichkeitsrechnungen (Einnahmen und Ausgaben von privaten Haushalten, Wohnverhältnisse und -ausstattung)
Z2: Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
Z3: Erstellung von Wirtschaftsrechnungen und Statistiken

Auftragsgrundlage

§ 12 LStatG, BStatG

Zuzuordnende Kapitel

0036

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	322	184	1.931	2.016	392	393	395
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	211	1.810	1.604	130	2	2
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	210	1.808	1.602	128	0	0
- von Bremerhaven	1	1	2	2	2	2	2
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**323**	**395**	**3.741**	**3.620**	**522**	**395**	**397**
Personalausgaben	4.161	5.213	7.725	7.615	5.770	4.249	4.249
Sonst. konsumtive Ausgaben	825	802	3.207	2.807	1.661	1.461	1.261
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	44	5	5	5	5	5
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	0	2.062	2.062	188	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	0	1.602	1.602	128	0	0
- an Bremerhaven	0	0	460	460	60	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4.988**	**6.059**	**12.999**	**12.489**	**7.624**	**5.715**	**5.515**
Saldo	**-4.665**	**-5.664**	**-9.258**	**-8.869**	**-7.102**	**-5.320**	**-5.118**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**6,48**	**6,52**	**28,78**	**28,99**	**6,85**	**6,91**	**7,20**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	57,4	59,6	59,6	59,4	59,4	59,4	59,4
Personalbestand	58,4	53,8	52,3	49,2	47,3	45,0	42,5
=> Netto-Personalbedarf	**-1,0**	**5,8**	**7,3**	**10,2**	**12,1**	**14,3**	**16,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.04.02 Wahlen (L) Verantwortlich: Dr. Cors - AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben des Statistischen Landesamtes als kommunales Wahlamt gehören die Durchführung und Auswertung von Wahlen und Abstimmungen in der Stadtgemeinde Bremen nach den einschlägigen Rechtsgrundlagen (Europa-, Bundes-, Landeswahlgesetz und entsprechende Wahlordnungen) sowie von Volksentscheiden im Bund nach Art. 29 Abs. 6 GG und in Bremen nach VolksEG (Gesetz über das Verfahren beim Volksentscheid). Daneben ist das Statistische Landesamt als Wahlamt für die Aufstellung der Vorschlagsliste zur Wahl der ehrenamtlichen Richter in der Stadtgemeinde Bremen zuständig.

Strategische Ziele

Z1: Durchführung von Europa-, Bundestags- und Bürgerschaftswahlen sowie Volksentscheiden

Auftragsgrundlage

EuWG, BrWahlG, § 21 und 22 VwGO

Zuzuordnende Kapitel

0036

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	669	0	650	0	0	600	820
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.500	0	0	0	1.500	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.500	0	0	0	1.500	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.169**	**0**	**650**	**0**	**1.500**	**600**	**820**
Personalausgaben	947	222	250	340	1.100	240	240
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.458	266	1.001	537	2.583	948	1.263
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	285	0	150	0	225	95	180
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	285	0	150	0	225	95	180
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.690**	**488**	**1.401**	**877**	**3.908**	**1.283**	**1.683**
Saldo	**-1.521**	**-488**	**-751**	**-877**	**-2.408**	**-683**	**-863**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**58,78**	**0,00**	**46,40**	**0,00**	**38,38**	**46,77**	**48,72**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	3,6	3,9	3,9	3,7	3,7	3,7	3,7
Personalbestand	3,4	3,4	2,3	2,9	2,7	2,6	2,4
=> Netto-Personalbedarf	**0,1**	**0,5**	**1,6**	**0,8**	**1,0**	**1,1**	**1,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 07.90 Sonstiges Inneres (L) Verantwortlich: Bull - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich umfasst die Produktgruppen "Verfassungsschutz" (07.90.03) und "Zentrale Dienste (L)" (07.90.04).

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Vielfältige gesetzliche Grundlagen

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0032; 0037

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.493	1.624	1.190	869	854	857	860
Investive Einnahmen	29	38	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.955	2.874	2.677	2.665	2.665	2.665	2.665
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.955	2.847	2.638	2.637	2.637	2.637	2.637
- von Bremerhaven	0	28	39	28	28	28	28
Rücklagenentnahmen	1.022	677	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.499**	**5.213**	**3.867**	**3.534**	**3.519**	**3.522**	**3.525**
Personalausgaben	11.429	12.614	10.680	12.169	12.267	12.276	12.285
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.786	4.509	4.648	5.183	5.749	5.656	5.726
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.046	934	890	1.557	2.125	1.100	1.100
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	521	439	439	261	261	261	261
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	186	104	99	201	201	201	201
- an Bremerhaven	335	335	340	60	60	60	60
Rücklagenzuführungen	677	500	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**17.459**	**18.996**	**16.657**	**19.170**	**20.402**	**19.293**	**19.372**
Saldo	**-11.960**	**-13.783**	**-12.790**	**-15.636**	**-16.883**	**-15.771**	**-15.847**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**31,50**	**27,44**	**23,22**	**18,44**	**17,25**	**18,26**	**18,20**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	500	400		
Investiv			200	1.700	900		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	145,1	155,0	155,0	185,8	187,4	187,4	187,4
Personalbestand	161,4	167,4	139,4	160,5	154,0	148,4	141,9
=> Netto-Personalbedarf	**-16,3**	**-12,4**	**15,6**	**25,2**	**33,3**	**39,0**	**45,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.90.03 Verfassungsschutz (L) Verantwortlich: Schittkowski - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ziel des Landesamtes für Verfassungsschutz ist der Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie des Bestandes und der Sicherheit des Bundes und der Länder (§1, BremVerfSchG). Dazu sammelt das LfV Informationen, insbesondere sach- und personenbezogene Auskünfte, Nachrichten und Unterlagen und wertet diese auf tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die aufgeführten Schutzgüter aus (§3, BremVerfSchG). Darüber hinaus ist das LfV auch für die Spionageabwehr im Land Bremen zuständig und wirkt zu diesem Zwecke an der Sicherheitsüberprüfung von Personen mit. Daneben obliegt dem LfV die regelmäßige Unterrichtung von Senat und Bürgerschaft über die Sicherheitslage im Land Bremen und die Information der Öffentlichkeit über verfassungsfeindliche und sicherheitsgefährdende Bestrebungen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

§ 2 BremVerfSchG, Bremisches Sicherheitsüberprüfungsgesetz (BremSÜG), Bundesverfassungsschutzgesetz (BVerfSchG), Antiterrordateigesetz (ATDG), Artikel 10-Gesetz

Zuzuordnende Kapitel

0032

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	26	38	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	1	30	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**27**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	3.557	3.728	3.158	3.895	3.899	3.899	3.899
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.153	1.320	1.156	1.375	1.401	1.441	1.441
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	240	180	386	506	107	60	60
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4.951**	**5.228**	**4.700**	**5.776**	**5.407**	**5.400**	**5.400**
Saldo	**-4.924**	**-5.160**	**-4.700**	**-5.776**	**-5.407**	**-5.400**	**-5.400**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,55**	**1,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	48,9	48,4	48,4	64,8	64,8	64,8	64,8
Personalbestand	49,5	46,9	43,5	45,8	44,6	43,5	43,0
=> Netto-Personalbedarf	**-0,6**	**1,5**	**4,9**	**19,0**	**20,2**	**21,3**	**21,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Aufgrund der Aufgabenstellung des Amtes wird auf eine Darstellung von Leistungsangaben verzichtet.

Produktgruppe: 07.90.04 Zentr.Dienste Senat. Angelegenheiten (L) Verantwortlich: Odenkirchen - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In der Senatorischen Behörde Inneres sind in den zentralen Diensten interne Querschnittsaufgaben wie Haushalt und Controlling, Personal, IT, Organisation, Geschäfts- und Poststelle sowie Liegenschaftsmanagement zusammengefasst.
Darüber hinaus wird in Kooperation mit dem Bund und den anderen Ländern die Funktionssicherheit des Digitalfunks (Netzbetrieb) sichergestellt und weiterentwickelt.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Vielfältige gesetzliche Grundlagen

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0037

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.467	1.586	1.190	869	854	857	860
Investive Einnahmen	27	8	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.955	2.874	2.677	2.665	2.665	2.665	2.665
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.955	2.847	2.638	2.637	2.637	2.637	2.637
- von Bremerhaven	0	28	39	28	28	28	28
Rücklagenentnahmen	1.022	677	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.471**	**5.145**	**3.867**	**3.534**	**3.519**	**3.522**	**3.525**
Personalausgaben	7.871	8.886	7.522	8.274	8.369	8.378	8.387
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.634	3.188	3.492	3.808	4.348	4.215	4.285
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	806	753	504	1.051	2.018	1.040	1.040
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	521	439	439	261	261	261	261
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	186	104	99	201	201	201	201
- an Bremerhaven	335	335	340	60	60	60	60
Rücklagenzuführungen	677	500	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**12.509**	**13.766**	**11.957**	**13.394**	**14.996**	**13.894**	**13.973**
Saldo	**-7.038**	**-8.621**	**-8.090**	**-9.860**	**-11.477**	**-10.372**	**-10.448**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**43,74**	**37,37**	**32,34**	**26,38**	**23,47**	**25,35**	**25,23**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	500	400		
Investiv			200	1.700	900		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	96,2	106,6	106,6	121,0	122,6	122,6	122,6
Personalbestand	111,9	120,5	95,9	114,7	109,4	104,9	98,9
=> Netto-Personalbedarf	**-15,7**	**-13,9**	**10,7**	**6,3**	**13,2**	**17,7**	**23,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 00

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

0030	**Behörde d. Sen. für Inneres**
0031	**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**
0032	**Landesamt für Verfassungsschutz**
0034	**Polizei Bremen**
0036	**Statistisches Landesamt**
0037	**Digitalfunk**

Kapitel 0030
Behörde d. Sen. für Inneres

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0030		**Behörde d. Sen. für Inneres**			
		EINNAHMEN			
111 00-1	011	Gebühren, sonstige Entgelte	120.500	120.000	137.021
07.90.04	030		121.100		
112 00-8	011	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu-	0	0	0
07.90.04	030	sammenhängenden Gerichts- u. Verwaltungskosten)	0		
119 00-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	0
07.90.04	030		1.000		
		Siehe zu 511 00-0.			
124 00-6	011	Mieten und Pachten	0	0	0
07.90.04	030		0		
124 08-1	011	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	9.775
07.90.04	030		0		
		Siehe zu 519 00-0.			
231 30-9	011	Zuwendungen durch das BAMF (Projekt Aktives	23.500	0	40.444
07.90.04	030	Begegnen) - refinanziert	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 30-9, 428 30-7, 441 30-3, 511 31-0 und 634 30-6.			
231 60-0	043	Erstattung von Personalkosten durch das BAMF	82.500	85.000	43.732
07.90.04	030	(Rückkehrkoordination)	84.500		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 60-9, 441 60-5 und 531 60-4.			
236 80-7	043	Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten	0	0	0
07.90.04	030	(LAZLO)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 80-3.			
236 81-5	011	Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten	0	0	905
07.90.04	030	(LAZLO) "Flexi"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 81-1.			
281 20-9	011	Erstattung von Personalkosten nach dem Bremischen	216.300	292.500	193.077
07.90.04	030	Glücksspielgesetz (refinanziert)	219.600		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-1, 428 20-0, 441 20-6 und 634 98-5.			
		Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:			

	2022	*2023*
Besoldung	*161.000 EUR*	*163.500 EUR*
Entgelte	*0 EUR*	*0 EUR*
Beihilfen	*7.000 EUR*	*7.000 EUR*
Versorgungszuschlag	*48.300 EUR*	*49.100 EUR*
Gesamt	*216.300 EUR*	*219.600 EUR*

386 01-9	892	Von Hst. 3030/986 01-5 für die Wahrnehmung		2.637.360	2.638.280	2.638.280
07.90.04	030	von Gemeindeaufgaben		2.637.360		
		Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:				

	2022	*2023*
0030 Senator für Inneres	*3.109.285 EUR*	*3.109.285 EUR*
0036 Statistisches Landesamt	*1.024.825 EUR*	*2.049.655 EUR*
Zusammen	*4.134.110 EUR*	*5.158.940 EUR*

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
389 25-5	891	Von Hst. 6150/989 10, Erstattung von	0	0	0
07.90.04	030	Personalkosten (Auflösung Landesfeuerwehrschule)	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0030	3.081.160 3.063.560	3.136.780	3.063.234

Kapitel 0030
Behörde d. Sen. für Inneres

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	4.871.380	4.116.500	4.457.693
07.90.04	030		4.974.240		
	925				
422 12-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
07.90.04	030	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	2. Sofortprogramm) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. Dies bezieht sich nicht auf die von dem Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
422 20-1	011	Bezüge planmäßiger Beamten nach dem Bremischen	161.000	177.000	112.795
07.90.04	030	Glücksspielgesetz -refinanziert-	163.500		
	925	1. Ausgaben bei 422 20-1, 428 20-0, 441 20-6 und 634 98-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 20-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-0, 441 20-6 und 634 98-5.			
422 25-2	044	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
07.90.04	030	(Auflösung Landesfeuerwehrschule) -refinanziert-	0		
	925				
422 30-9	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Projekt Aktives	0	0	0
07.90.04	030	Begegnen) - refinanziert	0		
	925	Siehe zu 428 30-7.			
422 50-3	011	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt S6 -	0	0	69.024
07.90.04	030	Expertenzentrum -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
422 51-1	011	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt S10 -	0	0	122.960
07.90.04	030	Task Force -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
422 52-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt S11 -	0	0	0
07.90.04	030	Präventionsberatung -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
422 53-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt S40 -	0	0	0
07.90.04	030	Sicherheitsanalysen - Handlungsfeld Sichere und	0		
	925	Saubere Stadt			
422 54-6	011	Bezüge plammäßiger Beamten und Richter -	0	0	9.003
07.90.04	030	Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
422 55-4 *07.90.04*	011 030 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter - Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM - Handlungsfeld Bürgerserice	0 0	0	0
422 56-2 *07.90.04*	045 030 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt K42 Weiterentwicklung von Warnsystemen Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 42 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 56-0. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 Euro nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind übertragbar.	0 0	0	0
428 01-3 *07.90.04*	011 030 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.682.930 2.682.930	2.657.330	3.149.687
428 12-9 *07.90.04*	011 030 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. Dies bezieht sich nicht auf die von dem Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.	0 0	0	0
428 20-0 *07.90.04*	011 030 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach dem Brem. Glücksspielgesetz -refinanziert- Siehe zu 422 20-1.	0 0	85.000	1.709
428 25-0 *07.90.04*	044 030 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Auflösung Landesfeuerwehrschule) -refinanziert-	0 0	0	0
428 30-7 *07.90.04*	011 030 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt Aktives Begegnen) - refinanziert - 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahme bei 231 30-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 30-9, 441 30-3, 511 31-0 und 634 30-6. 3. Die Mittel sind übertragbar.	23.000 0	0	30.786
428 50-1 *07.90.04*	011 030 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt S6 - Expertenzentrum - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0 0	0	0
428 51-0 *07.90.04*	011 030 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt S10 - Task Force - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0 0	0	130.608
428 52-8 *07.90.04*	011 030 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt S11 - Präventationsberatung - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0 0	0	89.387

Kapitel 0030
Behörde d. Sen. für Inneres

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 53-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	221.026
07.90.04	030	Projekt D62 - IT-Projekte Behördenzentrum -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 54-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.90.04	030	Projekt S40 - Sicherheitsanalysen - Handlungsfeld	0		
	925	Sichere und Saubere Stadt			
428 55-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.90.04	030	Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM -	0		
	925	Handlungsfeld Bürgerserice			
428 56-0	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.90.04	030	Projekt K42 - Weiterentwicklung von Warnsystemen	0		
	925	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 42			
		Siehe zu 422 56-2.			
428 60-9	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.000	83.700	43.220
07.90.04	030	(Rückkehrkoordination) - refinanziert -	83.000		
	925				
		1. Ausgaben bei 428 60-9, 441 60-5 und 531 60-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 60-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 60-5 und 531 60-4.			
428 80-3	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.90.04	030	(LAZLO) - refinanziert -	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 80-7 geleistet werden.			
428 81-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.90.04	030	(LAZLO) "Flexi"	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 81-5 geleistet werden.			
441 20-6	011	Beihilfen -refinanziert-	7.000	3.500	0
07.90.04	030		7.000		
	928				
		Siehe zu 422 20-1.			
441 25-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	100	0
07.90.04	030	(Auflösung Landesfeuerwehrschule) -refinanziert-	0		
	928				
441 30-3	011	Beihilfen (Projekt Aktives Begegnen)	500	0	0
07.90.04	030	- refinanziert -	0		
	925				
		Siehe zu 428 30-7.			
441 60-5	043	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	1.500	1.300	0
07.90.04	030	(Rückkehrkoordination) - refinanziert -	1.500		
	928				
		Siehe zu 428 60-9.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
443 07-1	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.090	2.030	263
07.90.04	030	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.150		
453 01-8	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	1.500	0
07.90.04	030		0		
459 01-6	042	Bewegungsgelder	0	1.750	0
07.90.04	030		0		
511 00-0	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	155.150	152.440	137.057
07.90.04	030	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	168.690		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 00-2 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 31-0	011	Arbeitsplatz- und Sachkosten (Projekt Aktives	0	0	7.360
07.90.04	030	Begegnen) - refinanziert	0		
	925				
		Siehe zu 428 30-7.			
514 00-9	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	4.100	4.000	1.775
07.90.04	030		4.200		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
517 00-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	98.500	96.140	83.878
07.90.04	030		101.000		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
518 00-4	011	Mieten und Pachten	37.900	37.000	5.326
07.90.04	030		39.000		
518 10-1	011	Leasing von Kraftfahrzeugen	4.700	4.600	6.617
07.90.04	030		4.800		
518 50-0	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	228.000	228.260	225.543
07.90.04	030	Sondervermögen Immobilien und Technik	228.000		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-0	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.700	20.240	7.383
07.90.04	030		21.500		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 08-1 geleistet werden.			
525 00-0	011	Aus- und Fortbildung	11.000	10.120	9.761
07.90.04	030		11.000		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
525 01-9	011	Behördliches Gesundheitsmanagement	5.000	3.000	8.074
07.90.04	030		5.000		
526 00-7	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.800	170.240	2.001
07.90.04	030		21.500		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
527 00-3	011	Dienstreisen	55.400	50.000	20.098
07.90.04	030		55.000		
	924				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Kapitel 0030
Behörde d. Sen. für Inneres

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
529 11-1	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher	1.000	1.000	543
07.90.04	030	Veranlassung in besonderen Fällen	1.000		
531 00-0	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	30.700	30.000	28.526
07.90.04	030		31.000		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
531 52-3	011	Sachausgaben für Präventationsberatung	0	0	4.984
07.90.04	030		0		
531 60-4	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	513
07.90.04	030	(Rückkehrkoordination) - refinanziert -	0		
	924				
		Siehe zu 428 60-9.			
532 61-9	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	15.240	14.770	59.017
07.90.04	030		15.240		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 63-5	011	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	3.330	3.330	8.299
07.90.04	030	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	3.330		
532 71-6	011	An Performa Nord, Entgelte für	6.100	6.000	5.325
07.90.04	030	Dienstreiseabrechnungen	6.300		
532 72-4	011	An Performa Nord, Entgelte für	12.440	12.140	17.975
07.90.04	030	Postdienstleistungen	12.750		
539 53-2	011	Konsumtive Ausgaben zur Durchführung von	110.000	0	0
07.90.04	030	Sicherheitsanalysen und Kriminalitätsstatistiken	50.000		
539 54-0	045	Konsumtive Ausgaben Projekt K42	0	0	0
07.90.04	030	Weiterentwicklung von Warnsystemen	0		
		Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 42 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
539 99-0	322	Maßnahmen zur Verbesserung der Digitalisierung	0	0	0
07.90.04	030		0		
634 30-6	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
07.90.04	030	(Projekt Aktives Begegnen) - refinanziert -	0		
	925				
		Siehe zu 428 30-7.			
634 98-5	018	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	48.300	27.000	33.839
07.90.04	030		49.100		
		Siehe zu 422 20-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
634 99-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
07.90.04	030	(Auflösung Landesfeuerwehrschule) -refinanziert-	0		
684 52-4	011	Zuwendungen für Präventionsberatung	50.000	0	68.352
07.90.04	030		140.000		
700 00-7	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	96.000	50.000	0
07.90.04	030	Instandsetzungen	147.000		
812 00-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	5.000	5.000	8.541
07.90.04	030	Sachen	5.000		
812 50-6	011	Investive Ausgaben Projekt S7 -	0	0	1.926
07.90.04	030	Einrichtung eines Stabslagezentrums -	0		
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
812 60-3	011	Investive Ausgaben Projekt K46 - Erneuerung der	0	0	0
07.90.04	030	Beleuchtung des Senator für Inneres	0		
		Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 46			
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
981 41-3	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
07.90.04	030	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
981 54-5	892	An Hst. 0910/381 54-7 für	0	0	0
07.90.04	030	Bargeldtransportdienstleistungen	0		
981 60-0	892	An Hst. 0927/381 60-5 zur Durchführung	100.000	0	0
07.90.04	030	von Sicherheitsanalysen	100.000		
984 01-3	892	An Hst. 3030/384 01-5 für die Wahrnehmung	101.270	98.550	98.550
07.90.04	030	von Landesaufgaben	101.270		
		Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:			
		3051 Senator für Inneres 144.670 EUR			
		Gesamtausgaben Kapitel 0030	9.051.030 9.236.000	8.153.540	9.289.422
		Abschluss Kapitel 0030			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0030	3.081.160 3.063.560	3.136.780	3.063.234
		Zuschuss/Überschuss	-5.969.870 -6.172.440	-5.016.760	-6.226.188

Kapitel 0031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0031		**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**			
		EINNAHMEN			
111 01-3	012	Gebühren für Online-Melderegisterauskünfte	255.000	255.000	249.654
07.90.04	030		255.000		
119 00-6	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	124
07.90.04	030		0		
119 18-9	043	Abführung von Überschüssen aus der Ver-	0	0	0
07.90.04	030	wertung von Pfändern	0		
	051				
231 31-0	044	Vom Bund für Kosten des Havariekommandos	0	280.000	275.000
07.90.04	030		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 985 31-5.			
232 13-9	019	Erstattung von Kostenanteilen f. die länderübergr.	0	0	15.934
07.90.04	030	Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Glücksspiels	0		
		Siehe zu 632 13-7.			
281 21-0	019	Erstattung von Sachkosten nach dem Bremischen	0	0	25.048
07.90.04	030	Glücksspielgesetz	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 21-4.			
282 10-1	045	Von Dritten für die bauliche Unterhaltung von	0	0	0
07.90.04	030	Einrichtungen der Luftrettung	0		
		Siehe zu 700 10-8.			
359 01-5	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	500.000
07.90.04	030		0		
	900				
359 02-3	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
07.90.04	030	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
359 03-1	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	176.793
07.90.04	030		0		
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0031	255.000	535.000	1.242.553
			255.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 09-4	018	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	52.140	29.793
07.90.04	030		0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
427 04-5	012	Prüfervergütungen	4.760	4.760	6.865
07.90.04	030		4.760		
	925				
441 07-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	280.000	176.030	292.043
07.90.04	030	und dgl. (Produktplan Inneres Sonstige)	288.400		
	928				
517 00-1	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.600	2.600	0
07.90.04	030		2.600		
519 00-4	045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.000	5.937
07.90.04	030		5.500		
526 00-0	012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	115.930	10.120	12.565
07.90.04	030		157.150		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
531 20-9	011	Planungsleistungen	245.000	140.000	45.000
07.90.04	030		247.000		
531 30-6	012	Handlungskonzept "Stopp der Jugendgewalt"	0	0	0
07.90.04	030	Kooperationsstelle Kriminalprävention -alt-	0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 684 30-7.			
531 31-4	011	Forschungsprojekte für Polizeiarbeit	10.000	10.000	0
07.90.04	030		10.000		
632 10-2	019	Kostenanteil an Gemeinschaftseinrichtungen	236.000	193.000	41.999
07.90.04	030	der Länder	250.000		
632 11-0	044	Kostenanteil an der Brandschutzforschung	6.220	6.070	4.684
07.90.04	030		6.400		
632 12-9	042	Kostenanteile an Polizeischulen	410.000	435.000	292.289
07.90.04	030		440.000		
632 13-7	019	Kostenanteile für die länderübergreifende	25.630	25.000	39.565
07.90.04	030	Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Glücksspiels	26.300		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 232 13-9 geleistet werden.			
632 19-6	042	Kostenanteil am deutschen Forum für	14.000	14.000	11.927
07.90.04	030	Kriminalprävention	14.500		
632 22-6	045	Kostenanteil am Havariekommando	24.600	24.000	40.813
07.90.04	030		40.000		
684 17-0	019	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Rote Kreuz	2.250	2.250	2.250
07.90.04	030	(Landesverband Bremen E.V.)	2.250		

Kapitel 0031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 18-8	019	Mitgliedsbeitrag an den Arbeiter-Samariter-	2.250	2.250	2.250
07.90.04	030	Bund e.V. (Landesorganisation Bremen)	2.250		
684 30-7	019	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung des	0	0	0
07.90.04	030	Handlungskonzepts "Stopp der Jugendgewalt" -alt	0		
		Siehe zu 531 30-6.			
685 14-1	729	Mitgliedsbeitrag an den deutschen	4.000	4.050	3.900
07.90.04	030	Verkehrssicherheitsrat	4.000		
685 18-4	042	Beitrag für das deutsche Polizeisportkuratorium	900	900	900
07.90.04	030		900		
685 21-4	019	Kostenanteil an der Gemeinsamen Geschäftsstelle d.	0	0	23.300
07.90.04	030	obersten Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 21-0 geleistet werden.			
685 58-3	044	Kostenanteil am Normenausschuss Feuerwehrwesen	7.000	7.350	1.686
07.90.04	030		7.000		
685 59-1	729	Zuschuss an die Landesverkehrswacht e.V.	15.400	15.000	15.000
07.90.04	030		15.800		
700 10-8	045	Bauliche Unterhaltung von Einrichtungen der	5.000	5.000	78.793
07.90.04	030	Luftrettung	5.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 282 10-1 geleistet werden.			
812 01-1	045	Maßnahme Kooperative Leitstelle - IT-Technik	250.000	0	0
07.90.04	030		250.000		
		Verpflichtungsermächtigung:			

	2022		2023
Anschlag:	250.000 EUR	Anschlag:	250.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	250.000 EUR	2024	250.000 EUR
2024	0 EUR	2025	0 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

884 01-2	045	Neubau einer Kooperativen Leitstelle - Land		250.000	0	0
07.90.04	030			250.000		
		Verpflichtungsermächtigung:				

	2022		2023
Anschlag:	250.000 EUR	Anschlag:	250.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	250.000 EUR	2024	250.000 EUR
2024	0 EUR	2025	0 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

919 01-0	851	Zuführung an die Budgetrücklage		0	0	500.000
07.90.04	030			0		
	900					
919 02-9	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für		0	0	0
07.90.04	030	Folgeeffekte der Altersteilzeit		0		
	900					
919 03-7	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage		0	0	0
07.90.04	030			0		
	900					

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 00-0	892	An Hst. 0020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	5.588
07.90.04	030	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		
985 20-0	891	An Hst. 6110/385 10, Kostenerstattung für	46.944.980	44.475.540	43.977.483
07.01.03	030	Personalausgaben der Polizei 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	48.436.460		
985 21-8	891	An Hst. 6110/385 03, Kostenerstattung für	2.207.630	2.105.000	2.114.322
07.01.03	030	konsumtive Sachausgaben der Polizei	2.361.570		
985 22-6	891	An Hst. 6110/385 05, Kostenerstattung für	1.006.000	636.000	636.000
07.01.03	030	investive Ausgaben der Polizei	906.000		
985 30-7	891	An Hst. 6110/385 30, Kostenerstattung für das	60.000	60.000	60.000
07.90.04	030	Handlungskonzept "Stopp der Jugendgewalt"	60.000		
985 31-5	891	An Hst. 6150/385 31, Erstattung für Kosten des	0	280.000	275.000
07.90.04	030	Havariekommandos Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 31-0 geleistet werden.	0		
985 50-1	891	An Hst. 6110/385 50 Projekt S4 -	0	0	250.000
07.01.03	030	Kostenerstattung für Personalausgaben Polizei - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0		
985 51-0	891	An Hst. 6110/385 51 Projekt S4 -	0	0	150.000
07.01.03	030	Verbesserung der Schutzausstattung der Polizei - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0		
985 52-8	891	An Hst. 6110/385 22 Projekt K41 - Sachausgaben	0	0	0
07.01.03	030	der Polizei - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 41 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
985 70-6	891	An Hst. 6110/385 20 Projekt K41 - für Personal-	0	0	0
07.01.03	030	kosten der Polizei - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 41 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
985 71-4	891	An Hst. 6110/385 21 Projekt K41 - Investitionen	0	0	0
07.01.03	030	der Polizei - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 41 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		

Kapitel 0031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0031	52.135.650 53.793.840	48.691.060	48.919.951
		Abschluss Kapitel 0031			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0031	255.000 255.000	535.000	1.242.553
		Zuschuss/Überschuss	-51.880.650 -53.538.840	-48.156.060	-47.677.398

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0032		**Landesamt für Verfassungsschutz**			
		EINNAHMEN			
119 00-0	047	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
07.90.03	032		0		
		Siehe zu 511 00-7.			
132 00-6	047	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	29.824
07.90.03	032		0		
		Siehe zu 514 00-6.			
231 10-1	047	Vom Bund für Amtshilfemaßnahmen	0	0	37.900
07.90.03	032		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 39-3.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0032	0	0	67.724
			0		

Kapitel 0032
Landesamt für Verfassungsschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-2	047	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	3.073.200	2.325.790	1.953.657
07.90.03	032		3.073.190		
	925				
422 15-2	047	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
07.90.03	032	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von dem Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 20-9	047	Bezüge planmäßiger Beamten	260.000	264.000	255.089
07.90.03	032	Personalaustausch Polizei/LfV (refinanziert)	264.000		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 20-9 und 634 98-2 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 0034/112 20-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 634 98-2. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
422 50-0	047	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt S5 -	0	0	665.413
07.90.03	032	Gefahrenabwehr -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
428 01-0	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	560.970	568.010	514.354
07.90.03	032		560.970		
	925				
428 50-9	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	339.553
07.90.03	032	Projekt S5 - Gefahrenabwehr -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
443 07-9	047	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	330	320	72
07.90.03	032	Verordnungen-Einsatz an ADV-Anlagen usw.	340		
511 00-7	047	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	271.350	127.900	301.986
07.90.03	032	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 00-0 geleistet werden.	282.680		
514 00-6	047	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	58.430	57.000	24.346
07.90.03	032	dgl. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 132 00-6 geleistet werden.	59.890		
517 00-5	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	55.350	54.000	66.748
07.90.03	032		56.730		
518 00-1	047	Mieten und Pachten	391.800	328.580	209.111
07.90.03	032		392.220		
525 00-8	047	Aus- und Fortbildung	20.500	20.000	20.430
07.90.03	032		21.010		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
527 00-0	047	Dienstreisen	75.930	75.300	17.547
07.90.03	032		76.580		
531 00-8	047	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	100	100	84
07.90.03	032		110		
531 03-2	047	Inventarversicherungen	210	200	165
07.90.03	032		210		
531 20-2	047	Umsetzung von Sicherheitskonzepten im Zusammenhang	19.890	19.400	0
07.90.03	032	mit der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen	20.380		
531 39-3	047	Allgemeine Ausgaben für Zwecke des	388.880	380.000	269.793
07.90.03	032	Verfassungsschutzes Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-1 geleistet werden.	397.970		
531 50-4	047	Sachausgaben Projekt S5 - Gefahrenabwehr -	0	0	155.003
07.90.03	032	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0		
531 51-2	047	Sachausgaben Projekt S33 -	0	0	139.899
07.90.03	032	Verbesserung der Gefahrenabwehr -	0		
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
532 61-6	047	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	12.260	11.880	35.371
07.90.03	032		12.260		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-4	047	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	2.100	2.100	3.165
07.90.03	032	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2.100		
634 98-2	047	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge -	77.800	79.200	76.527
07.90.03	032	Personalaustausch Polizei/LfV (refinanziert) Siehe zu 422 20-9.	79.200		
700 00-4	047	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	450.000	0	0
07.90.03	032	Instandsetzungen	50.000		
812 00-7	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	56.100	386.300	22.995
07.90.03	032	Sachen	57.200		
812 51-1	047	Investive Ausgaben Projekt S33 -	0	0	157.197
07.90.03	032	Verbesserung der Gefahrenabwehr -	0		
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
981 41-0	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
07.90.03	032	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		

Kapitel 0032
Landesamt für Verfassungsschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 54-2	892	An Hst. 0910/381 54-7 für	0	0	0
07.90.03	032	Bargeldtransportdienstleistungen	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0032	5.775.200 5.407.040	4.700.080	5.228.505
		Abschluss Kapitel 0032			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0032	0 0	0	67.724
		Zuschuss/Überschuss	-5.775.200 -5.407.040	-4.700.080	-5.160.781

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0034		**Polizei Bremen**			
		EINNAHMEN			
111 00-6	042	Gebühren, sonstige Entgelte	806.500	800.000	882.230
07.01.01	034		813.000		
111 11-1	042	Einnahmen aus Gebühren für Fußballeinsätze	500.000	500.000	0
07.01.01	034		500.000		
		Siehe zu 422 13-3.			
111 15-4	042	Verwarnungsgelder (Refinanzierung Optimierung	0	0	0
07.01.01	034	Verkehrsüberwachung)	0		
111 20-0	042	Verwarnungsgelder	0	0	0
07.01.01	034	(Refinanzierung Personalaustausch Polizei/LfV)	0		
111 51-0	042	Verwarnungsgelder	0	0	160
07.01.01	034		0		
112 00-2	042	Geldbußen	5.000.000	5.000.000	4.900.000
07.01.01	034		5.000.000		
112 10-0	042	Verwarnungsgelder (Refinanzierung Optimierung	453.300	428.300	402.400
07.01.01	034	Verkehrsüberwachung)	458.100		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 15-0, 428 15-8, 441 15-4, 531 01-3 und 634 15-7.			
		Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:			

	2022	2023
Besoldung	160.100	161.300
Entgelte	240.000	243.300
Beihilfen	5.000	5.000
Versorgungszuschlag	48.200	48.500
Gesamt	453.300	458.100

112 20-7	042	Verwarnungsgelder	337.800	343.200	331.616
07.01.01	034	(Refinanzierung Personalaustausch Polizei/LfV)	343.200		
		Siehe zu 0032/422 20-9.			
112 50-9	042	Verwarnungsgelder	3.160.020	3.144.300	2.227.603
07.01.01	034		3.175.820		
		Siehe zu 422 11-7.			
119 00-7	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	50.250	50.000	10.549
07.01.01	034		50.500		
119 11-2	042	Schadenersatzleistungen für beschädigte	0	0	2.935
07.01.01	034	Polizeifahrzeuge	0		
		Siehe zu 514 00-3.			
119 12-0	042	Erstattung von Kosten und Auslagen für	0	0	501.587
07.01.01	034	polizeiliche Maßnahmen	0		
		Siehe zu 531 00-5.			
119 21-0	042	Erstattung von Kosten für Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
07.01.01	034		0		
		Siehe zu 514 00-3.			
119 22-8	042	Erstattung von Kosten für Kampfmittelräumdienst	0	0	0
07.01.01	034		0		
		Siehe zu 531 19-6.			

Kapitel 0034
Polizei Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
124 00-0	042	Mieten und Pachten	80.400	80.000	52.484
07.01.01	034		80.800		
		Siehe zu 519 00-5.			
132 00-3	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	1.829
07.01.01	034		0		
		Siehe zu 812 00-4.			
132 01-1	042	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0	49.242
07.01.01	034		0		
		Siehe zu 811 10-5.			
182 01-9	042	Rückflüsse von Darlehen an Bedienstete für den	0	0	0
07.01.01	034	Rechtsschutz	0		
		Siehe zu 863 01-6.			
231 10-9	042	Miete und Pachten vom Bund	0	0	22.803
07.01.01	034		0		
		Siehe zu 518 00-9.			
231 20-6	042	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das	0	0	0
07.01.04	034	BMBF (Kontest)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-4, 532 20-6 und 634 20-3.			
236 02-0	042	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	5.926
07.01.01	034	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 03-8	042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie	0	0	16.137
07.01.04	034	von der Bundesanstalt für Arbeit	0		
	925				
236 04-6	042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie	0	0	0
07.01.05	034	von der Bundesagentur für Arbeit	0		
	925				
281 04-1	042	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	0	0	0
07.01.01	034	(refinanziert)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 04-2.			
281 05-0	042	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	0	0	0
07.01.05	034	(refinanziert)	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 05-0.			
281 74-2	042	Erstattungen von Personalkosten der	165.200	162.500	163.488
07.01.01	034	Verkehrsmanagementzentrale	166.500		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 74-5, 441 74-0 und 634 98-0.			
281 75-0	042	Erstattung von Personalkosten	65.000	59.000	0
07.01.01	034		65.500		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 75-3.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
281 78-5	042	Erstattung von Personalkosten	0	0	0
07.01.01	034	(Projekt BASIS.Polizei) -refinanziert-	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 78-6.			
281 81-5	042	Erstattung von Personalkosten (Projekt Polizei	137.100	0	0
07.01.01	034	2020) - refinanziert	137.600		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 81-8, 428 81-6, 441 81-2 und 634 81-5 Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:			

	2022	2023
Besoldung	105.200	105.600
Entgelte	0	0
Beihilfen	300	300
Versorgungszuschlag	31.600	31.700
Gesamt	137.100	137.600

346 10-0	042	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0	0	0
07.01.01	034		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 00-4.			
381 10-0	892	Von anderen Kapiteln, Hilfen aus	0	0	0
07.01.01	034	der Ausgleichsabgabe	0		
381 30-5	892	Von Hst. 0994/981 07-2, Erstattung	0	0	300.000
07.01.01	034	coronabedingter Mindereinnahmen	0		
		(Überwachung fließender Verkehr)			
381 52-6	892	Von Hst. 0120/981 52-8 und Hst. 0111/981 52-3	62.490	76.780	76.780
07.01.01	034	für Kfz-Benutzung	62.490		
381 53-4	892	Von Hst. 0132/981 53-1, Erstattungen von	347.620	426.400	426.400
07.01.01	034	Blutuntersuchungen	347.620		
381 54-2	892	Von Hst. 0111/981 54-0 für Auslagen in	1.564.100	1.457.720	1.457.720
07.01.01	034	Ermittlungsverfahren	1.564.100		
389 08-0	891	von Hst. 6110/989 01, Erstattung von Sachkosten	0	0	0
07.01.01	034	aufgrund gemeinsamer Beschaffungen	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0034	12.729.780 12.765.230	12.528.200	11.831.888

Kapitel 0034
Polizei Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-0	042	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.809.660	1.787.080	1.876.173
07.01.04	034		2.356.090		
	925				
422 03-6	042	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	7.987.500	4.130.560	6.365.450
07.01.01	034		6.049.200		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 08-7	042	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	294.810	294.810	242.183
07.01.01	034		294.810		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 11-7	042	Bezüge der planmäßigen Beamten (Polizeivollzug)	118.847.060	119.112.320	112.942.282
07.01.01	034		120.389.920		
	925				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 112 50-9 geleistet werden.			
422 13-3	042	Abgeltung von Mehrarbeitsstunden der Polizei	500.000	0	0
07.01.01	034		500.000		
	925				
		Ausgaben dürfen bis maximal 500.000 € in Höhe der Einnahmen bei 111 11-1 für die Abgeltung von Mehrarbeitsstunden der Polizei geleistet werden.			
422 15-0	042	Bezüge planmäßiger Beamten (Optimierung Verkehrs-	160.100	163.000	158.900
07.01.01	034	überwachung, refinanziert)	161.300		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 15-0, 428 15-8, 441 15-4, 531 01-3 und 634 15-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 112 10-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 15-8, 441 15-4, 531 01-3 und 634 15-7.			
422 16-8	042	Bezüge planmäßiger Beamten - TPM - (Integrations-	0	0	0
07.01.01	034	konzept)	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von dem Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 20-6	042	Dienstaufwandsentschädigung für Beamte im	710	710	479
07.01.04	034	Personenschutz (Einkleidungsbeihilfe)	710		
422 21-4	042	Bezüge planmäßiger Beamter (Intensivierung der	0	0	1.137.228
07.01.01	034	Gewinnabschöpfung und Unternehmensgeldbußen	0		
	925	"Flexi")			
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 50-8	042	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt S1 -	0	0	89.099
07.01.01	034	Verstärkung Videoüberwachung -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
422 51-6	042	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt S2 -	0	0	167.563
07.01.01	034	Verstärkung TKÜ -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
422 52-4	042	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt K37 - Maritimer	0	0	0
07.01.01	034	Umweltschutz - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 37	0		
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 52-2. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 Euro nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
422 54-0	042	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt D39 -	0	0	58.798
07.01.05	034	BASIS.Polizei - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	925				
422 74-5	042	Bezüge planmäßiger Beamter (Polizeivollzug)	165.200	162.500	162.278
07.01.01	034	refinanziert (Verkehrsmanagementzentrale)	166.500		
	925	1. Ausgaben bei 422 74-5, 441 74-0 und 634 98-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 74-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 74-0 und 634 98-0.			
422 75-3	042	Bezüge refinanzierter Beamter (Polizeivollzug)	65.000	59.000	0
07.01.01	034		65.500		
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 75-0 geleistet werden.			
422 81-8	042	Bezüge planmäßiger Beamter (Projekt Polizei 2020)	105.200	0	0
07.01.01	034	- refinanziert -	105.600		
	925	1. Ausgaben bei 422 81-8, 428 81-6, 441 81-2, und 634 81-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 81-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 81-8, 441 81-2 und 634 81-5			
427 01-1	042	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	42.160	0
07.01.04	034	Tätige	0		
427 02-0	042	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	130.870	0
07.01.04	034	Tätige, soweit nicht Arbeitslohn	0		
428 01-8	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.944.150	11.965.420	10.182.180
07.01.04	034		11.944.150		
	925				
428 02-6	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.161.920	3.041.790	2.602.237
07.01.05	034		3.161.920		
	925				
428 04-2	042	Entgelte refinanzierter Arbeitnehmerinnen und	0	0	0
07.01.04	034	Arbeitnehmer	0		
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 04-1 geleistet werden.			

Kapitel 0034
Polizei Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 05-0 *07.01.05*	042 034 925	Entgelte refinanzierter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 05-0 geleistet werden.	0 0	0	0
428 11-5 *07.01.01*	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Polizeivollzug)	2.559.220 2.559.220	2.583.790	6.552.894
428 12-3 *07.01.04*	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen, 3. Sofortprogramm)	0 0	0	0
428 13-1 *07.01.05*	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen, 3. Sofortprogramm)	0 0	0	17.748
428 14-0 *07.01.01*	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 3. Sofortprogramm)	0 0	0	16.751
428 15-8 *07.01.01*	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Optimierung Verkehrsüberwachung, refinanziert) Siehe zu 422 15-0.	240.000 243.300	199.300	195.826
428 16-6 *07.01.01*	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen, Integrationskonzept) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von dem Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0 0	0	0
428 20-4 *07.01.01*	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Kontest) - refinanziert 1. Ausgaben bei 428 20-4, 532 20-6 und 634 20-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 20-6 und 634 20-3.	0 0	0	0
428 50-6 *07.01.01*	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt S1 - Verstärkung Videoüberwachung - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0 0	0	396.735
428 51-4 *07.01.01*	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt S2 - Verstärkung TKÜ - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0 0	0	619.704

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 52-2	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.01.01	034	Projekt K37 - Maritimer Umweltschutz	0		
	925	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 37			
		Siehe zu 422 52-4.			
428 54-9	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	202.975
07.01.05	034	Projekt D39 - BASIS.Polizei - Handlungsfeld	0		
	925	Digitalisierung			
428 78-6	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	5.515
07.01.01	034	(Projekt BASIS.Polizei) -refinanziert-	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 78-5 geleistet werden.			
428 81-6	042	Entgelte refinanzierter Arbeitnehmerinnen und	0	0	0
07.01.01	034	Arbeitnehmer (Projekt Polizei 2020) - refinanziert	0		
	925				
		siehe zu 422 81-8.			
441 01-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	808.280	784.740	664.934
07.01.01	030	und dgl.	832.530		
	928				
441 15-4	042	Beihilfen (Optimierung Verkehrsüberwachung,	5.000	5.000	0
07.01.01	034	refinanziert)	5.000		
	928				
		Siehe zu 422 15-0.			
441 74-0	042	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
07.01.01	034	und dgl. (Verkehrsmanagementzentrale) -refinanz.-	0		
	928				
		Siehe zu 422 74-5.			
441 81-2	042	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	300	0	0
07.01.01	034	und dgl. - refinanziert - (Projekt Polizei 2020)	300		
	928				
		siehe zu 422 81-8.			
443 02-5	042	Heilfürsorge	5.300.000	4.944.000	5.260.877
07.01.01	034		5.459.000		
	928				
443 07-6	042	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verord-	23.000	27.910	19.076
07.01.01	034	nungen -Einsatz an ADV-Anlagen u.s.w.-	23.690		
443 10-6	042	Unfallversicherung für den Sprengtrupp	4.500	1.550	4.159
07.01.05	034		4.500		
453 01-2	042	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	4.890	4.890	3.805
07.01.04	034		4.890		

Kapitel 0034
Polizei Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
459 01-0	042	Sonstige personalbezogene Ausgaben	20.000	69.050	12.607
07.01.04	034		20.000		
511 00-4	042	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	1.552.670	1.517.000	1.591.229
07.01.01	034	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	1.589.230		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
514 00-3	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	4.923.500	4.436.000	5.071.509
07.01.01	034		5.023.690		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 11-2 und 119 21-0 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
517 00-2	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.157.750	2.109.000	2.002.773
07.01.01	034		2.207.720		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
518 00-9	042	Mieten und Pachten	4.241.810	4.198.400	3.773.684
07.01.01	034		4.390.550		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 10-9 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. Verpflichtungsermächtigung:			

	2022		2023
Anschlag:	300.000 EUR	Anschlag:	300.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	300.000 EUR	2024	60.000 EUR
2024	0 EUR	2025	60.000 EUR
2025	0 EUR	2026	60.000 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	120.000 EUR

518 10-6	042	Kostenmiete für das Polizeirevier Hemelingen	11.280	11.280	11.270
07.01.01	034		11.280		
518 11-4	042	Miete Polizeipräsidium Vahr, Feuerkuhle	676.600	676.600	169.134
07.01.01	034		676.600		
518 12-2	042	Miete Polizeikommissariat West	0	0	0
07.01.01	034		972.000		
518 50-5	042	Miet- und Pachtzahlungen an das	1.891.230	1.845.100	2.013.507
07.01.01	034	Sondervermögen Immobilien und Technik	1.938.510		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-5	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262.200	245.000	321.647
07.01.01	034		274.580		
		1. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 00-0 geleistet werden.			
519 30-7	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
07.01.01	034	zur Bewältigung der Corona-Pandemie	0		
525 00-5	042	Aus- und Fortbildung	295.000	283.000	334.696
07.01.01	034		300.000		
	924				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
526 00-1	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	997.500	975.000	824.558
07.01.01	034		1.020.560		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
527 00-8	042	Dienstreisen	227.000	217.000	104.302
07.01.01	034		237.000		
	924				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
529 00-0	042	Verfügungsmittel	2.560	2.500	6.261
07.01.01	034		2.630		
531 00-5	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben und konsum-	3.235.180	3.166.690	3.688.701
07.01.01	034	tive Ausgaben für Polizeiarbeit (auch aus Spenden)	3.305.390		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-0 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. Verpflichtungsermächtigung:			

	2022		2023
Anschlag:	300.000 EUR	Anschlag:	300.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	300.000 EUR	2024	300.000 EUR
2024	0 EUR	2025	0 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

531 01-3	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben und konsum-	0	0	0
07.01.01	034	tive Ausgaben für Polizeiarbeit (Optimierung Verkehrsüberwachung) -refinanziert-	0		
		Siehe zu 422 15-0.			
531 18-8	042	Blutentnahmen und Blutuntersuchungen	512.250	503.000	347.622
07.01.01	034		521.730		
531 19-6	042	Kampfmittelräumung	102.500	100.000	-4.601
07.01.01	034		105.060		
		1. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 22-8 geleistet werden.			
531 20-0	042	Umsetzung von Sicherheitskonzepten im Zusammenhang	271.630	265.000	0
07.01.01	034	mit der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen	278.420		
531 21-8	042	Umsetzung von Sicherheitskonzepten im Zusammenhang	292.130	285.000	4.289
07.01.01	034	mit der Aufnahme von Flüchtlingen	299.430		
532 01-0	042	Entgelte für Hausmeisterdienste	440.550	428.560	359.263
07.01.01	034		442.380		
		1. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 20-6	042	Sachausgaben Projekt Kontest - refinanziert	0	0	0
07.01.01	034		0		
		Siehe zu 428 20-4.			
532 61-3	042	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	604.270	585.720	604.229
07.01.01	034		604.270		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			

Kapitel 0034
Polizei Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 62-1	042	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	60.570	58.710	55.323
07.01.04	034		60.570		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 63-0	042	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	10.240	9.930	15.094
07.01.05	034		10.240		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 71-0	042	An Performa Nord, Entgelte für	41.000	40.000	47.670
07.01.01	034	Dienstreiseabrechnungen	42.030		
532 72-9	042	An Performa Nord, Entgelte für	92.250	90.000	97.379
07.01.01	034	Postdienstleistungen	94.560		
539 50-2	042	Sachausgaben Projekt S1 -	0	0	50.773
07.01.01	034	Verstärkung Videoüberwachung - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0		
539 51-0	042	Sachausgaben Projekt S2 - Verstärkung TKÜ -	0	0	0
07.01.01	034	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0		
539 52-9	042	Konsumtive Ausgaben Projekt S3 - Verbesserung der	0	0	38.403
07.01.01	034	Schutzausstattung - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0		
539 60-0	042	Konsumtive Ausgaben Projekt K37 Maritimer Umwelt-	0	0	0
07.01.01	034	schutz - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 37	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
564 10-8	042	Zinsausgaben an Sondervermögen	0	0	2.000
07.01.01	034		0		
632 15-4	042	Zuweisung für die Ausbildung von Anwärtern	0	0	0
07.01.01	034		0		
634 10-6	042	An Sondervermögen Immobilien und Technik für	288.000	288.000	288.000
07.01.01	034	Bauunterhalt Polizeipräsidium Vahr	288.000		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Einnahmen fließen den Mitteln zu			
634 15-7	851	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	48.200	61.000	47.670
07.01.01	034	(Optimierung Verkehrsüberwachung) -refinanziert-	48.500		
		Siehe zu 422 15-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
634 20-3	042	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
07.01.01	034	(Kontest) - refinanziert	0		
		Siehe zu 428 20-4.			
634 81-5	851	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	31.600	0	0
07.01.01	034	(Projekt Polizei 2020) - refinanziert	31.700		
		Siehe zu 422 81-8.			
634 98-0	851	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
07.01.01	034	(Verkehrsmanagementzentrale) -refinanziert-	0		
		Siehe zu 422 74-5.			
682 01-1	042	Anteilige Kostenerstattung an die Werkstatt Bremen	26.750	26.750	13.043
07.01.01	034		26.750		
		Verpflichtungsermächtigung:			

	2022		2023
Anschlag:	26.000 EUR	Anschlag:	26.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	26.000 EUR	2024	26.000 EUR
2024	0 EUR	2025	0 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

700 01-0	042	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	202.000	100.000	885.215
07.01.01	034	Instandsetzungen	244.000		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
700 05-2	042	Sanierung BePo, Sanierung PP Vahr	204.650	0	0
07.01.01	034		215.400		
		Verpflichtungsermächtigung:			

	2022		2023
Anschlag:	205.000 EUR	Anschlag:	205.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	205.000 EUR	2024	205.000 EUR
2024	0 EUR	2025	0 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

811 10-5	042	Erwerb von Fahrzeugen	1.300.000	750.000	1.452.018
07.01.01	034		1.300.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 132 01-1 geleistet werden.			
		Verpflichtungsermächtigung:			

	2022		2023
Anschlag:	1.300.000 EUR	Anschlag:	1.300.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	1.300.000 EUR	2024	1.300.000 EUR
2024	0 EUR	2025	0 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

812 00-4	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	1.272.000	1.168.500	1.021.668
07.01.01	034	Sachen	1.596.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 132 00-3 und der zweckgebundenen Einnahmen bei 346 10-0 geleistet werden.			
		Verpflichtungsermächtigung:			

	2022		2023
Anschlag:	1.272.000 EUR	Anschlag:	1.272.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	1.272.000 EUR	2024	1.272.000 EUR
2024	0 EUR	2025	0 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

812 50-0	042	Investive Ausgaben Projekt S1 -	0	0	45.114
07.01.01	034	Verstärkung Videoüberwachung -	0		
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			

Kapitel 0034
Polizei Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 52-7	042	Investive Ausgaben Projekt S3 -	0	0	423.386
07.01.01	034	Verbesserung der Schutzausstattung -	0		
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
812 53-5	042	Investive Ausgaben Projekt S37 - Verkehr (Land) -	0	0	78.060
07.01.01	034	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0		
812 54-3	042	Investive Ausgaben Projekt S38 - Verkehr (Wasser)	0	0	0
07.01.01	034	- Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0		
812 60-8	042	Investive Ausgaben Projekt K37 - Maritimer Umwelt-	0	0	0
07.01.01	034	schutz - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 37	0		
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 61-6	042	Investive Ausgaben Projekt K38 - E-Mobilität	0	0	0
07.01.01	034	Polizei Bremen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 38	0		
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
823 11-1	042	Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von	0	107.500	106.295
07.01.01	034	Energiespar-Contracting	0		
863 01-6	042	Darlehen an Bedienstete für den Rechtsschutz	14.500	14.500	20.980
07.01.01	034		14.500		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 182 01-9 geleistet werden.			
884 01-3	042	An SVIT Umbaumaßnahme HfÖV - Standort II	0	0	0
07.01.01	034	Niedersachsendamm - LPS	0		
884 10-2	042	Zuweisungen für Investitonen an Sondervermögen	20.000	0	28.328
07.01.01	034	(investive Miete)	20.000		
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
884 13-7	042	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im	75.000	75.000	65.000
07.01.01	034	Rahmen von Energiespar-Contracting (Huckelriede)	75.000		
891 13-3	042	An das Sondervermögen Immobilien und Technik	0	0	0
07.01.01	034	(investive Miete)	0		
981 00-0	892	An Hst. 0680/381 65-8 für Gebühren	0	0	0
07.01.01	034		0		
981 10-8	892	An Hst. 0682/381 65-5 wegen Gebührenerstattung	0	0	99.109
07.01.01	034		0		
981 54-0	892	An Hst. 0910/381 54-7 für	0	0	0
07.01.01	034	Bargeldtransportdienstleistungen	0		
984 00-0	892	An Hst. 3055/384 00-1, Erstattung von	120.000	0	253.000
07.01.01	034	Bereitstellungskosten	120.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
984 09-3	892	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den	0	0	0
07.01.01	034	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	0		
985 08-1	891	An Hst. 6110/385 08, Erstattung von Sachkosten	0	0	0
07.01.01	034	aufgrund gemeinsamer Beschaffungen	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0034	180.510.870 182.736.410	174.150.190	176.316.054
		Abschluss Kapitel 0034			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0034	12.729.780 12.765.230	12.528.200	11.831.888
		Zuschuss/Überschuss	-167.781.090 -169.971.180	-161.621.990	-164.484.166

Kapitel 0036
Statistisches Landesamt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0036		**Statistisches Landesamt**			
		EINNAHMEN			
112 00-0	014	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu-	20.100	20.000	7.081
07.04.01	036	sammenhängenden Gerichts- u. Verwaltungskosten)	20.200		
119 00-4	014	Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.050	10.000	4.948
07.04.01	036		10.100		
124 08-3	014	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	6.258
07.04.01	036		0		
		Siehe zu 519 00-2.			
129 10-7	014	Einnahmen aus statistischen Auswertungsarbeiten	16.200	42.000	17.263
07.04.01	036		16.800		
		Siehe zu 428 75-9.			
231 11-4	014	Zuschüsse zu den Kosten bundesstatistischer	8.000	8.000	13.721
07.04.01	036	Erhebungen	8.000		
231 13-0	011	Erstattung der Kosten der Wahl zum Europäischen	0	0	0
07.04.02	036	Parlament	0		
231 24-6	011	Erstattung der Kosten der Bundestagswahl durch	0	650.000	0
07.04.02	036	den Bund	0		
231 47-5	014	Vom Bund für die Durchführung des Zensus 2021	1.631.160	1.631.160	0
07.04.01	036		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 47-5 und 985 47-0.			
232 45-5	014	Kostenerstattung anderer Bundesländer für die	0	0	0
07.04.01	036	Durchführung bundesstatistischer Erhebungen	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 45-9.			
232 75-7	014	Erstattungen von anderen Ländern für den	20.000	81.000	0
07.04.01	036	statistischen Verbund	20.000		
		Siehe zu 428 75-9.			
236 01-9	014	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
07.04.02	036	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
281 10-3	014	Kostenerstattung für Projektaufgaben (Statistiken)	0	0	25.896
07.04.01	036		0		
		Siehe zu 532 10-6.			
281 15-4	014	Erstattung von Kosten durch Dritte (WEBWiko)	0	52.000	2.724
07.04.01	036	-refinanziert-	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 15-5 und 511 15-0.			
281 25-1	014	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	34.100	34.000	29.614
07.04.01	036	(CO-2 Monitoring - refinanziert)	34.500		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 25-2.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
282 30-4	291	Von Betreibern von Einrichtungen gem. § 2 Abs. 2	62.300	53.000	76.832
07.04.01	036	Bremische Altenpflegeausgleichsverordnung -refin.- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 30-9 und 511 30-3.	62.700		
282 31-2	291	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	214.400	0	0
07.04.01	036	(Durchführung der Umlageverfahren in der Pflegeausbildung) -refinanziert- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 31-9, 428 31-7, 441 31-3, 511 31-1 und 634 31-6.	219.300		
381 31-0	892	Von 0530/981 10-0 für die Durchführung der	0	206.200	209.868
07.04.01	036	Umlageverfahren in der Pflegeausbildung (Personal- und Sachkosten) - refinanziert - Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 31-9, 428 31-7, 441 31-3, 511 31-1 und 634 31-6.	0		
386 11-8	892	Von Hst. 3030/986 11-2 für die Kosten der	0	0	0
07.04.02	036	Beirätewahl	1.500.000		
386 21-5	892	Von Hst. 3030/986 21-0	1.602.100	1.602.100	0
07.04.01	036	Erstattung Zensus für die Wahrnehmung der Erhebung	127.500		
389 10-9	891	Von Hst. 6120/989 03, Erstattung von	2.000	2.000	914
07.04.01	036	Veröffentlichungskosten	2.000		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0036	3.620.410 2.021.100	4.391.460	395.120

Kapitel 0036
Statistisches Landesamt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-7	014	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	799.990	796.260	605.661
07.04.01	036		799.990		
	925				
422 21-1	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Wahlen)	42.350	44.180	67.940
07.04.02	036		42.350		
	925				
422 31-9	291	Bezüge planmäßiger Beamten (Durchführung der	95.000	68.000	67.625
07.04.01	036	Umlageverfahren in der Pflegeausbildung)	95.700		
	925	-refinanziert-			
		1. Ausgaben bei 422 31-9, 428 31-7, 441 31-3, 511 31-1 und 634 31-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 31-0 und 282 31- 2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 31-7, 441 31-3, 511 31-1 und 634 31-6.			
422 41-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	58.497
07.04.01	036	(Zensus) - temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 23-6.			
428 01-5	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.122.690	3.108.120	2.961.576
07.04.01	036		3.122.690		
	925				
428 15-5	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	52.000	2.597
07.04.01	036	(WEBWiko) -refinanziert-	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 428 15-5 und 511 15-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 15-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 15-0.			
428 21-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.260	205.780	154.509
07.04.02	036	(Wahlen)	197.260		
	925				
428 23-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.372.400	3.372.400	1.312.164
07.04.01	036	(Zensus) - temporäre Personalmittel	1.522.000		
	925				
		Siehe zu 422 41-6.			
428 24-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.000	0	0
07.04.02	036	(Temporäre Personalmittel Bürgerschafts- und	860.000		
	925	Beirätewahl)			
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 26-0 und 428 27-9.			
428 25-2	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.100	34.000	30.217
07.04.01	036	(CO-2 Monitoring) -refinanziert-	34.500		
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 25-1 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 26-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.04.02	036	(Temporäre Personalmittel Europawahl)	0		
	925				
		Siehe zu 428 24-4.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 27-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.04.02	036	(Temporäre Personalmittel Bundestagswahl)	0		
	925				
		Siehe zu 428 24-4.			
428 30-9	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.300	53.000	63.493
07.04.01	036	(Durchf.d.Altenpflegeausgleichsverordnung) -refi.-	62.700		
	925				
		1. Ausgaben bei 428 30-9 und 511 30-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 30-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 30-3.			
428 31-7	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.700	112.000	70.317
07.04.01	036	(Durchführung der Umlageverfahren in der	89.700		
	925	Pflegeausbildung) -refinanziert-			
		Siehe zu 422 31-9.			
428 75-9	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.200	123.000	36.088
07.04.01	036	(Auswertungsarbeiten) -refinanziert-	36.800		
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 129 10-7 und 232 75-7 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
441 31-3	291	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	5.200	5.200	3.709
07.04.01	036	innen, Versorgungsempfänger und dgl. (Durchführung	5.200		
	928	der Umlageverfahren in der Pflegeausbildung) -refi			
		Siehe zu 422 31-9.			
443 07-3	014	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.160	1.130	720
07.04.01	036	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen u.s.w.-	1.200		
511 00-1	014	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	265.350	170.300	88.704
07.04.01	036	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	265.200		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 15-0	014	Geschäftsbedarf (WEBWiko) -refinanziert-	0	0	774
07.04.01	036		0		
		Siehe zu 428 15-5.			
511 30-3	291	Geschäftsbedarf (Durchführung der	0	0	1.330
07.04.01	036	Altenpflegeausgleichsverordnung) - refinanziert -	0		
		Siehe zu 428 30-9.			
511 31-1	291	Geschäftsbedarf (Durchführung der Umlageverfahren	0	0	2.859
07.04.01	036	in der Pflegeausbildung) -refinanziert-	0		
		Siehe zu 422 31-9.			
517 00-0	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	153.750	150.000	154.995
07.04.01	036		207.590		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
518 00-6	014	Mieten und Pachten	8.410	8.000	7.502
07.04.01	036		8.410		

Kapitel 0036
Statistisches Landesamt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
518 01-4	011	Mieten und Pachten (Wahlen)	235.750	230.000	264.126
07.04.02	036		341.640		
518 50-2	014	Miet- und Pachtzahlungen an das	230.810	225.180	222.505
07.04.01	036	Sondervermögen Immobilien und Technik	236.580		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-2	014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.130	5.000	5.744
07.04.01	036		5.250		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 08-3 geleistet werden.			
525 00-2	014	Aus- und Fortbildung	5.130	5.000	860
07.04.01	036		5.250		
	924				
526 00-9	014	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.080	3.000	930
07.04.01	036		3.150		
527 00-5	014	Dienstreisen	42.030	41.000	10.491
07.04.01	036		43.080		
	924				
531 00-2	014	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	510	500	216
07.04.01	036		530		
531 11-8	014	Kosten für vom Statistischen Landesamt auszu-	1.030	1.000	161
07.04.01	036	richtende statistische Fachtagungen	1.050		
531 21-5	014	Kosten für statistische Publikationen	4.100	4.000	901
07.04.01	036		4.200		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
531 41-0	014	Entschädigungen für Erhebungsbeauftragte	230.000	215.000	133.270
07.04.01	036		232.560		
		Hier sind auch steuerfreie Aufwandsentschädigungen für die Ermittler der Verbraucherpreise, der Haushaltsbuchführer sowie der Erhebungsbeauftragten für den Mikrozensus veranschlagt:			
		2022 2023 *Verbraucherpreise: 38.000 EUR 39.000 Euro* *Haushaltsbuchführer: 19.000 EUR 20.000 Euro* *Mikrozensus: 173.000 EUR 173.560 Euro*			
532 10-6	014	Kosten für Projektaufgaben (Statistiken)	0	0	1.001
07.04.01	036		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 10-3 geleistet werden.			
532 17-3	011	Wahlen zum Europäischen Parlament	0	0	0
07.04.02	036		0		
532 45-9	014	Einmalige bzw. in mehrjährigen Abständen	47.150	46.000	865
07.04.01	036	durchzuführende statistische Erhebungen	48.330		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 45-5 geleistet werden. 2. Aus dem Anschlag dürfen auch Ausgaben für Zusatzaufbereitungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 2b BStatG) und Erhebungen nach § 7 BStatG sowie andere, z.Z. noch nicht bekannte Statistiken und vorbereitende Arbeiten für zwischenzeitlich angeordnete Statistiken geleistet werden. *Hier sind alle Sachausgaben (Geschäftsbedarf usw., ausgenommen Reisekosten) sowie Vergütungen aus Werkverträgen veranschlagt.*			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 47-5	014	Kosten für die Durchführung des Zensus 2021	1.752.960	2.283.700	107.750
07.04.01	036		541.900		
		1. Über 581.800 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 532 47-5 und 985 47-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 47-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 47-0. 3. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
532 49-1	011	Kosten für die Durchführung von Volksentscheiden	0	0	0
07.04.02	036		0		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
532 50-5	011	Kosten der Bundestagswahlen	0	770.000	0
07.04.02	036		0		
532 52-1	011	Kosten der Bürgerschafts- und Beirätewahlen	300.000	0	0
07.04.02	036		2.240.000		
532 61-0	014	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	18.160	17.600	28.724
07.04.01	036		18.160		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-9	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.250	1.210	1.871
07.04.02	036		1.250		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 63-7	014	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	2.700	2.700	3.780
07.04.01	036	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2.700		
532 71-8	014	An Performa Nord, Entgelte für	5.130	5.000	4.649
07.04.01	036	Dienstreiseabrechnungen	5.250		
532 72-6	014	An Performa Nord, Entgelte für Post-	2.590	2.530	3.752
07.04.01	036	dienstleistungen	2.660		
634 31-6	014	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	28.500	21.000	20.288
07.04.01	036	(Durchführung der Umlageverfahren in der Pflegeausbildung) -refinanziert-	28.700		
		Siehe zu 422 31-9.			
685 00-0	014	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	150	150	150
07.04.01	036	Einrichtungen	160		
700 30-0	291	Corona-bedingte Umbaumaßnahmen Postamt 5	0	0	41.889
07.04.01	036	COVID 19-Pandemie	0		
812 00-1	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	5.100	5.000	2.056
07.04.01	036	Sachen	5.200		

Kapitel 0036
Statistisches Landesamt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 41-5	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
07.04.01	036	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
984 21-0	892	An Hst. 3030/384 21-0	1.602.100	1.602.100	0
07.04.01	036	Erstattung Zensus an die Stadtgemeinde Bremen	127.500		
985 10-0	891	An Hst. 6120/385 31 für die Durchführung der	0	0	0
07.04.02	036	Bürgerschaftswahlen	225.000		
985 11-9	891	An Hst. 6120/385 30 für die Durchführung der	0	150.000	0
07.04.02	036	Bundestagswahl	0		
985 16-0	891	An Hst. 6120/385 32 für die Durchführung der	0	0	0
07.04.02	036	Wahlen zum Europäischen Parlament	0		
985 47-0	891	An Hst. 6070/385 01 für die Durchführung des	460.000	460.000	0
07.04.01	036	Zensus 2021 Siehe zu 532 47-5.	60.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 0036	13.365.220 11.531.390	14.400.040	6.547.252
		Abschluss Kapitel 0036			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0036	3.620.410 2.021.100	4.391.460	395.120
		Zuschuss/Überschuss	-9.744.810 -9.510.290	-10.008.580	-6.152.132

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0037		**Digitalfunk**			
		EINNAHMEN			
119 00-8	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
07.90.04	030		0		
132 00-4	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0
07.90.04	030	Sachen Siehe zu 511 00-5.	0		
231 00-2	042	Vom Bund für Sachkosten des Digitalfunks	0	0	410.780
07.90.04	030	 Siehe zu 511 00-5.	0		
231 11-8	042	Erstattung von Personalkosten durch den Bund	170.000	156.500	184.203
07.90.04	030	für die Autorisierte Stelle Digitalfunk -refin.- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 11-8, 441 11-2 und 634 11-5. *Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:*	172.500		
		2022 2023 *Besoldung 128.000 EUR 130.000 EUR* *Beihilfen 3.500 EUR 3.500 EUR* *Versorgungszuschlag 38.500 EUR 39.000 EUR* *Gesamt 170.000 EUR 172.500 EUR*			
331 00-7	042	Vom Bund für Investitionskosten des Digitalfunks	0	0	8.442
07.90.04	030	 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 881 00-7.	0		
386 01-4	892	Von Hst. 3055/986 01-0 für den Betrieb der	0	0	208.357
07.90.04	030	Einsatzleitzentrale (Sachkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 521 00-0.	0		
389 01-3	891	Von Hst. 6110/989 02 Erstattung von	27.650	38.500	27.520
07.90.04	030	Personalkosten für die Autorisierte Stelle Digitalfunk Siehe zu 422 11-8.	27.960		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0037	197.650 200.460	195.000	839.302

Kapitel 0037
Digitalfunk

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 11-8	042	Bezüge planmäßiger Beamten	128.000	155.500	118.452
07.90.04	030	(Autorisierte Stelle Digitalfunk) - refinanziert -	130.000		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 11-8, 428 11-6, 441 11-2 und 634 11-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 11-8 und 389 01-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 11-2, 428 11-6 und 634 11-5.			
428 11-6	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.650	0	0
07.90.04	030	(Autorisierte Stelle Digitalfunk) - refinanziert -	27.960		
	925				
		Siehe zu 422 11-8.			
441 11-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	3.500	3.500	299
07.90.04	030	(Autorisierte Stelle Digitalfunk) - refinanziert -	3.500		
	928				
		Siehe zu 422 11-8.			
511 00-5	042	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,	302.000	290.000	459.929
07.90.04	030	Ausstattungs-/Ausrüstungs-/sonstige Gebrauchsgegenstände	420.200		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 132 00-4 und in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 00-2 geleistet werden.			
514 00-4	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.000	2.000	151
07.90.04	030		2.100		
517 00-3	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	17.000	16.500	19.282
07.90.04	030	Räume	17.300		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
518 00-0	042	Mieten und Pachten	30.900	30.100	30.732
07.90.04	030		32.400		
521 00-0	042	Unterhaltung technischer Anlagen und Geräte	546.500	513.000	422.105
07.90.04	030		766.200		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 01-4 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung:			

	2022		2023
Anschlag:	500.000 EUR	Anschlag:	400.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	500.000 EUR	2024	200.000 EUR
2024	0 EUR	2025	200.000 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

525 00-6	042	Aus- und Fortbildung	10.250	10.000	5.916
07.90.04	030		10.500		
526 00-2	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche	5.000	5.000	0
07.90.04	030	Kosten	5.300		
527 00-9	042	Dienstreisen	20.500	20.000	9.049
07.90.04	030		21.000		
	924				
531 00-6	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	294
07.90.04	030		1.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 71-1	042	An Performa Nord, Entgelte für	3.080	3.000	1.647
07.90.04	030	Dienstreiseabrechnungen	3.100		
631 00-0	042	Sachkostenanteile am bundesdeutschen	654.300	534.000	262.210
07.90.04	030	Digitalfunknetz der BOS	662.000		
631 01-9	042	Sachkostenanteile für die BDBOS	116.200	250.000	644.459
07.90.04	030		152.000		
632 00-7	042	Kostenanteile für Kooperationsleistungen	15.300	15.000	10.843
07.90.04	030	anderer Bundesländer	15.800		
634 11-5	042	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	38.500	36.000	35.536
07.90.04	030	(Autorisierte Stelle Digitalfunk) - refinanziert - Siehe zu 422 11-8.	39.000		
719 00-5	042	Herstellung und Unterhaltung von	35.000	34.000	0
07.90.04	030	Sendeanlagen	35.000		
812 00-5	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	210.000	210.000	307.225
07.90.04	030	Sachen Verpflichtungsermächtigung:	204.000		

	2022		2023
Anschlag:	200.000 EUR	Anschlag:	200.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	200.000 EUR	2024	200.000 EUR
2024	0 EUR	2025	0 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

881 00-7	042	Investitionskostenanteile am bundesdeutschen		200.000	200.000	357.000
07.90.04	030	Digitalfunknetz der BOS		1.122.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 00-7 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung:				

	2022		2023
Anschlag:	1.000.000 EUR	Anschlag:	200.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	1.000.000 EUR	2024	200.000 EUR
2024	0 EUR	2025	0 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

881 01-5	042	Investitionskostenanteile für die BDBOS		0	0	0
07.90.04	030			0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0037		2.366.680 3.670.360	2.328.600	2.685.127
		Abschluss Kapitel 0037				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0037		197.650 200.460	195.000	839.302
		Zuschuss/Überschuss		-2.169.030 -3.469.900	-2.133.600	-1.845.826

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 07 Inneres (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**215**	**82**	**89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0034.38908-0	Von Hst. 6110/989 01, Erstattung von Sachkosten aufgrund gemeinsamer Beschaffungen		35						
von anderen Bremerhaven		**0**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen PPL 07 inkl. Gr. 381, 386 und 389		**215**	**117**	**89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0032.13200-6	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	24	1	30					
0034.13200-3	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	18	5	2					
0034.13201-1	Erlös aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	56	48	49					
0037.13200-4	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		1						
0037.33100-7	Vom Bund für Investitionskosten des Digitalfunks	118	27	8					
Investive Ausgaben		**6.189**	**7.742**	**5.104**	**3.111**	**4.650**	**5.595**	**5.045**	**4.945**
an andere Produktpläne im Landeshaushalt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0031.98522-6	An Hst. 6110/38501, Kostenerstattung für investive Ausgaben der Polizei	536	536	636	636	1.006	906	1.056	1.056
0034.98508-1	An Hst. 6110/385 08, Erstattung von Sachkosten aufgrund gemeinsamer Beschaffungen	31	51						
an Bremerhaven		**567**	**587**	**636**	**636**	**1.006**	**906**	**1.056**	**1.056**
Investive Ausgaben PPL 07 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985		**6.756**	**8.329**	**5.740**	**3.747**	**5.656**	**6.501**	**6.101**	**6.001**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**95**	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0034.89113-3	An das Sondervermögen Immobilien und Technik (investive Miete) - Anteil Tilgung Projekt 0203 S SVIT Polizei -	95	34						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**5.696**	**6.988**	**4.526**	**2.714**	**4.091**	**4.114**	**4.506**	**4.406**
0030.70000-7	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen		16		50	96	147	50	50
0032.70000-4	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größereInstandsetzungen					450	50		
0034.70005-2	Sanierung BePo, Sanierung PP Vahr					205	215	850	865
0034.70001-0	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	666	1.329	885	100	202	244	200	200
0031.70010-8	Bauliche Unterhaltung von Einrichtungen der Luftrettung		0	79	5	5	5	5	5
0036.70030-0	Corona-bedingte Umbaumaßnahmen Postamt 5 COVID-Pandemie			42					
0037.71900-5	Herstellung und Unterhaltung von Sendeanlagen	155	348		34	35	35	180	180
0034.81110-5	Erwerb von Kraftfahrzeugen einschließlich Ausrüstung	1.467	2.482	1.452	750	1.300	1.300	1.300	1.300
0030.81200-0	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24		9	5	5	5	5	5
0032.81200-7	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	102	15	23	386	56	57	60	60
0034.81200-4	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	743	966	1.022	1.169	1.272	1.596	1.501	1.386

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 07 Inneres (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0036.81200-1	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4	1	2	5	5	5	5	5
0037.81200-5	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	503	213	307	210	210	204	100	100
0031.81201-1	Maßnahme Kooperative Leitstelle - IT-Technik					250	250	250	250
0030.81250-6	Investive Ausgaben Projekt S7 -Einrichtung eines Stabslagezentrums - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt		103	2					
0032.81251-1	Investive Ausgaben Projekt S33 -Verbesserung der Gefahrenabwehr - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	212	225	157					
0034.81250-0	Investive Ausgaben Projekt S1 -Verstärkung Videoüberwachung - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	1.324	637	45					
0034.81252-7	Investive Ausgaben Projekt S3 -Verbesserung der Schutzausstattung - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	498	652	423					
0034.81253-5	Investive Ausgaben Projekt S37 -Verkehr (Land) -Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt-			78					
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**183**	**515**	**93**	**75**	**95**	**95**	**75**	**75**
0034.88413-7	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von	63	70	65	75	75	75	75	75
0034.88410-2	Zuweisungen für Investitonen an Sondervermögen (investive Miete)			28		20	20		
0034.88401-3	An SVIT Umbaumaßnahme HfÖV - Standort II Niedersachsendamm - LPS	120	445						
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**215**	**206**	**484**	**322**	**465**	**1.387**	**465**	**465**
0034.86301-6	Darlehen an Bedienstete für den Rechtsschutz	7	5	21	15	15	15	15	15
0034.82311-1	Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiesparcontracting	76	76	106	108				
0031.88401-2	Neubau einer Kooperativen Leitstelle - Land					250	250	250	250
0037.88100-7	Investitionskostenanteile am bundesdeutschen Digitalfunknetz der	130	123	357	200	200	1.122	200	200
0037.88101-5	Investitionskostenanteile für die Bundesanstalt für den Digitalfunk der	2	3						
Netto-Investitionen:		**5.973**	**7.660**	**5.014**	**3.111**	**4.650**	**5.595**	**5.045**	**4.945**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**18**	**18**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0034.56410-8	Zinsausgaben an Sondervermögen	18	18	2					
nachr.: Saldo investive Rücklage		**461**	**-1.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

070101 Polizeivollzug (L)
070104 Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L)
070105 Technische Dienste (Nichtvollzug) (L)
070401 Statistiken (L)
070402 Wahlen (L)
079003 Verfassungsschutz (L)
079004 Zentrale Dienste (L)

Produktplan	**07**	**Inneres**
Produktgruppe	**070101**	**Polizeivollzug (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	03	Leitende/r Polizeidirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	03	Leitende/r Polizeidirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	03	Leitender Kriminaldirektor	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	03	leitende/r Kriminaldirektor/in	2,00	2,00	2,00
16	03	leitende/r Polizeidirektor/in	5,00	5,00	7,00
15	03	Kriminaldirektor/in	9,00	9,00	8,00
15	03	Polizeidirektor/in	7,00	7,00	9,00
14	03	Kriminaloberrat/rätin	8,00	8,00	8,00
14	03	Polizeioberrat/rätin	12,00	11,00	10,00
13	03	Kriminalrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	03	Polizeirat/rätin	9,00	8,00	6,00
13S	03	Erste/r Kriminalhauptkommissar	30,00	26,00	21,00
13S	03	Erste/r Polizeihauptkommissar/in	30,00	29,00	29,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	03	Kriminalhauptkommissar/in	59,00	54,00	54,00
12	03	Polizeihauptkommissar/in	119,00	114,00	103,00
11	03	Kriminalhauptkommissar/in	157,00	137,00	111,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	399,00	349,00	259,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	03	Kriminaloberkommissar/in	201,00	201,00	201,10
10	03	Polizeioberkommissar/in	587,00	607,00	651,00
09	03	Kriminalkommissar/in	33,00	33,00	33,00
09	03	Polizeikommissar/in	720,00	787,00	841,00
07	27	Obersekretär/in im Aufsichtsdienst	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**2.397,00**	**2.397,00**	**2.363,10**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	2,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	1,00
10	03	Angestellte/-r im Polizeidienst	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	8,83
09	03	Angestellte/r im Polizeidienst	1,00	1,00	1,00
09	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,77
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	03	Ang. Im Poliz.	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00

Produktplan **07** **Inneres**
Produktgruppe **070101** **Polizeivollzug (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09V	03	Angestellte/r im Polizeidienst	1,00	1,00	1,00
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	42,00	42,00	36,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**75,00**	**76,00**	**56,10**
Kern - Gesamt			**2.472,00**	**2.473,00**	**2.419,20**
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
05	03	Polizeikommissar-Anwärter/in	544,00	508,00	470,00
Beamte - Gesamt			**544,00**	**508,00**	**470,00**
Azubi - Gesamt			**544,00**	**508,00**	**470,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	0,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	2,00	2,00	0,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	6,00	6,00	0,00
Beamte - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**0,00**
TV-L					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,75	1,75	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,75**	**3,75**	**0,00**
Refi - Gesamt			**12,75**	**12,75**	**0,00**
Produktgruppe 070101 - Gesamt			**3.028,75**	**2.993,75**	**2.889,20**

Produktplan **07** **Inneres**
Produktgruppe **070104** **Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Polizeipräsident/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	5,00	5,00	0,00
14	15	Polizeiobermedizinalrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	22	Oberbiologierat/rätin	2,00	2,00	2,00
14	27	Oberpsychologierat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	8,00	8,00	6,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	3,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	6,00	6,00	3,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	11,00	11,00	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	10,00	10,00	5,80
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	0,75
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**53,00**	**53,00**	**29,55**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
15	15	Arzt/Ärztin	2,00	2,00	1,77
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	3,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	4,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	4,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	1,00
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	49,00	49,00	31,79
11	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	1,00	1,00	0,50
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,00	5,00	4,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	12,00	4,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	15,00	0,00
09	03	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	22	biologisch technische/r Assistent/in	2,00	2,00	0,66
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	10,80

Produktplan **07** **Inneres**
Produktgruppe **070104** **Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	54,00	54,00	41,76
09V	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Chemisch technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	2,00
09V	22	technische/r Assistent/in	2,00	2,00	0,97
08	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	7,27
08	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	22	Fotograf/in	1,00	1,00	1,00
08	22	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	1,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	14,00	14,00	12,00
06	02	Datenerfasser/in	1,00	1,00	2,00
06	19	Arzthelfer/in	5,00	5,00	3,50
05	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	4,17
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen-schreiber/in	1,00	1,00	1,00
05	32	Handwerker/in	0,50	0,50	0,26
03	32	Hausarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
Festgehalt Bremen					
01	01	Festgehalt	2,50	2,50	1,40
Arbeitnehmer - Gesamt			**222,00**	**222,00**	**156,85**
Kern - Gesamt			**275,00**	**275,00**	**186,40**
Refi					
TV-L					
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
Refi - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
Produktgruppe 070104 - Gesamt			**276,00**	**276,00**	**186,40**

Produktplan	**07**	**Inneres**
Produktgruppe	**070105**	**Technische Dienste (Nichtvollzug) (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	2,51
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	3,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	12,00	12,00	9,73
10	22	technische/r Angestellte/r	3,00	3,00	3,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	9,00	9,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09	22	Vermessungstechniker/in	1,00	1,00	1,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09V	22	Handwerksmeister/in	2,00	2,00	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	14,00	14,00	11,00
09V	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	0,00	0,00	2,00
06	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
06	50	Handwerker/in	2,00	2,00	1,00
TVöD (VKA)					
08	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	2,00	2,00	2,00
07	36	Waffenmechaniker/in	1,00	1,00	0,00
06	50	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**71,00**	**71,00**	**45,24**
Kern - Gesamt			**71,00**	**71,00**	**45,24**
Produktgruppe 070105 - Gesamt			**71,00**	**71,00**	**45,24**

Produktplan **07** **Inneres**
Produktgruppe **070401** **Statistiken (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,90	0,90	0,90
15	01	Regierungsdirektor/in	0,75	0,75	0,75
12	01	Amtsrat/rätin	2,75	2,75	2,75
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,70	1,70	1,70
09S	01	Amtsinspektor/in	2,70	2,70	2,50
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	1,40	2,00
08	07	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst	1,40	0,00	0,00
Beamte - Gesamt			**10,20**	**10,20**	**10,60**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	3,32
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,61	0,61	0,29
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	8,64	8,64	8,64
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	18,95	19,45	18,27
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,33	3,33	3,27
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,00	3,00

Produktplan **07** **Inneres**
Produktgruppe **070401** **Statistiken (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
06	02	Stenotypist/in	2,00	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**50,03**	**50,53**	**48,56**
Kern - Gesamt			**60,23**	**60,73**	**59,16**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
TV-L					
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	4,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	13,50	13,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	20,00	20,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,01	21,01	26,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**29,01**	**64,51**	**70,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**30,01**	**65,51**	**71,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**2,00**
TV-L					
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,29	0,29	0,51
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,60	0,60	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**4,39**	**4,39**	**3,01**
Refi - Gesamt			**5,39**	**5,39**	**5,01**
Produktgruppe 070401 - Gesamt			**95,63**	**131,63**	**135,17**

Produktplan **07** **Inneres**
Produktgruppe **070402** **Wahlen (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,10	0,10	0,10
15	01	Regierungsdirektor/in	0,25	0,25	0,25
12	01	Amtsrat/rätin	0,25	0,25	0,25
09S	01	Amtsinspektor/in	0,30	0,30	0,50
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,10	0,10	0,00
Beamte - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,10**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,25
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,25	1,25	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**2,25**	**3,25**	**3,25**
Kern - Gesamt			**3,25**	**4,25**	**4,35**
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	13,72	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**17,72**	**1,00**	**0,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**17,72**	**1,00**	**0,00**
Produktgruppe 070402 - Gesamt			**20,97**	**5,25**	**4,35**

Produktplan **07** **Inneres**
Produktgruppe **079003** **Verfassungsschutz (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
15	03	Polizeidirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,85	0,85	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,78	4,78	3,00
12	03	Polizeihauptkommissar/in	1,95	1,95	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	11,88	11,88	8,83
11	03	Kriminalhauptkommissar/in	3,00	3,00	2,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	4,70	4,70	5,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,50	3,50	3,00
10	03	Kriminaloberkommissar/in	1,00	1,00	1,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	3,60	3,60	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	6,00	6,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,75	3,75	4,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**53,01**	**53,01**	**40,83**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,71	2,71	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**13,71**	**13,71**	**9,00**
Kern - Gesamt			**66,72**	**66,72**	**49,83**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	1,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	4,00	4,00	4,00
Beamte - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**5,00**
Refi - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**5,00**
Produktgruppe 079003 - Gesamt			**71,72**	**71,72**	**54,83**

Produktplan **07** **Inneres**
Produktgruppe **079004** **Zentrale Dienste (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
02	03	Leitende/r Polizeidirektor/in	1,00	1,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	11,80	11,80	10,00
16	03	leitende/r Polizeidirektor/in	1,00	1,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,43	6,43	5,00
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	7,65	7,65	6,25
14	03	Polizeioberrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	5,88	5,88	4,90
13	04	Brandrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
13S	03	Erste/r Kriminalhauptkommissar	5,00	5,00	4,00
13S	03	Erste/r Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	10,40	10,40	9,40
12	03	Kriminalhauptkommissar/in	3,00	3,00	4,63
12	03	Polizeihauptkommissar/in	2,00	2,00	1,00
12	04	Brandamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	10,70	10,70	5,50
11	03	Kriminalhauptkommissar/in	5,00	5,00	4,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	8,75	8,75	7,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	3,00	5,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,63	1,63	3,00
09S	04	Hauptbrandmeister/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	1,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	2,00	2,00	1,93
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**101,24**	**101,24**	**91,61**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,84	2,84	1,00

Produktplan **07** **Inneres**
Produktgruppe **079004** **Zentrale Dienste (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,97	0,97	0,97
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	12,82	12,82	10,58
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	5,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,38
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,96	3,96	4,97
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	4,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,64	3,64	6,64
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,54	2,54	1,77
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**53,77**	**53,77**	**48,31**
Kern - Gesamt			**155,01**	**155,01**	**139,92**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13S	04	Brandoberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	04	Brandamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**4,00**	**4,00**	**4,00**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,51	1,51	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**4,28**	**4,28**	**1,00**
Refi - Gesamt			**8,28**	**8,28**	**5,00**
Produktgruppe 079004 - Gesamt			**163,29**	**163,29**	**144,92**

Inhaltsverzeichnis

0030 Behörde des Senators für Inneres
0032 Landesamt für Verfassungsschutz
0034 Polizei Bremen
0036 Statistisches Landesamt
0037 Autorisierte Stelle Digitalfunk

Einzelplan	**00**	**Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen**
Kapitel	**0030**	**Behörde des Senators für Inneres**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
02	03	Leitende/r Polizeidirektor/in	1,00	1,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	11,80	11,80	10,00
16	03	leitende/r Polizeidirektor/in	1,00	1,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,43	6,43	5,00
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	7,65	7,65	6,25
14	03	Polizeioberrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	5,88	5,88	4,90
13	04	Brandrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
13S	03	Erste/r Kriminalhauptkommissar	5,00	5,00	4,00
13S	03	Erste/r Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	10,40	10,40	9,40
12	03	Kriminalhauptkommissar/in	3,00	3,00	4,63
12	03	Polizeihauptkommissar/in	2,00	2,00	1,00
12	04	Brandamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	10,70	10,70	5,50
11	03	Kriminalhauptkommissar/in	5,00	5,00	4,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	8,75	8,75	7,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	3,00	5,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,63	1,63	3,00
09S	04	Hauptbrandmeister/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	1,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	2,00	2,00	1,93
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**101,24**	**101,24**	**91,61**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,84	2,84	1,00

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
Kapitel 0030 Behörde des Senators für Inneres

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,97	0,97	0,97
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	12,82	12,82	10,58
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	5,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,38
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,96	3,96	4,97
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	4,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,64	3,64	6,64
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,54	2,54	1,77
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**53,77**	**53,77**	**48,31**
Kern - Gesamt			**155,01**	**155,01**	**139,92**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
Beamte - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**2,00**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,51	1,51	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**4,28**	**4,28**	**1,00**
Refi - Gesamt			**6,28**	**6,28**	**3,00**
Kapitel 0030 - Gesamt			**161,29**	**161,29**	**142,92**

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
Kapitel 0032 Landesamt für Verfassungsschutz

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
15	03	Polizeidirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,85	0,85	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,78	4,78	3,00
12	03	Polizeihauptkommissar/in	1,95	1,95	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	11,88	11,88	8,83
11	03	Kriminalhauptkommissar/in	3,00	3,00	2,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	4,70	4,70	5,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,50	3,50	3,00
10	03	Kriminaloberkommissar/in	1,00	1,00	1,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	3,60	3,60	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	6,00	6,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,75	3,75	4,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**53,01**	**53,01**	**40,83**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,71	2,71	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**13,71**	**13,71**	**9,00**
Kern - Gesamt			**66,72**	**66,72**	**49,83**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	1,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	4,00	4,00	4,00
Beamte - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**5,00**
Refi - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**5,00**
Kapitel 0032 - Gesamt			**71,72**	**71,72**	**54,83**

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
Kapitel 0034 Polizei Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Polizeipräsident/in	1,00	1,00	1,00
03	03	Leitende/r Polizeidirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	03	Leitende/r Polizeidirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	03	Leitender Kriminaldirektor	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
16	03	leitende/r Kriminaldirektor/in	2,00	2,00	2,00
16	03	leitende/r Polizeidirektor/in	5,00	5,00	7,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	0,00
15	03	Kriminaldirektor/in	9,00	9,00	8,00
15	03	Polizeidirektor/in	7,00	7,00	9,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	5,00	5,00	0,00
14	03	Kriminaloberrat/rätin	8,00	8,00	8,00
14	03	Polizeioberrat/rätin	12,00	11,00	10,00
14	15	Polizeiobermedizinalrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	22	Oberbiologierat/rätin	2,00	2,00	2,00
14	27	Oberpsychologierat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	8,00	8,00	6,00
13	03	Kriminalrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	03	Polizeirat/rätin	9,00	8,00	6,00
13S	03	Erste/r Kriminalhauptkommissar	30,00	26,00	21,00
13S	03	Erste/r Polizeihauptkommissar/in	30,00	29,00	29,00
12	01	Amtsrat/rätin	5,00	5,00	4,00
12	03	Kriminalhauptkommissar/in	59,00	54,00	54,00
12	03	Polizeihauptkommissar/in	119,00	114,00	103,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	6,00	6,00	3,00
11	03	Kriminalhauptkommissar/in	157,00	137,00	111,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	399,00	349,00	259,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	11,00	11,00	3,00
10	03	Kriminaloberkommissar/in	201,00	201,00	201,10
10	03	Polizeioberkommissar/in	587,00	607,00	651,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09	03	Kriminalkommissar/in	33,00	33,00	33,00
09	03	Polizeikommissar/in	720,00	787,00	841,00
09S	01	Amtsinspektor/in	10,00	10,00	5,80
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	0,75
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
Kapitel 0034 Polizei Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
07	27	Obersekretär/in im Aufsichtsdienst	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**2.450,00**	**2.450,00**	**2.392,65**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
15	15	Arzt/Ärztin	2,00	2,00	1,77
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	3,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	12,00	6,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	12,00	6,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	2,00
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	64,00	64,00	36,80
11	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	1,00	1,00	0,50
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	3,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	17,00	17,00	13,73
10	01	Verwaltungsangestellte/r	22,00	22,00	5,00
10	03	Angestellte/-r im Polizeidienst	1,00	1,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	3,00	3,00	3,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	9,00	9,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	23,00	23,00	9,83
09	03	Angestellte/r im Polizeidienst	1,00	1,00	1,00
09	03	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,77
09	22	biologisch technische/r Assistent/in	2,00	2,00	0,66
09	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09	22	Vermessungstechniker/in	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	03	Ang. Im Poliz.	1,00	1,00	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	10,80
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	54,00	54,00	43,76
09V	03	Angestellte/r im Polizeidienst	1,00	1,00	1,00
09V	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Chemisch technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Handwerksmeister/in	2,00	2,00	1,00

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
Kapitel 0034 Polizei Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09V	22	Techniker/in -sonstige-	16,00	16,00	13,00
09V	22	technische/r Assistent/in	2,00	2,00	0,97
09V	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	0,00	0,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	7,27
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	1,00	0,00
08	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	22	Fotograf/in	1,00	1,00	1,00
08	22	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	1,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	15,00	12,00
06	02	Datenerfasser/in	1,00	1,00	2,00
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	42,00	42,00	36,00
06	19	Arzthelfer/in	5,00	5,00	3,50
06	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
06	50	Handwerker/in	2,00	2,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	4,17
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen-schreiber/in	1,00	1,00	1,00
05	32	Handwerker/in	0,50	0,50	0,26
03	32	Hausarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
08	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	2,00	2,00	2,00
07	36	Waffenmechaniker/in	1,00	1,00	0,00
06	50	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
Festgehalt Bremen					
01	01	Festgehalt	2,50	2,50	1,40
Arbeitnehmer - Gesamt			**368,00**	**369,00**	**258,19**
Kern - Gesamt			**2.818,00**	**2.819,00**	**2.650,84**
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
05	03	Polizeikommissar-Anwärter/in	544,00	508,00	470,00
Beamte - Gesamt			**544,00**	**508,00**	**470,00**
Azubi - Gesamt			**544,00**	**508,00**	**470,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	0,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	2,00	2,00	0,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	6,00	6,00	0,00
Beamte - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**0,00**

Einzelplan	**00**	**Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen**
Kapitel	**0034**	**Polizei Bremen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
TV-L					
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,75	1,75	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**4,75**	**4,75**	**0,00**
Refi - Gesamt			**13,75**	**13,75**	**0,00**
Kapitel 0034 - Gesamt			**3.375,75**	**3.340,75**	**3.120,84**

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
Kapitel 0036 Statistisches Landesamt

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,70	1,70	1,70
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	3,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,10	1,50	2,00
08	07	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst	1,40	0,00	0,00
Beamte - Gesamt			**11,20**	**11,20**	**11,70**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	4,32
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,61	0,61	0,29
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	6,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,25
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	8,64	8,64	8,64
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	19,20	20,70	18,27
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,33	3,33	3,27
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,00	3,00
06	02	Stenotypist/in	2,00	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**52,28**	**53,78**	**51,81**
Kern - Gesamt			**63,48**	**64,98**	**63,51**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
TV-L					
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	4,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	13,50	13,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00	0,00

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
Kapitel 0036 Statistisches Landesamt

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
08	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	20,00	20,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	19,73	22,01	26,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**46,73**	**65,51**	**70,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**47,73**	**66,51**	**71,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**2,00**
TV-L					
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,29	0,29	0,51
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,60	0,60	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**4,39**	**4,39**	**3,01**
Refi - Gesamt			**5,39**	**5,39**	**5,01**
Kapitel 0036 - Gesamt			**116,60**	**136,88**	**139,52**

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
Kapitel 0037 Autorisierte Stelle Digitalfunk

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	04	Brandoberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	04	Brandamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**2,00**
Refi - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**2,00**
Kapitel 0037 - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**2,00**

07.02 Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr (S)

07.02.02 Rettungsdienst (S)
07.02.06 Feuerwehr (S)

07.03 Öffentliche Ordnung (S)

07.03.04 Asylangelegenheiten (bis 2015)
07.03.05 Allg. Ordnungsangelegenheiten (bis 2015)
07.03.07 Personenstandsangelegenh. (bis 2015)
07.03.08 Zentr.Dienste Ämter öffentl. Ordnung (S)
07.03.11 Öff. Ordnung u. Bürgers. (S) (bis 2017)
07.03.12 Migrationsamt (S)
07.03.13 Ordnungsamt (S)
07.03.14 Bürgeramt (S)
07.03.15 Personenstandswesen (S)
07.03.18 Bürgerservice (bis 2015)

07.91 Sonstiges Inneres (S)

07.91.04 Zentr.Dienste Senat. Angelegenheiten (S)

Produktplan: 07 Inneres (S) Verantwortlich: Bull - SV

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ein Aufgabenschwerpunkt des Senators für Inneres ist die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Dies beinhaltet den Brandschutz, das Rettungswesen und den Katastrophenschutz sowie vielfältige Aufgaben des Kommunal-, Verwaltungs- und Ausländerrechts.

Strategische Ziele

S1: Sicherstellung der allgemein nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr und technischen Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen
S2: Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
S3: Bürger- und serviceorientierte Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3030; 3031; 3032; 3050; 3051; 3052; 3054; 3055; 3056; 3057; 3058

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	52.553	46.181	46.154	53.252	54.322	54.425	54.959
Investive Einnahmen	103	156	48	48	48	48	48
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.145	3.876	4.622	5.008	3.611	3.560	3.638
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.145	3.876	4.622	5.008	3.611	3.560	3.638
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	749	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**55.801**	**50.962**	**50.824**	**58.308**	**57.981**	**58.033**	**58.645**
Personalausgaben	52.854	55.438	55.607	60.095	60.601	60.066	60.079
Sonst. konsumtive Ausgaben	39.758	44.165	35.258	45.284	45.845	46.853	47.153
Zinsausgaben	8	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.099	10.110	12.223	7.932	7.527	8.974	8.974
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.482	2.869	4.240	4.239	4.265	2.637	2.637
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.482	2.869	4.240	4.239	4.265	2.637	2.637
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	749	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**104.950**	**112.582**	**107.328**	**117.550**	**118.238**	**118.530**	**118.843**
Saldo	**-49.149**	**-61.620**	**-56.504**	**-59.242**	**-60.257**	**-60.497**	**-60.198**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**53,17**	**45,27**	**47,35**	**49,60**	**49,04**	**48,96**	**49,35**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			4.175	6.268	9.629		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	835,8	854,0	864,0	921,1	947,1	947,1	947,1
Personalbestand	837,6	830,1	796,8	803,1	784,8	757,4	729,3
=> Netto-Personalbedarf	**-1,8**	**23,9**	**67,2**	**118,0**	**162,3**	**189,7**	**217,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S1: Sicherstellung der allgemein nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr und technischen Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen								
Brandeinsätze	[ST]			3.400,000	3.450,000	3.500,000	3.550,000	3.600,000
Zeitliche Erreichung Schutzziel 1	[%]			95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
S2: Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit								
Anz. Kontrollen sicherer Waffenverwahr.	[ST]			1.300,000	1.250,000	1.250,000	1.250,000	1.250,000
Anz. legaler Waffen	[ST]			10.600,000	10.400,000	10.400,000	10.400,000	10.400,000
S3: Bürger- und serviceorientierte Dienstleistungen								
Wartezeit < 15 Min Terminkunden BSC	[%]			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 07.02 Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr (S) Verantwortlich: Müller - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Schaffung und Unterhaltung eines effizient funktionierenden integrierten Hilfeleistungssystems unter Einbindung der in Brandschutz, technischer Hilfeleistung, Rettungsdienst tätigen Feuerwehren und Hilfsorganisationen.

Strategische Ziele

Z1: Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notfällen, Bekämpfung von Großschadenslagen und Katastrophen.
Z2: Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort.
Z3: Notfalltransporte unter fachlicher Betreuung in geeignete Behandlungseinrichtungen.
Z4: Gewährleistung der durchschnittlichen Eintreffzeit von 10 Minuten in mindestens 95 v.H. der Fälle.

Auftragsgrundlage

§ 1 Abs. 1-3 BremHilfeG in der Fassung vom 21.06.2016, Brandschutzbedarfsplan
§ 12 Abs. 1 BremHilfeG in der Fassung vom 21.06.2016, Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz

Zuzuordnende Kapitel

3054; 3055

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	31.298	31.963	30.066	36.822	37.732	37.754	38.206
Investive Einnahmen	74	139	48	48	48	48	48
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.971	3.345	2.921	4.782	3.952	3.759	3.536
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.971	3.345	2.921	4.782	3.952	3.759	3.536
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**34.343**	**35.447**	**33.035**	**41.652**	**41.732**	**41.561**	**41.790**
Personalausgaben	30.406	32.347	31.552	34.351	34.800	34.257	34.261
Sonst. konsumtive Ausgaben	28.994	33.502	25.917	34.643	34.989	34.989	34.989
Zinsausgaben	8	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.957	9.724	12.133	7.646	7.244	8.794	8.814
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	209	208	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	209	208	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**66.574**	**75.781**	**69.602**	**76.640**	**77.033**	**78.040**	**78.064**
Saldo	**-32.231**	**-40.334**	**-36.567**	**-34.988**	**-35.301**	**-36.479**	**-36.274**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**51,59**	**46,78**	**47,46**	**54,35**	**54,17**	**53,26**	**53,53**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			4.175	6.268	9.629		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	487,2	488,5	488,5	520,8	546,8	546,8	546,8
Personalbestand	486,7	490,1	460,2	472,8	460,4	440,9	422,5
=> Netto-Personalbedarf	**0,5**	**-1,6**	**28,3**	**47,9**	**86,4**	**105,8**	**124,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notfällen, Bekämpfung von Großschadenslagen und Katastrophen.								
Brandeinsätze	[ST]	3.047,000	2.960,000	3.400,000	3.450,000	3.500,000	3.550,000	3.600,000
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung	[ST]	3.750,000	3.513,000	3.600,000	3.650,000	3.700,000	3.750,000	3.800,000
Z2: Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort.								
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)	[ST]	14.233,000	13.142,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000
Fehleinsätze Notarzteinsatzfahrzeuge NEF	[ST]	1.091,000	1.208,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000
Z3: Notfalltransporte unter fachlicher Betreuung in geeignete Behandlungseinrichtungen.								
Notfalltransporte (RTW) Feuerwehr Bremen	[ST]	17.882,000	16.735,000	19.500,000	19.600,000	19.650,000	19.700,000	19.750,000
Notfalltransporte (RTW) gesamt	[ST]	63.345,000	55.148,000	52.000,000	51.900,000	52.000,000	52.000,000	52.500,000
Z4: Gewährleistung der durchschnittlichen Eintreffzeit von 10 Minuten in mindestens 95 v.H. der Fälle.								
Durchschnittlich besetzte Funktionen	[ST]		65,600	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000
Zeitliche Erreichung Schutzziel 2	[%]		97,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Zeitliche Erreichung Schutzziel 1	[%]		94,90	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

NEF= Notarzteinsatzfahrzeug, RTW= Rettungswagen

Schutzziel 1: Jede Einsatzstelle soll mit einem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug der Feuerwehr (HLF) und einer Drehleiter (DLK) mit 8 Einsatzkräften regelmäßig in einer Fahrzeit von max. 10 Minuten erreicht werden.

Schutzziel 2: Innerhalb von weiteren 5 Minuten sollen weitere 6 Einsatzkräfte mit einem HLF an der Einsatzstelle eintreffen.

Produktgruppe: 07.02.02 Rettungsdienst (S) Verantwortlich: Heins - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung, Notfalltransporten und qualifizierten Krankentransporten.

Strategische Ziele

Z1: Notfalltransporte unter fachlicher Betreuung in geeignete Behandlungseinrichtungen.
Z2: Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort.
Z3: Beförderung von sonstigen Verletzten, Kranken und Hilfsbedürftigen, die keine Notfallpatienten sind aber der fachlichen Betreuung oder besonders ausgestatteter Rettungsmittel bedürfen.

Auftragsgrundlage

§ 1 Abs. 1-3 BremHilfeG in der Fassung vom 21.06.2016, Rettungsmittelbedarfsplan

Zuzuordnende Kapitel

3055

Produktgruppe: 07.02.02 Rettungsdienst (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	29.969	30.897	29.670	36.425	37.332	37.352	37.802
Investive Einnahmen	26	49	48	48	48	48	48
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	747	180	2.028	1.120	1.100	650
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	747	180	2.028	1.120	1.100	650
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**29.995**	**31.693**	**29.898**	**38.501**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
Personalausgaben	6.097	6.225	5.869	5.869	5.869	5.869	5.869
Sonst. konsumtive Ausgaben	24.301	27.688	21.179	29.781	29.781	29.781	29.781
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.765	3.097	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	208	208	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	208	208	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**34.371**	**37.218**	**29.898**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
Saldo	**-4.376**	**-5.525**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**87,27**	**85,16**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			2.346	2.300	2.300		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Notfalltransporte unter fachlicher Betreuung in geeignete Behandlungseinrichtungen.								
Notfalltransporte (RTW) Feuerwehr Bremen	[ST]	17.882,000	16.735,000	19.500,000	17.500,000	17.500,000	17.500,000	17.500,000
Notfalltransporte (RTW) gesamt	[ST]	63.345,000	55.148,000	52.000,000	55.000,000	55.000,000	55.000,000	52.500,000
Anzahl NTW-Einsätze	[ST]			11.000,000	10.500,000	10.500,000	10.500,000	10.500,000
Z2: Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort.								
Einsätze NEF/1.000 Einwohner	[ST]	24,580	23,060	24,560	24,560	24,560	24,560	24,560
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)	[ST]	14.233,000	13.142,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000
Fehleinsätze Notarzteinsatzfahrzeuge NEF	[ST]	1.091,000	1.208,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000
Z3: Beförderung von sonstigen Verletzten, Kranken und Hilfsbedürftigen, die keine Notfallpatienten sind aber der fachlichen Betreuung oder besonders ausgestatteter Rettungsmittel bedürfen.								
Krankentransporte (KTW) Feuerwehr Bremen	[ST]	6,000	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Krankentransporte (KTW) gesamt	[ST]	38,000	192,000	60,000	65,000	70,000	70,000	75,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

RTW= Rettungswagen, NEF= Notarzteinsatzfahrzeug, KTW= Krankentransportwagen, NTW= Notfalltransportwagen

Die steigende Anzahl rettungsdienstlicher Einsätze und der Mangel an Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt macht eine differenziertere Betrachtung der Einsätze und eine damit verbundene geänderte Bedienung erforderlich. Durch den Notfalltransportwagen (NTW) werden all die Einsätze bedient, welche einen dringlichen Transport nicht lebensbedrohlich erkrankter oder verletzter Personen unter medizinisch fachlicher Betreuung erfordern. Hierzu wird ein anderer Fahrzeugtyp mit einer geringer qualifizierten Besatzung eingesetzt.

Produktgruppe: 07.02.06 Feuerwehr (S) Verantwortlich: Heßemer - AL

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für Leib, Leben und Gesundheit aller sich auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen aufhaltenden Personen und Tiere oder für Sach- und Kulturwerte, insbesondere bei Gefahren, die durch Schadenfeuer drohen; technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen, Gebäudeeinstürze etc. verursacht werden; Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren und Schäden nach Maßgabe des Trägers des Katastrophenschutzes (Senator für Inneres); Vorbereitung der Katastrophenabwehr und Bekämpfung von Katastrophen und öffentlichen Notständen.

Strategische Ziele

Z1: Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen, Bekämpfung von Großschadenslagen und Katastrophen.
Z2: Gewährleistung der durchschnittlichen Eintreffzeit von 10 Minuten in mindestens 95 v.H. der Fälle.

Auftragsgrundlage

§ 1 Abs. 1-3 BremHilfeG in der Fassung vom 21.06.2016, Brandschutzbedarfsplan
§ 12 Abs. 1 BremHilfeG in der Fassung vom 21.06.2016, Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz

Zuzuordnende Kapitel

3054

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.329	1.066	396	398	400	402	404
Investive Einnahmen	47	89	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.971	3.092	2.921	3.184	3.262	3.339	3.416
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.971	3.092	2.921	3.184	3.262	3.339	3.416
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.347**	**4.247**	**3.317**	**3.582**	**3.662**	**3.741**	**3.820**
Personalausgaben	24.309	26.123	25.683	28.482	28.931	28.388	28.392
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.693	5.815	4.738	4.862	5.208	5.208	5.208
Zinsausgaben	8	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.192	6.627	9.283	4.796	4.394	5.944	5.964
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	494	180	430	430	680	530
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	494	180	430	430	680	530
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**32.202**	**39.059**	**39.884**	**38.570**	**38.963**	**40.220**	**40.094**
Saldo	**-27.855**	**-34.812**	**-36.567**	**-34.988**	**-35.301**	**-36.479**	**-36.274**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**13,50**	**10,87**	**8,32**	**9,29**	**9,40**	**9,30**	**9,53**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			1.829	3.968	7.329		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	487,2	488,5	488,5	520,8	546,8	546,8	546,8
Personalbestand	486,7	490,1	460,2	472,8	460,4	440,9	422,5
=> Netto-Personalbedarf	**0,5**	**-1,6**	**28,3**	**47,9**	**86,4**	**105,8**	**124,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen, Bekämpfung von Großschadenslagen und Katastrophen.								
Brandeinsätze	[ST]	3.047,000	2.960,000	3.400,000	3.450,000	3.500,000	3.550,000	3.600,000
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung	[ST]	3.750,000	3.513,000	3.600,000	3.650,000	3.700,000	3.750,000	3.800,000
Z2: Gewährleistung der durchschnittlichen Eintreffzeit von 10 Minuten in mindestens 95 v.H. der Fälle.								
Zeitliche Erreichung Schutzziel 2	[%]			95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Zeitliche Erreichung Schutzziel 1	[%]			95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Durchschnittlich besetzte Funktionen	[ST]			69,000	69,000	69,000	69,000	69,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Schutzziel 1: Jede Einsatzstelle soll mit einem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug der Feuerwehr (HLF) und einer Drehleiter (DLK) mit 8 Einsatzkräften regelmäßig in einer Fahrzeit von max. 10 Minuten erreicht werden.

Schutzziel 2: Innerhalb von weiteren 5 Minuten sollen weitere 6 Einsatzkräfte mit einem HLF an der Einsatzstelle eintreffen.

Produktbereich: 07.03 Öffentliche Ordnung (S) Verantwortlich: Dr. Lüthe - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich "Öffentliche Ordnung" ist mit mehr als 500.000 Bürgerkontakten pro Jahr einer der größten Aufgabenbereiche in der öffentlichen Verwaltung der Stadtgemeinde Bremen. Er ist durch eine umfangreiche Aufgabenbandbreite geprägt, die von der klassischen Eingriffsverwaltung (z. B. Versammlungsrecht, Bußgeldbescheide, Waffenbesitzverbote) über die Verkehrsüberwachung zu kundenorientierten Dienstleistungsangeboten (z. B. Ausweise und Pässe, Fahrerlaubnisse, Kfz-Zulassungen, Fundangelegenheiten, aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten, Einbürgerungen und personenstandsrechtliche Angelegenheiten) reicht.

Strategische Ziele

Z1: Gewährleistung von bürger- und serviceorientierten Dienstleistungen
Z2: Gewährleistung von angemessenen Bearbeitungs- und Wartezeiten
Z3: Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Z4: Ausbau von bürgerorientierten Online-Dienstleistungen
Z5: Gewährleistung einer effektiven Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

Die zugeordneten Ämter führen auf Grundlage von Rechtsverordnungen des Senats Bundes- und Landesgesetze u.a. im Gewerbe-, Waffen-, Straßenverkehrs-, Melde-, Personenstands- und Aufenthaltsrecht in der Stadtgemeinde Bremen aus (§ 79 Abs. 1 und 3 Bremisches Polizeigesetz (BremPolG)). Darüber hinaus ist es als Ortspolizeibehörde Gefahrenabwehrbehörde der Stadtgemeinde Bremen (§§ 65 Abs. 1 Nr. 2, 67 Abs. 2 Nr.1 i.V.m. § 64 Abs. 1 Satz 1 BremPolG) und ist im Rahmen der Auffangzuständigkeit des § 79 Abs. 2 BremPolG für alle nicht anders zugewiesenen Aufgaben der Gefahrenabwehr zuständig.

Zuzuordnende Kapitel

3050; 3051; 3052; 3056; 3057; 3058

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	21.255	14.217	16.088	16.430	16.590	16.671	16.753
Investive Einnahmen	19	8	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	433	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	433	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**21.276**	**14.658**	**16.088**	**16.430**	**16.590**	**16.671**	**16.753**
Personalausgaben	22.201	22.835	23.713	25.390	25.439	25.440	25.440
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.551	10.409	8.990	10.263	10.493	10.356	10.056
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	123	350	71	171	183	115	115
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	15	20	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	15	20	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**32.890**	**33.614**	**32.774**	**35.824**	**36.115**	**35.911**	**35.611**
Saldo	**-11.614**	**-18.956**	**-16.686**	**-19.394**	**-19.525**	**-19.240**	**-18.858**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**64,69**	**43,61**	**49,09**	**45,86**	**45,94**	**46,42**	**47,04**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	348,6	365,5	375,5	400,3	400,3	400,3	400,3
Personalbestand	350,9	340,0	336,6	330,2	324,4	316,5	306,8
=> Netto-Personalbedarf	**-2,3**	**25,4**	**38,9**	**70,1**	**75,9**	**83,9**	**93,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Gewährleistung von angemessenen Bearbeitungs- und Wartezeiten								
Durchschnittl. Wartezeit Führerscheinste	[MIN]				30	30	30	30
Wartezeit < 15 Min Terminkunden BSC	[%]		86,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Z3: Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung								
Anz. Kontrollen sicherer Waffenverwahr.	[ST]	1.289,000	218,000	1.300,000	1.250,000	1.250,000	1.250,000	1.250,000
Anz. legaler Waffen	[ST]	10.520,000	10.699,000	10.600,000	10.500,000	10.400,000	10.400,000	10.400,000
Z5: Gewährleistung einer effektiven Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten								
Durchschn. Anz. Verwarnungen VÜ je VZE	[ST]	702,000	566,000	725,000	725,000	725,000	725,000	725,000
Durchschn. eingesetzte VÜ in VZE	[PRS]	20,900	20,010	30,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Verjährungsquote Verkehrs-Owi	[%]	3,40	2,60	4,50	4,00	4,00	4,00	4,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.03.08 Zentr.Dienste Ämter öffentl. Ordnung (S) Verantwortlich: Odenkirchen - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In den zentralen Diensten sind die internen Serviceleistungen Organisation, Geschäfts- und Poststelle, Gebäudemanagement, Haushalt, Controlling und IT für die Produktgruppen des Bereichs zusammengefasst.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, Haushaltsrecht, Beamtenrecht, Tarifrecht, Beschaffungsvorschriften

Zuzuordnende Kapitel

3051

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	152	150	149	135	136	136	136
Investive Einnahmen	19	8	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**171**	**158**	**149**	**135**	**136**	**136**	**136**
Personalausgaben	11	7	49	8	9	9	9
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.413	7.788	6.900	7.883	8.042	7.915	7.615
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	36	6	71	75	75	70	70
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	15	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	15	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.475**	**7.801**	**7.020**	**7.966**	**8.126**	**7.994**	**7.694**
Saldo	**-8.304**	**-7.643**	**-6.871**	**-7.831**	**-7.990**	**-7.858**	**-7.558**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,02**	**2,03**	**2,12**	**1,69**	**1,67**	**1,70**	**1,77**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.03.12 Migrationsamt (S) Verantwortlich: Riedel - AL

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Entscheidung über die Einreise, den Aufenthalt und die Niederlassung von ausländischen Staatsangehörigen
Einleitung und Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen
Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfragen

Strategische Ziele

Z1: Ausbau von bürgerorientierten Online-Dienstleistungen (Digitalisierung)
Z2: Kunden- und serviceorientierte Dienstleistungen durch Gewährleistung von angemessenen Bearbeitungszeiten
Z3: Kunden- und serviceorientierte Dienstleistungen durch Gewährleistung von angemessenen Wartezeiten
Z4: Bearbeitung von ausländerrechtlichen Maßnahmen und Einbürgerungen

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz, Rechtsverordnungen mit ausländerrechtlichem Bezug (z.B. AufenthV, Beschäftigungsverordnung), internationales Recht und europa- und völkerrechtliche Regelungen.

Zuzuordnende Kapitel

3051; 3056

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.680	1.230	1.569	1.603	1.607	1.617	1.624
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	132	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	132	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.680**	**1.362**	**1.569**	**1.603**	**1.607**	**1.617**	**1.624**
Personalausgaben	5.561	5.604	5.756	5.925	5.928	5.928	5.928
Sonst. konsumtive Ausgaben	828	631	367	480	508	498	498
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	20	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	20	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**6.389**	**6.255**	**6.123**	**6.405**	**6.436**	**6.426**	**6.426**
Saldo	**-4.709**	**-4.893**	**-4.554**	**-4.802**	**-4.829**	**-4.809**	**-4.802**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**26,30**	**21,77**	**25,62**	**25,03**	**24,97**	**25,16**	**25,27**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	112,0	108,0	108,0	107,9	107,9	107,9	107,9
Personalbestand	108,8	105,5	106,1	104,1	103,3	102,4	99,8
=> Netto-Personalbedarf	**3,2**	**2,5**	**2,0**	**3,8**	**4,6**	**5,4**	**8,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Ausbau von bürgerorientierten Online-Dienstleistungen (Digitalisierung)								
Erfüllungsquote automat. Terminvergabe	[%]			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Z3: Kunden- und serviceorientierte Dienstleistungen durch Gewährleistung von angemessenen Wartezeiten								
Z4: Bearbeitung von ausländerrechtlichen Maßnahmen und Einbürgerungen								
Anz. Einbürgerungen	[ST]	1.545,000	1.378,000	1.500,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000
Anz. Duldungen	[ST]	4.116,000	4.332,000	3.500,000	4.000,000	4.000,000	4.000,000	4.000,000
Anz. Aufenthaltstitel und -gestattungen	[ST]		22.166,000	11.000,000	21.500,000	21.500,000	21.500,000	21.500,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.03.13 Ordnungsamt (S) Verantwortlich: N.N. - AL

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ordnungsangelegenheiten

Bearbeitung von Anmeldungen für Versammlungen und Demonstrationen; Maßnahmen nach dem Polizeirecht (z. B. Sicherstellungen und Platzverweise); Erlaubnisse für Sondernutzungen öffentlicher Flächen; ordnungsrechtliche Aufgaben im Bereich Jugend- und Gesundheitsschutz sowie im Bereich Glücksspiel (Sportwettbüros, Internetcafés, Lotterien); Erteilung von Waffenscheinen und -besitzkarten, Überwachung der sicheren Aufbewahrung von Waffen; Fundsachen - Verwahrung, Aushändigung und Versteigerung;

Ordnungswidrigkeiten; Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie Allgemeine Ordnungswidrigkeiten - Verwarnungen und Bußgelder

Verkehrsüberwachung - Überwachung des ruhenden Verkehrs; Abschleppen von Fahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum

Strategische Ziele

Z1: Gewährleistung der sicheren Aufbewahrung von Waffen
Z2: Gewährleistung der Verkehrssicherheit und -ordnung
Z3: Gewährleistung der öffentlichen Ordnung (Ordnungsdienst)

Auftragsgrundlage

Bremisches Polizeigesetz, Waffengesetz, Bremisches Jagdgesetz, Bremisches Glücksspielgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungswidrigkeitengesetz, Versammlungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

Zuzuordnende Kapitel

3057

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	9.659	4.157	5.459	5.421	5.499	5.499	5.509
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	1	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	1	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**9.661**	**4.158**	**5.459**	**5.421**	**5.499**	**5.499**	**5.509**
Personalausgaben	6.034	6.440	6.927	8.170	8.207	8.207	8.207
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.029	1.715	1.508	1.694	1.726	1.726	1.726
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	87	345	0	96	108	45	45
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.150**	**8.500**	**8.435**	**9.960**	**10.041**	**9.978**	**9.978**
Saldo	**2.511**	**-4.342**	**-2.976**	**-4.539**	**-4.542**	**-4.479**	**-4.469**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**135,12**	**48,92**	**64,72**	**54,43**	**54,77**	**55,11**	**55,21**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	38,5	59,5	69,5	94,1	94,1	94,1	94,1
Personalbestand	37,0	39,1	33,8	37,1	35,8	34,7	33,7
=> Netto-Personalbedarf	**1,5**	**20,3**	**35,7**	**57,0**	**58,3**	**59,4**	**60,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährleistung der sicheren Aufbewahrung von Waffen								
Anz. Kontrollen sicherer Waffenverwahr.	[ST]	1.289,000	218,000	1.300,000	1.250,000	1.250,000	1.250,000	1.250,000
Anz. legaler Waffen	[ST]	10.520,000	10.699,000	10.600,000	10.400,000	10.400,000	10.400,000	10.400,000
Z2: Gewährleistung der Verkehrssicherheit und -ordnung								
Anz. Verwarnungen Verkehrs-Owi	[ST]	393.386,000	168.836,000	225.000,000	174.000,000	174.000,000	174.000,000	174.000,000
Durchschn. Anz. Verwarnungen VÜ je VZE	[ST]	702,000	566,000	725,000	725,000	725,000	725,000	725,000
Durchschn. eingesetzte VÜ in VZE	[PRS]	20,983	20,010	30,000	25,000	25,000	25,000	25,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.03.14 Bürgeramt (S) Verantwortlich: Gattow - AL

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Straßenverkehrsangelegenheiten:
Kfz-Zulassungen, Erteilung von Fahrerlaubnissen einschließlich ordnungsrechtlicher Verfahren in diesen Bereichen
- Bürgerservice:
Wohnungsan-, -um- und -abmeldungen; Personalausweise; Reisepässe; Führungszeugnisanträge; Melderegisterauskünfte; Verpflichtungserklärungen - für die Einladung von Besuchern aus dem Ausland; Beglaubigungen; öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Strategische Ziele

Z1: Ausbau von bürgerorientierten Online-Dienstleistungen (Digitalisierung: z.B. Einführung ePayment, eAkte, Bürgermonitor, Terminmanagementsystem)
Z2: Kunden- und serviceorientierte Dienstleistungen durch Gewährleistung von angemessenen Wartezeiten in den publikumsorientierten Bereichen
Z3: Kunden- und serviceorientierte Dienstleistungen durch Gewährleistung von angemessenen Bearbeitungszeiten

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnis-Verordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, MeldeG, PersonalausweisG, PassG, AufenthG

Zuzuordnende Kapitel

3058

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	8.840	7.816	8.122	8.465	8.511	8.580	8.634
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	300	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	300	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**8.840**	**8.116**	**8.122**	**8.465**	**8.511**	**8.580**	**8.634**
Personalausgaben	8.372	8.539	8.557	8.812	8.821	8.821	8.821
Sonst. konsumtive Ausgaben	259	256	206	197	207	207	207
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.631**	**8.795**	**8.763**	**9.009**	**9.028**	**9.028**	**9.028**
Saldo	**209**	**-679**	**-641**	**-544**	**-517**	**-448**	**-394**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**102,42**	**92,28**	**92,69**	**93,96**	**94,27**	**95,04**	**95,64**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	153,0	153,0	153,0	152,6	152,6	152,6	152,6
Personalbestand	159,8	151,3	155,1	146,7	143,5	138,4	133,8
=> Netto-Personalbedarf	**-6,8**	**1,7**	**-2,1**	**5,9**	**9,2**	**14,2**	**18,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Kunden- und serviceorientierte Dienstleistungen durch Gewährleistung von angemessenen Wartezeiten in den publikumsorientierten Bereichen								
Wartezeit < 15 Min Terminkunden BSC	[%]		86,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Durchschnittl. Wartezeit Führerscheinste	[MIN]				30	30	30	30

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.03.15 Personenstandswesen (S) Verantwortlich: Konzok - 23

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Personenstandswesen
- Personenstandsangelegenheiten, z. B. Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften sowie Berurkundung von Sterbefällen

Strategische Ziele

Z1: Kunden- und serviceorientierte Dienstleistungen durch Gewährleistung von angemessenen Bearbeitungszeiten
Z2: Kunden- und serviceorientierte Dienstleistungen durch Gewährleistung von angemessenen Wartezeiten in den publikumsorientierten Bereichen
Z3: Ausbau von bürgerorientierten Online-Dienstleistungen (Digitalisierung: z.B. Einführung ePayment, eAkte, Terminmanagementsystem)

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zuzuordnende Kapitel

3050

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	923	864	790	806	837	839	851
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**923**	**864**	**790**	**806**	**837**	**839**	**851**
Personalausgaben	2.223	2.245	2.423	2.475	2.475	2.475	2.475
Sonst. konsumtive Ausgaben	24	19	10	10	10	10	10
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.247**	**2.264**	**2.433**	**2.485**	**2.485**	**2.485**	**2.485**
Saldo	**-1.324**	**-1.400**	**-1.643**	**-1.679**	**-1.648**	**-1.646**	**-1.634**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**41,08**	**38,16**	**32,47**	**32,43**	**33,68**	**33,76**	**34,25**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	45,0	45,0	45,0	45,8	45,8	45,8	45,8
Personalbestand	45,3	44,1	41,6	42,3	41,9	41,0	39,5
=> Netto-Personalbedarf	**-0,2**	**0,9**	**3,4**	**3,5**	**3,9**	**4,8**	**6,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Kunden- und serviceorientierte Dienstleistungen durch Gewährleistung von angemessenen Bearbeitungszeiten								
Anz. Eheschließungen / LP	[ST]	2.675,000	2.348,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000
Anz. Geburtsbeurkundungen	[ST]	8.177,000	7.561,000	4.200,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000
Anz. Sterbefallbeurkundungen	[ST]	7.278,000	7.365,000	3.750,000	7.500,000	7.500,000	7.500,000	7.500,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 07.91 Sonstiges Inneres (S) Verantwortlich: Bull - Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich umfasst die Produktgruppe "Zentrale Dienste (S)" (07.91.04).

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Vielfältige gesetzliche Grundlagen

Zuzuordnende Kapitel

3030; 3031; 3032

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	10	9	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	173	99	1.701	1.703	229	101	101
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	173	99	1.701	1.703	229	101	101
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	749	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**183**	**857**	**1.701**	**1.703**	**229**	**101**	**101**
Personalausgaben	247	256	342	354	362	369	377
Sonst. konsumtive Ausgaben	213	254	350	378	363	1.508	2.108
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	19	36	20	115	100	65	45
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.258	2.640	4.240	5.717	4.835	2.937	2.637
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.258	2.640	4.240	5.717	4.835	2.937	2.637
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	749	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.486**	**3.186**	**4.952**	**6.564**	**5.660**	**4.879**	**5.167**
Saldo	**-5.303**	**-2.329**	**-3.251**	**-4.861**	**-5.431**	**-4.778**	**-5.066**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**3,34**	**26,90**	**34,35**	**25,94**	**4,05**	**2,07**	**1,95**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.91.04 Zentr.Dienste Senat. Angelegenheiten (S) Verantwortlich: Odenkirchen - Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In der Senatorischen Behörde Inneres sind in den zentralen Diensten interne Querschnittsaufgaben wie Haushalt und Controlling, Personal, IT, Organisation, Geschäfts- und Poststelle sowie Liegenschaftsmanagement zusammengefasst.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Vielfältige gesetzliche Grundlagen

Zuzuordnende Kapitel

3030; 3031; 3032

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	10	9	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	173	99	1.701	1.703	229	101	101
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	173	99	1.701	1.703	229	101	101
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	749	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**183**	**857**	**1.701**	**1.703**	**229**	**101**	**101**
Personalausgaben	247	256	342	354	362	369	377
Sonst. konsumtive Ausgaben	213	254	350	378	363	1.508	2.108
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	19	36	20	115	100	65	45
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.258	2.640	4.240	5.717	4.835	2.937	2.637
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.258	2.640	4.240	5.717	4.835	2.937	2.637
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	749	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.486**	**3.186**	**4.952**	**6.564**	**5.660**	**4.879**	**5.167**
Saldo	**-5.303**	**-2.329**	**-3.251**	**-4.861**	**-5.431**	**-4.778**	**-5.066**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**3,34**	**26,90**	**34,35**	**25,94**	**4,05**	**2,07**	**1,95**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf

EINZELPLAN 30

Bürgerschaft, Senat, Inneres

3030	**Behörde d. Sen. für Inneres**
3031	**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**
3032	**Katastrophenschutz**
3050	**Personenstandswesen**
3051	**Zentrale Dienste**
3052	**Marktverwaltung (bis 2017)**
3054	**Feuerwehr**
3055	**Rettungsdienst**
3056	**Migrationsamt**
3057	**Ordnungsamt**
3058	**Bürgeramt**

Kapitel 3030
Behörde d. Sen. für Inneres

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3030		**Behörde d. Sen. für Inneres**			
		EINNAHMEN			
384 01-5	892	Von Hst. 0030/984 01-3 für die Wahrnehmung von	101.270	98.550	98.550
07.91.04	030	Landesaufgaben	101.270		
		Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt: *3051 Senator für Inneres 144.670 EUR*			
384 21-0	892	Von Hst. 0036/984 21-0	1.602.100	1.602.100	0
07.91.04	030	Erstattung für die Kosten Zensus	127.500		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3030	1.703.370 228.770	1.700.650	98.550

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
986 01-5	892	An Hst. 0030/386 01-9 für die Wahrnehmung von	2.637.360	2.638.280	2.638.280
07.91.04	030	Gemeindeaufgaben	2.637.360		
		Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:			
		2022 2023			
		0030 Senator für Inneres 3.109.285 EUR 3.109.285 EUR			
		0036 Statistisches Landesamt 1.024.825 EUR 2.049.655 EUR			
		Zusammen 4.134.110 EUR 5.158.940 EUR			
986 11-2	892	An Hst. 0036/386 11-8 für die Kosten der	0	0	0
07.91.04	030	Beirätewahl	1.500.000		
986 21-0	892	An Hst. 0036/386 21-5 für die Durchführung des	1.602.100	1.602.100	0
07.91.04	030	Zensus 2021	127.500		
		Gesamtausgaben Kapitel 3030	4.239.460 4.264.860	4.240.380	2.638.280
		Abschluss Kapitel 3030			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3030	1.703.370 228.770	1.700.650	98.550
		Zuschuss/Überschuss	-2.536.090 -4.036.090	-2.539.730	-2.539.730

Kapitel 3031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3031		**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**			
		EINNAHMEN			
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	748.687
07.91.04	030		0		
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3031	0	0	748.687
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 09-3	229	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte und	102.800	102.800	5.579
07.91.04	030	Richter	102.800		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
441 03-9	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	205.370	199.390	198.383
07.91.04	030	und dgl. (Öffentliche Ordnung)	211.530		
	928				
441 07-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	46.000	39.840	51.791
07.91.04	030	und dgl. (Kommunale Angelegenheiten)	47.380		
	928				
517 00-0	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.500	2.500	0
07.91.04	030		2.500		
526 00-0	012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.640	10.120	8.000
07.91.04	030		13.640		
531 00-3	012	Handlungskonzept "Stopp der Jugendgewalt"	50.000	50.000	2.300
07.91.04	030	Kooperationsstelle Kriminalprävention	50.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 684 30-6.			
671 10-7	045	Rückführung der Entnahme	0	0	0
07.91.04	030	aus Kapitel 3055 Rettungsdienst	0		
684 17-9	019	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Rote Kreuz	2.560	2.560	2.560
07.91.04	030	(Kreisverband Bremen)	2.560		
684 18-7	019	Mitgliedsbeitrag an den Arbeiter-Samariter-Bund	2.560	2.560	2.560
07.91.04	030	e.V. (Kreisverband Bremen)	2.560		
684 30-6	019	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung des	0	0	18.408
07.91.04	030	Handlungskonzepts "Stopp der Jugendgewalt"	0		
		Siehe zu 531 00-3.			
685 11-6	019	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl.	40.000	40.480	8.161
07.91.04	030		40.000		
685 25-6	729	Zuschuss für Verkehrserziehungszwecke	40.000	40.000	61.320
07.91.04	030		40.000		
919 02-8	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
07.91.04	030	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
919 03-6	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
07.91.04	030		0		
	900				

Kapitel 3031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 00-9	892	An Hst. 3020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	2.161
07.91.04	030	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der	0		
		Allgemeinen Kostenverordnung			
981 01-7	892	An Hst. 3055/381 01-0 für die Umstellung	1.477.500	0	0
07.91.04	030	des Abrechnungssystems	570.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 3031	1.982.930	490.250	361.223
			1.082.970		
		Abschluss Kapitel 3031			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3031	0	0	748.687
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-1.982.930	-490.250	387.465
			-1.082.970		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3032		**Katastrophenschutz**			
		EINNAHMEN			
132 00-5	045	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen und	0	0	9.351
07.91.04	030	sonstigen beweglichen Sachen	0		
		Siehe zu 812 00-6.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3032	0	0	9.351
			0		

Kapitel 3032
Katastrophenschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
511 00-6	045	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	6.000	5.000	187
07.91.04	030	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	6.000		
514 00-5	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10.000	10.000	13.958
07.91.04	030		10.000		
517 00-4	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	50.000	50.000	32.701
07.91.04	030		50.000		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
518 00-0	045	Mieten und Pachten	60.000	60.720	43.781
07.91.04	030		60.000		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
531 11-2	045	Durchführung von Übungen	16.000	15.180	0
07.91.04	030		16.000		
539 50-4	045	Konsumtive Ausgaben - Warnsysteme	25.000	0	0
07.91.04	030	Katastrophenschutz	10.000		
684 11-3	045	Zuweisungen an die Sanitätsorganisationen zur	60.000	60.720	60.000
07.91.04	030	Durchführung des Katastrophenschutzes Einnahmen fließen den Mitteln zu.	60.000		
811 01-8	045	Erwerb von Kraftfahrzeugen einschließlich	20.000	20.000	35.766
07.91.04	030	Ausrüstung	20.000		
812 00-6	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	5.000	0	0
07.91.04	030	Sachen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 132 00-5 geleistet werden.	5.000		
812 50-2	045	Investive Ausgaben - Warnsysteme	90.000	0	0
07.91.04	030	Katastrophenschutz	75.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 3032	342.000 312.000	221.620	186.393
		Abschluss Kapitel 3032			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3032	0 0	0	9.351
		Zuschuss/Überschuss	-342.000 -312.000	-221.620	-177.042

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3050		**Personenstandswesen**			
		EINNAHMEN			
111 00-7	012	Gebühren, sonstige Entgelte (alt)	0	0	33
07.03.15	050		0		
111 01-5	012	Gebühren, sonstige Entgelte	735.660	720.000	769.934
07.03.15	050		766.930		
		Siehe zu 3051/511 00-9.			
111 02-3	012	Gebühren für Außentrauungen	70.000	70.000	71.682
07.03.15	050		70.000		
		Siehe zu 427 05-5.			
119 00-8	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen (alt)	0	0	70
07.03.15	050		0		
119 01-6	012	Verkauf von Familienstammbüchern	0	0	21.993
07.03.15	050		0		
		Siehe zu 3051/511 00-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3050	805.660	790.000	863.712
			836.930		

Kapitel 3050
Personenstandswesen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 02-9	043	Bezüge planmäßiger Beamten	1.215.530	1.247.360	1.286.781
07.03.15	050		1.215.530		
	925				
422 12-6	043	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
07.03.15	050	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	2. Sofortprogramm) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
427 05-5	043	Aufwandsentschädigungen für nebenamtlich Tätige	70.000	70.000	50.699
07.03.15	050	bei Außentrauungen	70.000		
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 02-3 geleistet werden.			
428 02-7	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.189.820	1.105.530	907.424
07.03.15	050		1.189.820		
	925				
428 12-4	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.03.15	050	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	2. Sofortprogramm) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-2	043	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	10.140	9.830	18.715
07.03.15	050		10.140		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3050	2.485.490 2.485.490	2.432.720	2.263.619
		Abschluss Kapitel 3050			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3050	805.660 836.930	790.000	863.712
		Zuschuss/Überschuss	-1.679.830 -1.648.560	-1.642.720	-1.399.908

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3051		**Zentrale Dienste**			
		EINNAHMEN			
111 00-0 *07.03.08*	043 051	Verwaltungsgebühren (Zentrale Dienste) Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	80.000 81.000	88.000	80.491
111 01-9 *07.03.08*	043 051	Verwaltungsgebühren (BSC) (alt)	0 0	0	38
111 04-3 *07.03.08*	043 051	Gebühren, sonstige Entgelte Personenstandswesen (alt)	0 0	0	-92
111 12-4 *07.03.08*	043 051	Gebühren für Sondernutzungen von Straßen (alt)	0 0	0	0
111 14-0 *07.03.08*	043 051	Gebühren für Ausweise und Pässe (BSC) (alt)	0 0	0	0
111 18-3 *07.03.08*	043 051	Gebühren für allgemeine Ordnungsangelegenheiten (BSC) (alt)	0 0	0	0
111 19-1 *07.03.08*	043 051	Gebühren für Melderegisterauskünfte (BSC) (alt)	0 0	0	0
111 20-5 *07.03.08*	043 051	Gebühren für Gewerbemeldungen (alt)	0 0	0	0
111 21-3 *07.03.08*	043 051	Gebühren für Gaststätten und Spielhallen (alt)	0 0	0	25.672
111 23-0 *07.03.08*	043 051 030	Gebühren für Fahr- und Beförderungserlaubnisse (alt)	0 0	0	701
111 24-8 *07.03.08*	043 051 030	Gebühren für Kraftfahrzeugzulassungen (alt)	0 0	0	12
111 26-4 *07.03.08*	043 051	Gebühren für Zuverlässigkeitsprüfung Waffenbesitzer -refinanziert- (alt)	0 0	0	20
111 27-2 *07.03.08*	043 051 030	Gebühren im Zusammenhang mit der Erteilung der Fahrerkarte (alt)	0 0	0	0
111 32-9 *07.03.08*	043 051	Verwaltungsgebühren Verkehrsüberwachung (alt)	0 0	0	-598
111 33-7 *07.03.08*	043 051 030	Verwaltungsgebühren Kraftfahrzeugzulassungen und Führerscheine (alt)	0 0	0	280

Kapitel 3051
Zentrale Dienste

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
111 34-5	043	Verwaltungsgebühren Aufenthalts- und Einbügerungs-	0	0	-31
07.03.08	051	angelegenheiten (alt)	0		
111 35-3	043	Verwaltungsgebühren allgemeine Ordnungs-	0	0	-1.107
07.03.08	051	angelegenheiten (alt)	0		
111 36-1	043	Verwaltungsgebühren Einbürgerungen,	0	0	0
07.03.08	051	Staatsangehörigkeiten (alt)	0		
111 37-0	043	Gebühren für allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0	0	0
07.03.08	051	(alt)	0		
111 38-8	043	Gebühren für Gewerbezentralregisterauskünfte (alt)	0	0	0
07.03.08	051		0		
111 51-5	043	Verwarnungsgelder (alt)	0	0	0
07.03.08	051		0		
111 52-3	043	Gebühren für Melderegisterauskünfte (alt)	0	0	0
07.03.08	051		0		
112 01-5	043	Geldbußen (alt)	0	0	3.807
07.03.08	051		0		
112 15-5	043	Geldbußen aus allgemeinen Ordnungsangelegen-	0	0	-1.827
07.03.08	051	heiten (alt)	0		
119 00-1	043	Sonstige Verwaltungseinnahmen	22.000	25.600	16.445
07.03.08	051		22.000		
		Siehe zu 511 00-9.			
119 11-7	043	Schadenersatzleistungen für beschädigte	0	0	0
07.03.08	051	Dienstfahrzeuge	0		
		Siehe zu 514 00-8.			
119 12-5	043	Erstattung von Kosten und Auslagen für	0	0	-863
07.03.08	051	polizeiliche Maßnahmen (Verkehrsüberwachung) (alt)	0		
119 15-0	043	Erstattung von Kosten und Auslagen f. polizeiliche	0	0	1.802
07.03.08	051	Maßnahmen (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) (alt)	0		
119 24-9	043	Erstattung von Kosten für Rückführungen von	0	0	0
07.03.08	051	Ausländern (alt)	0		
124 00-5	043	Einnahmen aus Mieten und Pachten	33.000	35.000	24.713
07.03.08	051		33.000		
132 00-8	043	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	7.640
07.03.08	051		0		
		Siehe zu 514 00-8.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
236 82-2	043	Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten	0	0	0
07.03.08	051	(LAZLO)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 82-9.			
281 10-0	043	Erhebung von Kosten für Dritte	0	0	552
07.03.08	051		0		
		Siehe zu 671 10-3.			
384 10-4	892	Von Hst.0304/984 10-4, Hilfen aus der	0	0	0
07.03.08	051	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	135.000 136.000	148.600	157.657

Kapitel 3051
Zentrale Dienste

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4	043	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
07.03.05	051		0		
	925				
422 12-0	043	Bezüge planmäßiger Beamten (TPM Aufnahme und	0	0	0
07.03.12	051	Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm)	0		
	925				
422 41-3	043	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
07.03.12	051		0		
	925				
422 51-0	043	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
07.03.08	051		0		
	925				
427 01-6	043	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	40.970	0
07.03.08	051	Tätige	0		
	925				
427 05-9	043	Aufwandsentschädigungen für nebenamtlich Tätige	0	0	99
07.03.11	051	bei Außentrauungen	0		
	925				
428 12-8	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.03.12	051	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	2. Sofortprogramm)			
428 41-1	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.03.12	051		0		
	925				
428 51-9	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.03.08	051		0		
	925				
428 82-9	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.03.08	051	(LAZLO) - refinanziert -	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 82-2 geleistet werden.			
441 10-8	043	Beihilfen (BSC, refinanziert)	0	0	0
07.03.11	051		0		
	928				
441 42-6	841	Beihilfen (Einbürgerungskonzept) -refinanziert-	0	0	0
07.03.12	051		0		
	928				
443 07-0	043	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	8.490	8.240	7.203
07.03.08	051	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	8.740		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
511 00-9	043	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	2.911.480	2.819.940	3.169.830
07.03.08	051	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	2.962.970		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 3050/119 01-6 und der Mehreinnahmen bei 3050/111 01-5, 119 00-1, 3056/111 34-3, 3056/111 36-0, 3057/111 12-6, 3057/112 01-7, 3057/112 15-7, 3058/111 14-6, 3058/111 23-5 und 3058/111 24-3 geleistet werden.			
		2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 11-4	043	Entgelte für Postdienstleistungen	50.000	48.000	46.901
07.03.08	051	(Zentrale Dienste)	55.000		
514 00-8	043	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	23.000	21.000	26.547
07.03.08	051		23.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 und 132 00-8 geleistet werden.			
517 00-7	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.450.000	1.320.000	1.486.294
07.03.08	051		1.490.000		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
518 11-9	043	Mieten und Pachten	2.446.400	1.810.000	1.812.849
07.03.08	051		2.484.740		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
518 50-0	043	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen	90.640	90.640	90.639
07.03.08	051	Immobilien und Technik (SVIT)	90.640		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-0	043	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.000	1.850
07.03.08	051		1.600		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
525 00-0	043	Aus- und Fortbildung	35.000	35.000	16.996
07.03.08	051		35.000		
	924				
525 01-8	043	Behördliches Gesundheitsmanagement und	15.000	15.000	3.926
07.03.08	051	Arbeitsschutz	15.000		
526 00-6	043	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.000	18.000	26.108
07.03.08	051		23.000		
526 14-6	043	Gerichts- und ähnliche Kosten, Angelegenheiten in	0	0	0
07.03.08	051	Aufenthalt und Einbürgerung (alt)	0		
527 00-2	043	Dienstreisen	30.000	30.000	20.441
07.03.08	051		30.000		
	924				
529 10-2	043	Verfügungsmittel	0	0	0
07.03.08	051		0		
531 00-0	043	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	70.000	73.000	39.294
07.03.08	051		72.000		
531 14-0	043	Gefahrenabwehr und Auslagen für polizeiliche	0	0	-22
07.03.08	051	Maßnahmen (alt)	0		

Kapitel 3051
Zentrale Dienste

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 15-8	043	Gefahrenabwehr und Auslagen für polizeiliche	0	0	0
07.03.08	051	Maßnahmen, allgemeine Ordnungsangelegenheiten (alt)	0		
531 19-0	043	Sicherstellung herrenloser Tiere (alt)	0	0	0
07.03.08	051		0		
531 24-7	043	Rückführung von Ausländern gemäß Aufenthaltsgesetz	160.000	160.000	90.398
07.03.08	051	(Referat 24) 1. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 2. Hier dürfen auch Reise- und Dolmetscherkosten gebucht werden.	160.000		
531 33-6	043	Sachausgaben Projekt - Kundensteuerung	80.000	0	37.701
07.03.08	051	Stresemannstraße	80.000		
532 64-2	043	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
07.03.08	051	(Aufenthalt und Einbürgerung) (alt)	0		
532 67-7	043	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	23.000	22.000	24.343
07.03.08	051	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	23.000		
532 71-5	043	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrech-	1.700	2.000	1.732
07.03.08	051	nungen	1.800		
532 72-3	043	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistun-	470.000	430.000	888.785
07.03.08	051	gen (Zentrale Dienste)	490.000		
532 75-8	043	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
07.03.08	051		0		
671 10-3	043	Abführung der für Dritte erhobenen Kosten	3.900	4.000	3.691
07.03.08	051		4.100		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 10-0 geleistet werden.			
700 00-6	043	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	10.000	5.000	0
07.03.08	051	Instandsetzungen	10.000		
700 55-3	043	Erweiterung bürgernahe Ämter	0	0	0
07.03.08	051		0		
811 00-2	043	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0
07.03.08	051		0		
812 00-9	043	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	65.000	65.000	5.603
07.03.08	051	Sachen	65.000		
812 10-6	043	Investive Ausgaben Projekt K43	0	0	0
07.03.08	051	Austausch der Beleuchtung bürgernahe Ämter Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 43 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 11-4	043	Investive Ausgaben Projekt K44	0	0	0
07.03.08	051	Klima- und Lüftungstechnik bürgernahe Ämter	0		
		Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 44 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 12-2	043	Investive Ausgaben Projekt K45 - Beschaffung von	0	0	0
07.03.08	051	Dienstfahrrädern (E-Bikes/City-Bikes), Infrastr.	0		
		für die bürgernahen Ämter - HF Klimaschutz Nr. 45 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
863 01-0	043	Darlehen an Bedienstete für den Rechtsschutz	0	500	0
07.03.08	051		0		
981 41-2	892	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im	0	0	0
07.03.08	051	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
986 54-6	892	An Hst. 0910/386 54-9 für	0	0	0
07.03.08	051	Bargeldtransportdienstleistungen	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3051	7.966.010 8.125.590	7.019.290	7.801.207
		Abschluss Kapitel 3051			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	135.000 136.000	148.600	157.657
		Zuschuss/Überschuss	-7.831.010 -7.989.590	-6.870.690	-7.643.550

Kapitel 3052
Marktverwaltung (bis 2017)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3052		**Marktverwaltung (bis 2017)**			
		Das Kapitel 3052 ist aufgelöst. Die Einnahmen und Ausgaben der Marktverwaltung wurden in das Kapitel 3752 verlagert.			
		EINNAHMEN			
111 00-4	043	Marktgebühren	0	0	-37
07.03.11	051		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3052	0	0	-37
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
527 00-6	043	Dienstreisen	0	0	0
07.03.11	051		0		
	924				
		Gesamtausgaben Kapitel 3052	0	0	0
			0		
		Abschluss Kapitel 3052			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3052	0	0	-37
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-37
			0		

Kapitel 3054
Feuerwehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3054		**Feuerwehr**			
		verlagert			
		EINNAHMEN			
111 15-0	044	Gebühren für Brandverhütungsschauen, Beratungen	30.150	30.000	5.934
07.02.06	054	und Gutachten	30.300		
111 16-8	044	Gebühren für Anschlüsse an Brandmeldeanlagen	30.150	30.000	17.717
07.02.06	054		30.300		
111 23-0	044	Gebühren für Feuerwehreinsätze	331.650	330.000	909.198
07.02.06	054		333.310		
111 27-3	044	Gebühren für Sicherheitswachen	5.030	5.000	0
07.02.06	054		5.050		
111 29-0	045	Gebühren für Einsätze der Notarzteinsatzfahrzeuge	0	0	0
07.02.02	054		0		
111 50-8	045	Entgelt f. RTW-Einsätze aller am Rettungsdienst	0	0	0
07.02.02	054	beteiligten Organisationen (Budget.)	0		
111 52-4	045	Entgelte für den Einsatz des Intensivtransport-	0	0	0
07.02.02	054	wagens (ITW)	0		
111 63-0	045	Entgeltanteil für Rechnungsstellenpersonalkosten	0	0	0
07.02.02	054	(Budgetierung)	0		
111 71-0	045	Entgeltanteil für Geschäftsbedarf im Rettungs-	0	0	0
07.02.02	054	dienst	0		
119 10-0	044	Einnahmen für Instandsetzungen von Fahrzeugen	0	0	0
07.02.06	054	und Geräten (Personalkosten)	0		
		Siehe zu 428 01-3.			
119 11-8	044	Schadenersatzleistungen für beschädigte Feuer-	0	0	25.082
07.02.06	054	wehrfahrzeuge	0		
		Siehe zu 514 00-9.			
119 12-6	044	Einnahmen aus der Ausbildung Dritter	0	0	60.525
07.02.06	054		0		
		Siehe zu 525 00-0.			
119 15-0	044	Kostenerstattung für Verbrauchsmaterial zur	0	0	36.259
07.02.06	054	Bekämpfung umweltgefährdender Stoffe	0		
		Siehe zu 514 20-3.			
119 99-1	044	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	138
07.02.06	054		1.000		
124 01-4	044	Mieten aus Dienstgrundstücken	0	0	469
07.02.06	054		0		
		Siehe zu 519 05-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
124 12-0	044	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	0	0	5.712
07.02.06	054		0		
		Siehe zu 517 00-8.			
132 01-7	044	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0	0
07.02.06	054		0		
132 02-5	044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	89.448
07.02.06	054		0		
236 01-7	044	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	5.175
07.02.06	054	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
381 10-6	892	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene	0	0	9.372
07.02.06	054	Maßnahmen (Erwerb von Geräten)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 40-9.			
381 12-2	892	Von den Ortsämtern für Jugendfeuerwehren	0	0	1.520
07.02.06	054		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 38-4.			
381 15-7	892	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene	0	0	0
07.02.06	054	Maßnahmen (bauliche Maßnahmen)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 01-5.			
381 35-1	892	Von den Ortsämtern für konsumtive Ausgaben	0	0	2.848
07.02.06	054	der Freiwilligen Feuerwehren	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 36-8.			
384 10-5	892	Von Hst. 0250/984 10-3, Gebührenerstattung	0	0	0
07.02.06	054	für Feuerwehreinsätze	0		
384 57-1	892	Von Hst. 0970/984 57-7, Anteil an der Feuerschutz-	3.184.350	2.921.000	3.077.985
07.02.06	054	steuer	3.261.730		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3054	3.582.330 3.661.690	3.317.000	4.247.382

Kapitel 3054
Feuerwehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
412 01-0	044	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	129.830	129.830	127.706
07.02.06	054		129.830		
		Pauschalentschädigungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren: *Wehrführer 375,00 EUR, stellv. Wehrführer 100,00 EUR,* *Gerätewart 225,00 EUR, Helfer 110,44 EUR, JF-Wart 100,00 EUR,* *stellv. JF-Wart 50,00 EUR, Bereichsführer 400,00 EUR,* *stellv. Bereichsführer 180,00 EUR, Kreisausbilder 150,00 EUR,* *Leiter Fernmelde 200,00 EUR und stellv. Leiter Fernmelde 80,00 EUR* *2022/2023* *insgesamt 116.980 EUR* *Unfallversicherung: 12.850 EUR* *Zusammen: 129.830 EUR*			
422 01-5	044	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	25.005.470	23.399.800	22.790.774
07.02.06	054		26.305.470		
	925				
422 03-1	044	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	1.402.320	174.940	1.069.130
07.02.06	054		547.600		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 01-3	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.028.690	1.028.440	1.282.273
07.02.06	054		1.028.690		
	925				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 10-0 geleistet werden.			
441 02-8	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	121.440	117.900	91.004
07.02.06	030	und dgl.	125.080		
	928				
443 02-0	044	Heilfürsorge	775.170	813.930	738.631
07.02.06	054		775.170		
	928				
443 07-1	044	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	18.870	18.320	22.988
07.02.06	054	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	19.440		
511 00-0	044	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	257.740	263.000	257.956
07.02.06	054	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	266.460		
511 10-7	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0	0	0
07.02.06	054	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im	0		
		Zusammenhang mit Brandverhütungsschauen			
		Gegenseitig deckungsfähig mit 422 75-9 und 428 75-7.			
511 71-9	045	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte und	0	0	0
07.02.02	054	Ausstattungsgegenstände im Rettungsdienst	0		
514 00-9	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1.126.250	1.100.000	1.354.132
07.02.06	054		1.153.160		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 11-8 geleistet werden.			
514 12-2	044	Unterhaltung der Taucherausrüstungen	20.500	20.000	12.618
07.02.06	054		21.010		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
514 14-9	044	Dienst- und Schutzkleidung für die Berufsfeuerwehr	420.250	410.000	335.872
07.02.06	054		430.760		
514 15-7	044	Dienst- und Schutzkleidung für die Freiwilligen	72.780	71.000	59.707
07.02.06	054	Feuerwehren	74.590		
514 19-0	044	Einsatzverpflegung	5.000	3.000	8.137
07.02.06	054		5.000		
514 20-3	044	Verbrauchsmaterial zum Schutz vor umweltgefähr-	51.250	50.000	1.201.728
07.02.06	054	denden Stoffen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 15-0 geleistet werden.	52.530		
517 00-8	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	630.380	615.000	617.687
07.02.06	054	 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 12-0 geleistet werden.	646.130		
517 06-7	044	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	27.160	26.500	38.719
07.02.06	054		27.840		
517 30-0	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	0
07.02.06	054	Räume zur Bewältigung der Corona-Pandemie	0		
518 00-4	044	Mieten und Pachten	130.000	122.000	179.720
07.02.06	054		135.000		
518 10-1	045	Ausgaben für Fahrzeugleasing	0	0	0
07.02.06	054		0		
518 50-0	044	Miet- und Pachtzahlungen an das	1.197.300	1.168.100	1.154.250
07.02.06	054	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	1.453.240		
519 05-1	044	Gebäudeunterhaltung	42.030	41.000	42.957
07.02.06	054	 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 01-4 geleistet werden.	43.080		
521 14-5	044	Einbau und Unterhaltung von Hydranten und	317.750	310.000	0
07.02.06	054	Feuerlöschbrunnen	325.690		
525 00-0	044	Aus- und Fortbildung	125.050	122.000	142.103
07.02.06	054		128.180		
	924	 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-6 geleistet werden.			
526 00-7	044	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.050	2.000	19.724
07.02.06	054		2.100		
527 00-3	044	Dienstreisen	13.330	13.000	7.751
07.02.06	054		13.660		
	924				
531 11-6	044	Durchführung von Übungen	2.070	2.020	0
07.02.06	054		2.120		

Kapitel 3054
Feuerwehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 27-2	044	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	2.000	4.004
07.02.06	054		5.000		
532 16-3	044	Ersatz bei Einsätzen verursachter Schäden	0	0	127
07.02.06	054		0		
532 36-8	044	Laufende Ausgaben für Einheiten der Freiwilligen	220.380	212.000	178.760
07.02.06	054	Feuerwehren	225.880		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 35-1 geleistet werden.			
532 38-4	044	Laufende Ausgaben für Jugendfeuerwehren	25.630	25.000	15.217
07.02.06	054		26.270		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 12-2 geleistet werden.			
532 61-9	044	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	129.930	125.940	138.456
07.02.06	054		129.930		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 64-3	044	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	1.600	1.600	1.800
07.02.06	054	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	1.600		
532 71-6	044	An Performa Nord, Entgelte für	3.080	3.000	1.811
07.02.06	054	Dienstreiseabrechnungen	3.150		
539 09-5	044	Stellenausschreibungen	8.000	3.000	12.350
07.02.06	054		8.000		
539 50-8	044	Konsumtive Ausgaben Projekt K39 - Erneuerung der	0	0	0
07.02.06	054	Beleuchtung - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 39	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
539 99-0	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.050	2.000	4.849
07.02.06	054		2.100		
564 10-3	044	Zinsen an das Sondervermögen Immobilien und	0	0	0
07.02.06	054	Technik	0		
685 02-4	044	Mitgliedsbeiträge	1.230	1.200	145
07.02.06	054		1.260		
686 00-4	044	Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband Bremen	24.000	24.000	24.000
07.02.06	054		24.000		
		Hiervon 5.500 EUR für Aufwendungen der Jugendfeuerwehren.			
700 01-5	044	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, sowie größere	500.000	100.000	89.670
07.02.06	054	Instandsetzungen	500.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 15-7 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
811 10-0	044	Erwerb von Fahrzeugen	2.000.000	1.792.500	2.127.094
07.02.06	054		2.000.000		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 1.998.000 EUR / Anschlag: 1.999.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 0 EUR / 2024 0 EUR			
		2024 1.998.000 EUR / 2025 1.999.000 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
812 40-9	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	1.000.000	290.000	253.961
07.02.06	054	Sachen (Brandschutz)	524.040		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-6 geleistet werden			
812 42-5	044	Erwerb von Schutzausstattung	460.000	1.500.000	1.423.873
07.02.06	054		370.000		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 370.000 EUR / Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 370.000 EUR / 2024 0 EUR			
		2024 0 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
812 50-6	044	Anteil am standardisierten Notrufabfragesystem	385.580	0	0
07.02.06	054		0		
812 61-1	044	Investive Ausgaben Projekt K40 - Sicherstellung	0	0	0
07.02.06	054	der Einsatzbereitschaft der Leitstelle in Katas-	0		
		trophenfällen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 40			
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
884 13-2	044	An SVIT für den Neubau einer Feuerwache für die	0	5.600.000	2.732.500
07.02.06	054	Berufsfeuerwehr	0		
884 16-7	044	An SVIT für den Neubau der Feuerwache Süd	0	0	0
07.02.06	054		0		
884 19-1	044	An SVIT für den Neubau der	0	0	0
07.02.06	054	Schwerpunktwehr West	0		
884 20-5	044	An SVIT für den Garagenbau Blockland FF	200.000	0	0
07.02.06	054		700.000		
		Für 2023: Die Mittel sind in Höhe von 550.000 € gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 1.600.000 EUR / Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 700.000 EUR / 2024 0 EUR			
		2024 800.000 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 100.000 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			

Kapitel 3054
Feuerwehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 25-6	044	Neubau der Feuerwehr-	250.000	0	0
07.02.06	054	und Rettungsleitstelle	300.000		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 2023			
		Anschlag: 0 EUR Anschlag: 5.330.000 EUR			
		Abdeckung: Abdeckung:			
		2023 0 EUR 2024 2.456.000 EUR			
		2024 0 EUR 2025 2.874.000 EUR			
		2025 0 EUR 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR 2027ff 0 EUR			
891 10-4	044	An das Sondervermögen Immobilien und Technik	0	0	0
07.02.06	054	(investive Miete)	0		
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
981 00-6	892	An Hst. 3055/381 00-2, Erstattung von Kosten im	180.000	180.000	180.000
07.02.06	054	Zusammenhang mit uneinbringbaren Forderungen des Rettungsdienstes	180.000		
981 10-3	892	An Hst. 3055/381 10-0, Erstattung von	250.000	0	314.000
07.02.06	054	Bereitstellungskosten	250.000		
981 41-3	892	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im	0	0	0
07.02.06	054	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3054	38.569.160 38.963.060	39.884.020	39.058.183
		Abschluss Kapitel 3054			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3054	3.582.330 3.661.690	3.317.000	4.247.382
		Zuschuss/Überschuss	-34.986.830 -35.301.370	-36.567.020	-34.810.801

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3055		**Rettungsdienst**			
		1. Die Ermächtigungen nach § 3 des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) gelten nicht für dieses Kapitel. 2. Am Jahresende sind Einnahmen, die nicht für Ausgaben verwendet worden sind, einer Rücklage zuzuführen. Übersteigen die Ausgaben die Einnahmen, ist ein Ausgleich durch Rücklagenentnahme durchzuführen. 3. Alle Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Grundlage für die Veranschlagung im Kapitel 3055 ist die Feuerwehrkostenordnung zum 01.08.2021.			
		EINNAHMEN			
111 29-3	045	Gebühren für Einsätze der Notarzteinsatzfahrzeuge	5.800.000	5.800.000	6.039.905
07.02.02	054		5.800.000		
111 50-1	045	Gebühren für Einsätze der Rettungswagen	27.174.500	20.420.000	23.459.640
07.02.02	054		28.082.000		
111 52-8	045	Gebühren für Einsätze der Intensivtransportwagen	550.000	550.000	479.542
07.02.02	054		550.000		
111 54-4	045	Gebühren für Einsätze des N-KTW	2.500.000	2.500.000	860.960
07.02.02	054		2.500.000		
111 56-0	045	Gebühren für SEG-Einsätze	50.000	50.000	11.022
07.02.02	054		50.000		
111 58-7	045	Gebühren für Bereitstellungseinsätze	350.000	350.000	0
07.02.02	054		350.000		
119 11-1	045	Schadensersatzleistungen für beschädigte	0	0	46.170
07.02.02	054	Rettungsdienstfahrzeuge	0		
132 03-7	045	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen und sonst.	48.000	48.000	49.214
07.02.02	054	beweglichen Sachen	48.000		
359 10-4	851	Entnahme aus der Rettungsdienst-Rücklage	0	0	0
07.02.02	054		0		
		Eine Entnahme aus der Rücklage bedarf der Zustimmung der Deputation für Inneres.			
381 00-2	892	Von Hst. 3054/981 00-6, Erstattung von Kosten im	180.000	180.000	180.000
07.02.02	054	Zusammenhang mit uneinbringbaren Forderungen des Rettungsdienstes	180.000		
381 01-0	892	Von Hst. 3031.981 01-7 zur Umstellung	1.477.500	0	0
07.02.02	054	des Abrechnungssystems	570.000		
381 10-0	892	Von Hst. 3054/981 10-3, Erstattung von	250.000	0	314.000
07.02.02	054	Bereitstellungskosten	250.000		

Kapitel 3055
Rettungsdienst

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
384 00-1	892	Von Hst. 0034/984 00-0, Erstattung von	120.000	0	253.000
07.02.02	054	Bereitstellungskosten	120.000		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3055	38.500.000 38.500.000	29.898.000	31.693.453

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 75-2	045	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	5.202.000	5.202.000	4.998.013
07.02.02	054	(refinanziert)	5.202.000		
	925				
428 75-0	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	468.000	468.000	1.013.015
07.02.02	054	(refinanziert)	468.000		
	925				
441 75-7	045	Beihilfen (refinanziert)	0	0	14.681
07.02.02	054		0		
	928				
443 75-0	044	Heilfürsorge (refinanziert)	199.000	199.000	199.000
07.02.02	054		199.000		
	928				
511 71-2	045	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	2.235.500	300.000	416.749
07.02.02	054	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	3.143.000		
514 10-0	045	Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb von	1.920.000	1.600.000	1.410.025
07.02.02	054	Fahrzeugen des Rettungswagenpools	1.920.000		
514 11-8	045	Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb von	1.000.000	1.000.000	464.793
07.02.02	054	Notarzteinsatzfahrzeugen	1.000.000		
514 12-6	045	Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb von	135.000	135.000	69.010
07.02.02	054	Intensivtransportwagen	135.000		
514 16-9	045	Rettungsdienstbekleidung	140.000	140.000	87.314
07.02.02	054		140.000		
514 17-7	045	Laufende Ausgaben für den Massenanfall von	40.000	40.000	54.436
07.02.02	054	Verletzten MANV und Havariekommando	40.000		
517 72-9	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	60.000	60.000	29.560
07.02.02	054	Räume	60.000		
518 00-8	045	Mieten und Pachten - FIR	243.000	0	84.728
07.02.02	054		243.000		
525 04-7	045	Aus- und Fortbildung	305.000	105.000	150.657
07.02.02	054		305.000		
525 10-1	045	Notfallsanitäterausbildung	130.000	130.000	136.480
07.02.02	054		130.000		
526 11-6	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	39.850
07.02.02	054		0		
532 62-0	045	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	16.000	16.000	20.855
07.02.02	054		16.000		

Kapitel 3055
Rettungsdienst

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
634 75-0	048	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	1.561.000	1.440.000	1.568.817
07.02.02	054		1.561.000		
634 99-7	048	Zuführung Anstalt zur Versorgungsvorsorge Ruhelohn	7.000	7.000	13.900
07.02.02	054		7.000		
671 10-8	045	Erstattungen von Aufwendungen der Kliniken für die	170.000	170.000	183.262
07.02.02	054	Ärztlichen Leiter Rettungsdienst	170.000		
671 11-6	045	Erstattung von Aufwendungen der Kliniken für	46.000	46.000	58.061
07.02.02	054	Einsätze von Notfallinkubatoren	46.000		
671 12-4	045	Erstattungen von Aufwendungen der Kliniken für den	3.400.000	2.500.000	4.888.925
07.02.02	054	Betrieb von Notarzteinsatzfahrzeugen	3.400.000		
671 13-2	045	Erstattungen von Aufwendungen der Kliniken für den	145.000	145.000	139.173
07.02.02	054	Betrieb von Intensivkrankentransportwagen	145.000		
671 14-0	045	Erstattung von Aufwendungen der Kliniken	50.000	50.000	208.953
07.02.02	054	für den Einsatz leitender Notärzte	50.000		
671 15-9	045	Kostenerstattung für nicht berechnungsfähige	340.000	340.000	160.000
07.02.02	054	Einsätze (Fehleinsätze)	340.000		
671 20-5	045	Erstattung von Entgeltanteilen für RTW- und	17.127.500	12.245.000	16.583.835
07.02.02	054	N-KTW-Einsätze der Hilfsorganisationen	16.220.000		
671 21-3	045	Erstattungen von Gebühreneinnahmen für	50.000	50.000	0
07.02.02	054	SEG-Einsätze der Hilfsorganisationen	50.000		
671 22-1	045	Erstattung von Personalkosten der	400.000	400.000	599.868
07.02.02	054	Hilfsorganisationen in der Leitstelle	400.000		
671 23-0	045	Erstattung von Personalkosten der	260.000	260.000	318.285
07.02.02	054	Hilfsorganisationen in der Abrechnungsstelle	260.000		
700 02-7	045	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	55.000	55.000	3.058
07.02.02	054	Instandsetzungen	55.000		
811 12-0	045	Erwerb von Fahrzeugen	2.300.000	2.300.000	2.434.474
07.02.02	054		2.300.000		

Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	2.300.000 EUR	Anschlag:	2.300.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	2.300.000 EUR	2024	2.300.000 EUR
2024	0 EUR	2025	0 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

812 09-7	045	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Massenanfall von	215.000	215.000	240.824
07.02.02	054	Verletzten MANV und dem Havariekommando	215.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 73-9	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	280.000	280.000	418.907
07.02.02	054	Sachen	280.000		
919 10-0	851	Zuführung an die Rettungsdienst Rücklage	0	0	0
07.02.02	054		0		
986 01-0	892	An Hst. 0037/386 01-4 für den Betrieb der	0	0	208.357
07.02.02	054	Einsatzleitzentrale (Sachkosten)	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3055	38.500.000 38.500.000	29.898.000	37.217.865
		Abschluss Kapitel 3055			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3055	38.500.000 38.500.000	29.898.000	31.693.453
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-5.524.412

Kapitel 3056
Migrationsamt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3056		**Migrationsamt**			
		EINNAHMEN			
111 34-3	043	Verwaltungsgebühren Aufenthalts- und	930.000	855.900	1.035.206
07.03.12	056	Einbürgerungsangelegenheiten	930.000		
		Siehe zu 3051/511 00-9.			
111 36-0	043	Verwaltungsgebühren Einbürgerungsangelegenheiten	460.000	500.000	45.363
07.03.12	056		460.000		
		Siehe zu 3051/511 00-9.			
111 42-4	043	Verwaltungsgebühren (Refinanzierung	130.300	130.200	127.903
07.03.12	056	Einbürgerungskonzept)	132.300		
		Siehe zu 422 42-0.			
		Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:			
		2022 2023			
		Besoldung 96.000 EUR 97.500 EUR			
		Beihilfen 5.500 EUR 5.500 EUR			
		Versorgungszuschlag 28.800 EUR 29.300 EUR			
		Gesamt 130.300 EUR 132.300 EUR			
111 53-0	043	Verwaltungsgebühren (Refinanzierung	83.000	83.000	0
07.03.12	056	Einbürgerungskampagne)	84.800		
		Siehe zu 422 53-5.			
		Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:			
		2022 2023			
		Besoldung 20.000 EUR 21.000 EUR			
		Entgelte 55.500 EUR 56.000 EUR			
		Beihilfen 1.500 EUR 1.500 EUR			
		Versorgungszuschlag 6.000 EUR 6.300 EUR			
		Gesamt 83.000 EUR 84.800 EUR			
119 24-7	043	Erstattung von Kosten für Rückführungen von	0	0	2.241
07.03.12	056	Ausländern	0		
		Siehe zu 531 24-5.			
232 24-8	043	Kostenerstattung von anderen Gebietskörperschaften	0	0	0
07.03.12	056	für Rückführungen von Ausländern (von Ländern)	0		
		Siehe zu 531 24-5.			
233 24-4	043	Kostenerstattung von anderen Gebietskörperschaften	0	0	0
07.03.12	056	für Rückführungen von Ausländern (von Gemeinden/ Gemeindeverbänden)	0		
		Siehe zu 531 24-5.			
236 00-6	043	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	19.534
07.03.12	056	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
381 30-8	892	Von Hst. 3994/981 07-1, Kompensation corona-	0	0	132.000
07.03.12	056	bedingter Mindereinnahmen (Einbürgerungskampagne)	0		
		Siehe zu 422 53-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3056	1.603.300 1.607.100	1.569.100	1.362.247

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-2	043	Bezüge planmäßiger Beamten	1.435.240	1.393.220	1.555.771
07.03.12	056		1.435.240		
	925				
422 12-8	043	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
07.03.12	056	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	2. Sofortprogramm) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 42-0	043	Bezüge planmäßiger Beamten (Einbürgerungskonzept,	96.000	96.100	95.761
07.03.12	056	refinanziert)	97.500		
	925	1. Ausgaben bei 422 42-0, 428 42-8, 441 42-4 und 634 42-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 42-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 42-8, 441 42-4 und 634 42-7.			
422 53-5	043	Bezüge planmäßiger Beamten (Einbürgerungskampagne,	20.000	20.000	18.435
07.03.12	056	refinanziert)	21.000		
	925	1. Ausgaben bei 422 53-5, 428 53-3, 441 53-0, 511 53-8, 634 53-2 und 986 53-6 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 53-0 und 381 30-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 53-3, 441 53-0, 511 53-8, 634 53-2 und 986 53-6.			
428 01-0	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.311.030	4.184.830	3.876.998
07.03.12	056		4.311.030		
	925	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senator für Finanzen möglich.			
428 12-6	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.03.12	056	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	2. Sofortprogramm) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 42-8	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.03.12	056	(Einbürgerungskonzept, refinanziert)	0		
	925	Siehe zu 422 42-0.			
428 53-3	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.500	55.700	53.351
07.03.12	056	(Einbürgerungskampagne, refinanziert)	56.000		
	925	Siehe zu 422 53-5.			
441 42-4	841	Beihilfen (Einbürgerungskonzept, refinanziert)	5.500	5.200	3.414
07.03.12	056		5.500		
	928	Siehe zu 422 42-0.			
441 53-0	841	Beihilfen (Einbürgerungskampagne, refinanziert)	1.500	1.300	0
07.03.12	056		1.500		
	928	Siehe zu 422 53-5.			

Kapitel 3056
Migrationsamt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
511 53-8	043	Sachausgaben (Einbürgerungskampagne,	0	0	0
07.03.12	056	refinanziert)	0		
		Siehe zu 422 53-5.			
518 20-6	043	Arbeitsplatzkosten/Mieten im Zusammenhang mit der	306.320	200.000	343.797
07.03.12	056	Aufnahme von Flüchtlingen	330.000		
526 14-4	043	Gerichts- und ähnliche Kosten, Angelegenheiten in	78.000	73.000	90.152
07.03.12	056	Aufenthalt und Einbürgerung	80.000		
531 20-2	043	Ausländer- und ordnungsrechtliche Maßnahmen im	0	0	64.014
07.03.12	056	Zusammenhang mit der Aufnahme und Rückführung von Flüchtlingen	0		
531 24-5	043	Rückführung von Ausländern gemäß Aufenthaltsgesetz	41.000	40.000	50.176
07.03.12	056	(Migrationsamt)	43.000		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 24-7, 232 24-8 und 233 24-4 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Hier dürfen auch Reise- und Dolmetscherkosten gebucht werden.			
531 29-6	043	Rückführung von Ausländern gemäß Aufenthaltsgesetz	0	0	0
07.03.12	056	(Referat 24) (alt)	0		
532 61-6	043	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	19.630	19.030	48.968
07.03.12	056		19.630		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
634 42-7	048	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	28.800	28.900	28.728
07.03.12	056	(Einbürgerungskonzept) -refinanziert-	29.300		
		Siehe zu 422 42-0.			
634 53-2	048	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	6.000	6.000	5.531
07.03.12	056	(Einbürgerungskampagne) - refinanziert -	6.300		
		Siehe zu 422 53-5.			
986 53-6	892	An Hst. 0451/386 10-7 für Kostenerstattung der	0	0	20.410
07.03.12	056	Einbürgerungslotsen	0		
		Siehe zu 422 53-5.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3056	6.404.520 6.436.000	6.123.280	6.255.506
		Abschluss Kapitel 3056			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3056	1.603.300 1.607.100	1.569.100	1.362.247
		Zuschuss/Überschuss	-4.801.220 -4.828.900	-4.554.180	-4.893.258

Kapitel 3057
Ordnungsamt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3057		**Ordnungsamt**			
		EINNAHMEN			
111 10-0	043	Gebühren für die Abnahme der Jägerprüfung	0	0	0
07.03.13	057		0		
		Siehe zu 532 10-5.			
111 12-6	043	Gebühren für Sondernutzungen von Straßen	230.000	240.000	188.593
07.03.13	057		230.000		
		Siehe zu 3051/511 00-9.			
111 26-6	043	Gebühren für Zuverlässigkeitsprüfung	388.400	369.800	115.871
07.03.13	057	Waffenbesitzer -refinanziert-	393.400		
		Siehe zu 422 26-1.			
		Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:			
		2022 2023			
		Besoldung 77.800 EUR 78.600 EUR			
		Entgelt 276.000 EUR 280.000 EUR			
		Beihilfen 3.500 EUR 3.500 EUR			
		Versorgungszuschlag 31.100 EUR 31.300 EUR			
		Gesamt 388.400 EUR 393.400 EUR			
111 32-0	043	Verwaltungsgebühren Verkehrsüberwachung	180.000	160.000	226.113
07.03.13	057		180.000		
111 35-5	043	Verwaltungsgebühren allgemeine Ordnungs-	120.000	110.000	90.021
07.03.13	057	angelegenheiten	120.000		
		Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			
111 51-7	043	Verwarnungsgelder -alt-	0	0	-110
07.03.13	057		0		
		Die hier vereinnahmten Verwarnungsgelder für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			
111 53-3	043	Verwarnungsgelder	0	0	0
07.03.13	057	(Refinanzierung Verkehrsüberwachung) -alt-	0		
111 54-1	043	Verwarnungsgelder (Allgemeine	0	0	24.720
07.03.13	057	Ordnungsangelegenheiten) (alt)	0		
112 01-7	043	Geldbußen	1.170.000	1.178.800	393.303
07.03.13	057		1.200.000		
		Siehe zu 3051/511 00-9.			
		Die hier vereinnahmten Verwarnungsgelder für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			
112 03-3	043	Geldbußen (Refinanzierung Verkehrsüberwachung)	0	0	0
07.03.13	057		0		
		Siehe zu 422 22-9.			
112 15-7	043	Geldbußen aus allgemeinen Ordnungsangelegen-	110.000	118.000	226.426
07.03.13	057	heiten	120.000		
		Siehe zu 3051/511 00-9.			
112 51-3	043	Verwarnungsgelder	410.000	420.600	17.300
07.03.13	057		410.000		
		Die hier vereinnahmten Verwarnungsgelder für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
112 53-0	043	Verwarnungsgelder	2.713.200	2.811.300	2.597.299
07.03.13	057	(Refinanzierung Verkehrsüberwachung)	2.745.600		
		Siehe zu 422 22-9. *Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:*			
		Besoldung 41.400 EUR / 41.600 EUR *Entgelt* 2.640.000 EUR / 2.672.000 EUR *Beihilfen* 5.000 EUR / 5.000 EUR *Versorgungszuschlag* 26.800 EUR / 27.000 EUR *Gesamt* 2.713.200 EUR / 2.745.600 EUR (2022 / 2023)			
112 54-8	043	Verwarnungsgelder	50.000	0	0
07.03.13	057	(Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)	50.000		
119 05-4	043	Einnahmen aus Sicherstellungen und Vermögens-	4.000	4.000	0
07.03.13	057	abschöpfungen	4.100		
119 07-0	043	Abführung von Überschüssen aus der Verwertung von	0	0	0
07.03.13	057	Pfändern	0		
119 12-7	043	Erstattung von Kosten und Auslagen für	0	0	263.474
07.03.13	057	polizeiliche Maßnahmen (Verkehrsüberwachung)	0		
		Siehe zu 531 14-1.			
119 15-1	043	Erstattung von Kosten und Auslagen f. polizeiliche	0	0	-785
07.03.13	057	Maßnahmen (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)	0		
		Siehe zu 531 15-0.			
119 17-8	043	Erlöse aus der Verwertung von Fundsachen und	45.000	46.000	9.430
07.03.13	057	eingezogenen Gegenständen	46.000		
		Siehe zu 531 10-9.			
236 00-0	043	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	5.509
07.03.13	057	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
384 10-6	892	Von Hst. 0304/984 10-4, Hilfen aus der	0	0	504
07.03.13	057	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3057	5.420.600 5.499.100	5.458.500	4.157.668

Kapitel 3057
Ordnungsamt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-6	043	Bezüge planmäßiger Beamten	810.430	790.090	673.980
07.03.13	057		810.430		
	925				
422 22-9	043	Bezüge planmäßiger Beamten (Verkehrsüberwachung	41.400	41.400	40.796
07.03.13	057	Bußgeldstelle) -refinanziert-	41.600		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 22-9, 428 22-7, 428 23-5, 441 22-3 und 634 97-8 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 112 53-0 und 112 03-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-7, 428 23-5, 441 22-3 und 634 97-8. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
422 26-1	043	Bezüge planmäßiger Beamten (Zuverlässigkeitsprü-	77.800	79.000	72.564
07.03.13	057	fung Waffenbesitzer, refinanziert)	78.600		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 26-1, 428 26-0, 441 26-6 und 634 26-9 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 26-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 26-0, 441 26-6 und 634 26-9. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
422 50-4	043	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt S8 -	0	0	-212.526
07.03.13	057	Ordnungsdienst -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
422 51-2	043	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt S9 -	0	0	0
07.03.13	057	Waffenkonzept -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
428 01-4	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.315.620	2.988.690	1.495.685
07.03.13	057		4.315.620		
	925				
428 22-7	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.240.000	1.250.000	1.198.374
07.03.13	057	(Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr) -refinanz.-	1.252.000		
	925				
		Siehe zu 422 22-9.			
428 23-5	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400.000	1.500.000	1.319.620
07.03.13	057	(Verkehrsüberwachung Bußgeldstelle) -refinanziert-	1.420.000		
	925				
		Siehe zu 422 22-9.			
428 26-0	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276.000	268.000	120.535
07.03.13	057	(Zuverlässigkeitsprüfung Waffenbesitzer) -refin.-	280.000		
	925				
		Siehe zu 422 26-1.			
428 50-2	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.610.651
07.03.13	057	Projekt S8 - Ordnungsdienst -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 51-0	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	103.593
07.03.13	057	Projekt S9 - Waffenkonzept -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
441 22-3	043	Beihilfen (Verkehrsüberwachung) -refinanziert-	5.000	5.000	14.567
07.03.13	057		5.000		
	928				
		Siehe zu 422 22-9.			
441 26-6	841	Beihilfen (Zuverlässigkeitsprüfung Waffenbesitzer)	3.500	5.200	1.772
07.03.13	057	-refinanziert-	3.500		
	928				
		Siehe zu 422 26-1.			
518 60-9	011	Mieten und Pachten - Ordnungsdienst	75.000	0	19.141
07.03.13	057		75.000		
531 10-9	043	Ausgaben im Zusammenhang mit der Versteigerung	1.900	2.000	804
07.03.13	057	von Fundsachen	2.000		
		1. Mehrausgaben dürfen in der Höhe der Mehreinnahmen bei 119 17-8 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
531 14-1	043	Gefahrenabwehr und Auslagen für polizeiliche	290.000	280.000	413.429
07.03.13	057	Maßnahmen (Verkehrsüberwachung)	300.000		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-7 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
531 15-0	043	Gefahrenabwehr und Auslagen für polizeiliche	67.000	70.000	28.333
07.03.13	057	Maßnahmen, allgemeine Ordnungsangelegenheiten	68.000		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 15-1 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
531 19-2	043	Sicherstellung herrenloser Tiere	870.000	891.000	856.002
07.03.13	057		890.000		
531 50-8	043	Sachausgaben Projekt S8 - Ordnungsdienst -	0	0	249.094
07.03.13	057	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt (alt)	0		
531 60-5	043	Konsumtive Sachausgaben - Ordungsdienst	300.000	200.000	3.470
07.03.13	057		300.000		
532 10-5	043	Sachkosten für die Abnahme der Jägerprüfung	6.000	7.000	6.184
07.03.13	057		6.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 10-0 geleistet werden.			
532 61-0	043	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	26.590	25.770	85.342
07.03.13	057		26.590		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
634 26-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	31.100	17.600	28.975
07.03.13	057	(Zuverlässigkeitsprüfung Waffenbesitzer)	31.300		
		-refinanziert- Siehe zu 422 26-1.			

Kapitel 3057
Ordnungsamt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
634 97-8	048	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	26.800	14.900	23.941
07.03.13	057	(Verkehrsüberwachung) refinanziert-	27.000		
		Siehe zu 422 22-9.			
811 50-0	043	Erwerb von Fahrzeugen - Ordnungsdienst	80.000	0	33.787
07.03.13	057		90.000		
812 50-7	043	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	90.842
07.03.13	057	Sachen Projekt S8 - Ordnungsdienst - Handlungsfeld	0		
		Sichere und Saubere Stadt (alt)			
812 60-4	043	Investive Sachausgaben - Ordnungsdienst	16.000	0	219.994
07.03.13	057		18.000		
986 65-3	892	An Hst. 0682/386 65-7 für Gebührenerstattung	0	0	0
07.03.08	057		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3057	9.960.140 10.040.640	8.435.650	8.498.945
		Abschluss Kapitel 3057			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3057	5.420.600 5.499.100	5.458.500	4.157.668
		Zuschuss/Überschuss	-4.539.540 -4.541.540	-2.977.150	-4.341.277

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3058		**Bürgeramt**			
		EINNAHMEN			
111 01-4	043	Verwaltungsgebühren (BSC)	40.900	45.000	31.302
07.03.14	058		41.900		
		Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			
111 03-0	043	Gebühren für Führungszeugnisse	240.000	240.000	73.227
07.03.14	058		240.000		
		Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			
111 14-6	043	Gebühren für Ausweise und Pässe	2.280.000	2.710.000	2.506.153
07.03.14	058		2.290.000		
		Siehe zu 3051/511 00-9.			
111 17-0	043	Gebühren für Besuchereinladungen	80.000	95.000	40.663
07.03.14	058		81.000		
111 18-9	043	Gebühren für allgemeine Ordnungsangelegenheiten	86.000	91.000	79.812
07.03.14	058		86.000		
		Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			
111 19-7	043	Gebühren für Melderegisterauskünfte	96.000	94.000	112.470
07.03.14	058		97.000		
		Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			
111 20-0	043	Gebühren im Zusammenhang mit dem Pflichtumtausch	308.600	0	0
07.03.14	058	von Führerscheinen	310.600		
		Siehe zu 422 20-6.			
111 23-5	043	Gebühren für Fahr- und Beförderungserlaubnisse	940.000	910.000	837.913
07.03.14	058		940.000		
		1. Siehe zu 3051/511 00-9. 2. Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			
111 24-3	043	Gebühren für Kraftfahrzeugzulassungen	3.843.710	3.400.000	3.567.242
07.03.14	058		3.867.440		
		1. Siehe zu 3051/511 00-9. 2.Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			
111 27-8	043	Gebühren im Zusammenhang mit der Erteilung	54.200	51.400	62.343
07.03.14	058	der Fahrerkarte	54.500		
		Siehe zu 428 32-8.			
111 33-2	043	Verwaltungsgebühren Kraftfahrzeugzulassungen	35.000	38.000	32.127
07.03.14	058	und Führerscheine	35.000		
111 34-0	043	Gebühren für Namensänderungen	7.000	0	7.261
07.03.14	058		7.000		
112 04-5	043	Bußgelder (Refinanzierung BSC)	453.800	447.800	453.846
07.03.14	058		460.100		
		Siehe zu 428 10-7.			

Kapitel 3058
Bürgeramt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
112 34-7	043	Verwarnungsgelder (Refinanzierung BSC)	0	0	0
07.03.14	058		0		
		Siehe zu 428 10-7.			
236 00-3	043	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	12.023
07.03.14	058	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 81-0	043	Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten	0	0	0
07.03.14	058	(LAZLO) "Flexi"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 81-6.			
381 30-5	892	Von Hst. 3994/981 77-2, Erstattung corona-	0	0	300.000
07.03.14	058	bedingter Mindereinnahmen (Bürgerservice)	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3058	8.465.210 8.510.540	8.122.200	8.116.383

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-0	043	Bezüge planmäßiger Beamten	2.034.240	2.050.000	2.041.963
07.03.14	058		2.034.240		
	925				
422 10-9	043	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
07.03.14	058	(BSC, refinanziert)	0		
	925				
		Siehe zu 428 10-7.			
422 12-5	043	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
07.03.14	058	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	2. Sofortprogramm)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 20-6	043	Bezüge planmäßiger Beamten (Pflichtumtausch	0	0	0
07.03.14	058	Führerscheine) - refinanziert	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 20-6, 428 20-4, 441 20-0, 511 20-9 und 634 98-0 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 20-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-4, 441 20-0, 511 20-9 und 634 98-0.			
428 01-8	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.961.230	6.007.420	5.982.234
07.03.14	058		5.961.230		
	925				
428 10-7	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	453.000	447.900	443.083
07.03.14	058	(BSC) -refinanziert-	459.300		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 10-9, 428 10-7, 441 10-3 und 634 96-3 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 112 04-5 und 112 34-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 10-9, 441 10-3 und 634 96-3. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 12-3	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.03.14	058	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	2. Sofortprogramm)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 20-4	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.000	0	0
07.03.14	058	(Pflichtumtausch Führerscheine) - refinanziert	310.000		
	925				
		Siehe zu 422 20-6.			
428 32-8	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.100	51.000	61.050
07.03.14	058	(Erteilung Fahrerkarte) -refinanziert-	54.400		
	925				
		1. Ausgaben bei 428 32-8 und 441 32-4 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 27-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 32-4.			
428 50-6	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.03.14	058	Projekt B15 - Mobiler Service -	0		
	925	Handlungsfeld Bürgerservice			

Kapitel 3058
Bürgeramt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 81-6	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.03.14	058	(LAZLO) "Flexi"	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 81-0 geleistet werden.			
441 10-3	043	Beihilfen (BSC, refinanziert)	800	300	11.064
07.03.14	058		800		
	928				
		Siehe zu 428 10-7.			
441 20-0	043	Beihilfen (Pflichtumtausch Führerscheine) -	600	0	0
07.03.14	058	refinanziert	600		
	928				
		Siehe zu 422 20-6.			
441 32-4	043	Beihilfen (Erteilung Fahrerkarte) -refinanziert-	100	100	0
07.03.14	058		100		
	928				
		Siehe zu 428 32-8.			
511 13-6	043	Kraftfahrzeugbriefe	170.000	180.000	178.926
07.03.14	058		180.000		
511 20-9	043	Sachkosten im Zusammenhang mit dem	0	0	0
07.03.14	058	Pflichtumtausch von Führerscheinen - refinanziert	0		
		Siehe zu 422 20-6.			
532 61-3	043	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	26.590	25.770	77.356
07.03.14	058		26.590		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
634 96-3	048	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
07.03.14	058	(BSC) -refinanziert-	0		
		Siehe zu 428 10-7.			
634 98-0	048	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	0	0	0
07.03.14	058	(Pflichtumtausch Führerscheine) - refinanziert	0		
		Siehe zu 422 20-6.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3058	9.008.660 9.027.260	8.762.490	8.795.677
		Abschluss Kapitel 3058			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3058	8.465.210 8.510.540	8.122.200	8.116.383
		Zuschuss/Überschuss	-543.450 -516.720	-640.290	-679.294

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 07 Inneres (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**75**	**103**	**156**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**
3055.38101-0	Von Hst. 3031.981 01-7 zur Umstellungdes Abrechnungssystems					1.478	570	300	
von anderen PPL Stadt		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.478**	**570**	**300**	**0**
3054.38457-1	Von Hst.0970/984 57-7, Anteil an der Feuerschutzsteuer	2.905	2.959	3.078	2.921	3.184	3.262	3.339	3.416
von anderen PPL Land		**2.905**	**2.959**	**3.078**	**2.921**	**3.184**	**3.262**	**3.339**	**3.416**
Investive Einnahmen PPL 07 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389		**2.980**	**3.062**	**3.234**	**2.969**	**4.710**	**3.880**	**3.687**	**3.464**
3032.13200-5	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen und sonstigen beweglichen Sachen		10	9					
3051.13200-8	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		19	8					
3054.13201-7	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	5							
3054.13202-5	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	37	47	89					
3055.13203-7	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen und sonstigen beweglichen Sachen	33	26	49	48	48	48	48	48
Investive Ausgaben		**5.172**	**7.099**	**10.110**	**12.223**	**7.932**	**7.527**	**8.974**	**8.974**
3031.98101-7	An Hst. 3055/381 01-0 für die Umstellung des Abrechnungssystems					1.478	570	300	
an andere PPL Stadt		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.478**	**570**	**300**	**0**
Investive Ausgaben PPL 07 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988		**5.172**	**7.099**	**10.110**	**12.223**	**9.409**	**8.097**	**9.274**	**8.974**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**102**	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3054.89110-4	An das Sondervermögen Immobilien und Technik (investive Miete) -	102	33						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**4.465**	**5.328**	**7.378**	**6.623**	**7.482**	**6.527**	**5.418**	**5.400**
3051.70000-6	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen		12		5	10	10	5	5
3054.70001-5	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	103	195	90	100	500	500	100	100
3055.70002-7	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen durch	14	58	3	55	55	55	55	55
3032.81101-8	Erwerb von Kraftfahrzeugen einschließlich Ausrüstung	14	19	36	20	20	20	20	20
3054.81110-0	Erwerb von Fahrzeugen	1.873	899	2.127	1.793	2.000	2.000	1.998	2.000
3055.81112-0	Erwerb von Fahrzeugen	1.827	2.991	2.434	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3057.81150-0	Erwerb von Fahrzeugen	91	24	34		80	90	25	25
3032.81200-6	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen					5	5	5	5
3051.81200-9	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	52	24	6	65	65	65	65	65

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 07 Inneres (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3055.81209-7	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Massenanfall von Verletzten MANV und dem Havariekommando	14	149	241	215	215	215	215	215
3054.81240-9	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	309	327	254	290	1.000	524	290	290
3054.81242-5	Erwerb von Schutzausstattung			1.424	1.500	460	370		
3032.81250-2	Investive Ausgaben - WarnsystemeKatastrophenschutz					90	75	40	20
3054.81250-6	Anteil am standardisierten Notrufabfragesystem					386			
3057.81250-7	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Projekt S8	31	63	91					
3057.81260-4	Investive Sachausgaben - Ordnungsdienst (Aufwuchs)			220		16	18	20	20
3055.81273-9	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	136	567	419	280	280	280	280	280
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**605**	**1.738**	**2.733**	**5.600**	**450**	**1.000**	**3.556**	**3.574**
3054.88413-2	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Neubau Feuerwache Berufsfeuerwehr	605	1.738	2.733	5.600				
3054.88416-7	An SVIT für den Neubau der Feuerwache Süd							200	400
3054.88419-1	An SVIT für den Neubau Schwerpkt.W West							100	200
3054.88420-5	An SVIT für den Garagenbau Blockland FF					200	700	800	100
3054.88425-6	An SVIT für den Neubau der Feuerwehr-und Rettungsleitstelle					250	300	2.456	2.874
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
3051.86301-0	Darlehen an Bedienstete für den Rechtsschutz				1				
Netto-Investitionen:		**5.097**	**6.997**	**9.955**	**12.175**	**7.884**	**7.479**	**8.926**	**8.926**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**10**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3054.56410-3	Zinsen an das Sondervermögen Immobilien und Technik	10	8						
nachr.: Saldo investive Rücklage		**-290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

070202 Rettungsdienst (S)
070206 Feuerwehr (S)
070312 Migrationsamt (S)
070313 Ordnungsamt
070314 Bürgeramt
070315 Personenstandswesen

Produktplan	**07**	**Inneres**
Produktgruppe	**070202**	**Rettungsdienst (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	04	Oberbrandrat/rätin	0,75	0,75	0,75
13S	04	Brandoberamtsrat/rätin	0,40	0,40	0,40
12	04	Brandamtsrat/rätin	1,88	1,88	1,88
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,40	0,40	0,40
11	04	Brandamtmann/frau	1,33	1,33	1,33
10	01	Oberinspektor/in	0,50	0,50	0,50
10	04	Oberbrandinspektor/in	0,25	0,25	0,25
09S	04	Hauptbrandmeister/in	41,40	41,40	41,40
08	04	Oberbrandmeister/in	41,04	41,04	41,04
07	04	Brandmeister/in	20,75	20,75	20,75
Beamte - Gesamt			**108,70**	**108,70**	**108,70**
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,80	2,80	2,80
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
TVöD (VKA)					
07	36	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
07	50	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**11,80**	**11,80**	**11,80**
Refi - Gesamt			**120,50**	**120,50**	**120,50**
Produktgruppe 070202 - Gesamt			**120,50**	**120,50**	**120,50**

Produktplan **07** **Inneres**
Produktgruppe **070206** **Feuerwehr (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	04	leitende/r Branddirektor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	04	leitende/r Branddirektor/in	2,00	2,00	1,00
15	04	Branddirektor/in	3,00	3,00	1,00
14	04	Oberbrandrat/rätin	4,00	4,00	3,25
13	04	Brandrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13S	04	Brandoberamtsrat/rätin	4,00	4,00	3,60
12	04	Brandamtsrat/rätin	21,00	21,00	13,12
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,40	0,40	1,60
11	04	Brandamtmann/frau	38,60	38,60	37,67
10	01	Oberinspektor/in	0,50	0,50	0,50
10	04	Oberbrandinspektor/in	18,80	11,80	17,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	04	Hauptbrandmeister/in	175,70	176,70	186,25
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,50	1,50	2,00
08	04	Oberbrandmeister/in	115,30	115,30	116,25
07	04	Brandmeister/in	142,35	121,60	88,43
Beamte - Gesamt			**532,15**	**505,40**	**474,67**
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	22	Ang. in der DV-Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	3,00
09	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09A	04	Einsatzsachbearbeiter/in	8,10	8,10	0,00
09B	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
09V	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	1,00
09V	35	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,36	4,36	8,25
08	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Lagerverwalter/in	1,00	1,00	1,00

Produktplan	**07**	**Inneres**
Produktgruppe	**070206**	**Feuerwehr (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
TVöD (VKA)					
08	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**30,96**	**30,96**	**27,25**
Kern - Gesamt			**563,11**	**536,36**	**501,92**
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
04	04	Brandmeister-Anwärter/in	54,00	54,00	32,00
05	04	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	3,00	3,00	1,00
07	04	Brandreferendar/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**58,00**	**58,00**	**34,00**
Azubi - Gesamt			**58,00**	**58,00**	**34,00**
Produktgruppe 070206 - Gesamt			**621,11**	**594,36**	**535,92**

Produktplan **07** **Inneres**
Produktgruppe **070312** **Migrationsamt (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,00	3,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	3,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	6,00	6,00	5,50
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	3,00	6,00
09S	01	Amtsinspektor/in	6,25	6,25	0,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	16,75	16,75	17,15
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	3,00	3,00	4,75
06	01	Verwaltungssekretär/in	3,50	3,50	5,50
Beamte - Gesamt			**47,50**	**47,50**	**46,65**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,66	1,66	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,84
10	01	Verwaltungsangestellte/r	12,64	12,64	14,39
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	14,51	14,51	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	33,11	33,11	47,71
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,76	10,76	15,47
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**75,32**	**75,32**	**81,41**
Kern - Gesamt			**122,82**	**122,82**	**128,06**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,50	0,50	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			**2,50**	**2,50**	**2,50**
TV-L					
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
Refi - Gesamt			**3,50**	**3,50**	**3,50**
Produktgruppe 070312 - Gesamt			**126,32**	**126,32**	**131,56**

Produktplan **07** **Inneres**
Produktgruppe **070313** **Ordnungsamt**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,00	5,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,75	3,75	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	8,33	7,33	5,73
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**28,08**	**28,08**	**15,73**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,71	2,71	4,56
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,71	3,71	2,71
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	11,00	11,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	7,02	7,02	6,02
08	01	Verwaltungsangestellte/r	13,81	13,81	13,98
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	54,00	55,56	24,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,64
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,64
Arbeitnehmer - Gesamt			**95,25**	**96,81**	**59,55**
Kern - Gesamt			**123,33**	**124,89**	**75,28**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	0,70
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**3,00**	**3,00**	**2,70**
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,64	4,64	5,50

Produktplan	**07**	**Inneres**
Produktgruppe	**070313**	**Ordnungsamt**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
08	01	Verwaltungsangestellte/r	27,04	26,04	20,26
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	1,56
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	4,50	4,50	4,75
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	6,00
05	03	Angestellte/r im Polizeidienst	26,25	26,25	27,69
Arbeitnehmer - Gesamt			**67,43**	**66,43**	**66,76**
Refi - Gesamt			**70,43**	**69,43**	**69,46**
Produktgruppe 070313 - Gesamt			**193,76**	**194,32**	**144,74**

Produktplan **07** **Inneres**
Produktgruppe **070314** **Bürgeramt**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	0,80
09S	01	Amtsinspektor/in	1,75	1,75	2,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	29,41	29,41	28,39
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	11,93	7,93	6,68
06	01	Verwaltungssekretär/in	2,00	6,00	9,00
Beamte - Gesamt			**54,09**	**54,09**	**53,62**
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	4,77	4,77	1,61
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	20,05	20,05	24,59
08	01	Verwaltungsangestellte/r	51,82	51,82	54,41
06	01	Verwaltungsangestellte/r	39,23	39,23	32,74
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,73	2,73	3,50
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**128,37**	**128,37**	**125,62**
Kern - Gesamt			**182,46**	**182,46**	**179,24**
Refi					
TV-L					
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,94	2,94	2,94
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,89	6,89	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**14,83**	**14,83**	**8,94**
Refi - Gesamt			**14,83**	**14,83**	**8,94**
Produktgruppe 070314 - Gesamt			**197,29**	**197,29**	**188,18**

Produktplan **07** **Inneres**
Produktgruppe **070315** **Personenstandswesen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,00	5,00	4,85
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	18,88	18,88	11,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	6,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	4,00	4,00	1,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,25	1,25	3,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,45
Beamte - Gesamt			**37,13**	**37,13**	**32,30**
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	4,61
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	6,77
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,51
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,75	3,75	2,67
Arbeitnehmer - Gesamt			**20,75**	**20,75**	**18,56**
Kern - Gesamt			**57,88**	**57,88**	**50,86**
Produktgruppe 070315 - Gesamt			**57,88**	**57,88**	**50,86**

Inhaltsverzeichnis

3050 Personenstandswesen
3054 Feuerwehr
3055 Rettungsdienst
3056 Migrationsamt
3057 Ordnungsamt
3058 Bürgeramt

Einzelplan	**30**	**Bürgerschaft, Senat, Inneres**
Kapitel	**3050**	**Personenstandswesen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,00	5,00	4,85
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	18,88	18,88	11,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	6,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	4,00	4,00	1,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,25	1,25	3,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,45
Beamte - Gesamt			**37,13**	**37,13**	**32,30**
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	4,61
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	6,77
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,51
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,75	3,75	2,67
Arbeitnehmer - Gesamt			**20,75**	**20,75**	**18,56**
Kern - Gesamt			**57,88**	**57,88**	**50,86**
Kapitel 3050 - Gesamt			**57,88**	**57,88**	**50,86**

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
Kapitel 3054 Feuerwehr

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	04	leitende/r Branddirektor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	04	leitende/r Branddirektor/in	2,00	2,00	1,00
15	04	Branddirektor/in	3,00	3,00	1,00
14	04	Oberbrandrat/rätin	4,00	4,00	3,25
13	04	Brandrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13S	04	Brandoberamtsrat/rätin	4,00	4,00	3,60
12	04	Brandamtsrat/rätin	21,00	21,00	13,12
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,40	0,40	1,60
11	04	Brandamtmann/frau	38,60	38,60	37,67
10	01	Oberinspektor/in	0,50	0,50	0,50
10	04	Oberbrandinspektor/in	18,80	11,80	17,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	04	Hauptbrandmeister/in	175,70	176,70	186,25
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,50	1,50	2,00
08	04	Oberbrandmeister/in	115,30	115,30	116,25
07	04	Brandmeister/in	142,35	121,60	88,43
Beamte - Gesamt			**532,15**	**505,40**	**474,67**
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	22	Ang. in der DV-Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	3,00
09	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09A	04	Einsatzsachbearbeiter/in	8,10	8,10	0,00
09B	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
09V	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	1,00
09V	35	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,36	4,36	8,25
08	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Lagerverwalter/in	1,00	1,00	1,00

Einzelplan	**30**	**Bürgerschaft, Senat, Inneres**
Kapitel	**3054**	**Feuerwehr**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
TVöD (VKA)					
08	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**30,96**	**30,96**	**27,25**
Kern - Gesamt			**563,11**	**536,36**	**501,92**
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
04	04	Brandmeister-Anwärter/in	54,00	54,00	32,00
05	04	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	3,00	3,00	1,00
07	04	Brandreferendar/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**58,00**	**58,00**	**34,00**
Azubi - Gesamt			**58,00**	**58,00**	**34,00**
Kapitel 3054 - Gesamt			**58,00**	**58,00**	**34,00**

Einzelplan	**30**	**Bürgerschaft, Senat, Inneres**
Kapitel	**3055**	**Rettungsdienst**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	04	Oberbrandrat/rätin	0,75	0,75	0,75
13S	04	Brandoberamtsrat/rätin	0,40	0,40	0,40
12	04	Brandamtsrat/rätin	1,88	1,88	1,88
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,40	0,40	0,40
11	04	Brandamtmann/frau	1,33	1,33	1,33
10	01	Oberinspektor/in	0,50	0,50	0,50
10	04	Oberbrandinspektor/in	0,25	0,25	0,25
09S	04	Hauptbrandmeister/in	41,40	41,40	41,40
08	04	Oberbrandmeister/in	41,04	41,04	41,04
07	04	Brandmeister/in	20,75	20,75	20,75
Beamte - Gesamt			**108,70**	**108,70**	**108,70**
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,80	2,80	2,80
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
TVöD (VKA)					
07	36	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
07	50	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**11,80**	**11,80**	**11,80**
Refi - Gesamt			**120,50**	**120,50**	**120,50**
Kapitel 3055 - Gesamt			**120,50**	**120,50**	**120,50**

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
Kapitel 3056 Migrationsamt

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,00	3,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	3,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	6,00	6,00	5,50
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	3,00	6,00
09S	01	Amtsinspektor/in	6,25	6,25	0,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	16,75	16,75	17,15
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	3,00	3,00	4,75
06	01	Verwaltungssekretär/in	3,50	3,50	5,50
Beamte - Gesamt			**47,50**	**47,50**	**46,65**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,66	1,66	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,84
10	01	Verwaltungsangestellte/r	12,64	12,64	14,39
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	14,51	14,51	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	33,11	33,11	47,71
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,76	10,76	15,47
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**75,32**	**75,32**	**81,41**
Kern - Gesamt			**122,82**	**122,82**	**128,06**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,50	0,50	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			**2,50**	**2,50**	**2,50**
TV-L					
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
Refi - Gesamt			**3,50**	**3,50**	**3,50**
Kapitel 3056 - Gesamt			**3,50**	**3,50**	**3,50**

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
Kapitel 3057 Ordnungsamt

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,00	5,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,75	3,75	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	8,33	7,33	5,73
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**28,08**	**28,08**	**15,73**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,71	2,71	4,56
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,71	3,71	2,71
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	11,00	11,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	7,02	7,02	6,02
08	01	Verwaltungsangestellte/r	13,81	13,81	13,98
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	54,00	55,56	24,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,64
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,64
Arbeitnehmer - Gesamt			**95,25**	**96,81**	**59,55**
Kern - Gesamt			**123,33**	**124,89**	**75,28**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	0,70
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**3,00**	**3,00**	**2,70**
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,64	4,64	5,50

Einzelplan	**30**	**Bürgerschaft, Senat, Inneres**
Kapitel	**3057**	**Ordnungsamt**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
08	01	Verwaltungsangestellte/r	27,04	26,04	20,26
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	1,56
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	4,50	4,50	4,75
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	6,00
05	03	Angestellte/r im Polizeidienst	26,25	26,25	27,69
Arbeitnehmer - Gesamt			**67,43**	**66,43**	**66,76**
Refi - Gesamt			**70,43**	**69,43**	**69,46**
Kapitel 3057 - Gesamt			**70,43**	**69,43**	**69,46**

Einzelplan	**30**	**Bürgerschaft, Senat, Inneres**
Kapitel	**3058**	**Bürgeramt**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	0,80
09S	01	Amtsinspektor/in	1,75	1,75	2,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	29,41	29,41	28,39
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	11,93	7,93	6,68
06	01	Verwaltungssekretär/in	2,00	6,00	9,00
Beamte - Gesamt			**54,09**	**54,09**	**53,62**
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	4,77	4,77	1,61
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	20,05	20,05	24,59
08	01	Verwaltungsangestellte/r	51,82	51,82	54,41
06	01	Verwaltungsangestellte/r	39,23	39,23	32,74
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,73	2,73	3,50
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**128,37**	**128,37**	**125,62**
Kern - Gesamt			**182,46**	**182,46**	**179,24**
Refi					
TV-L					
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,94	2,94	2,94
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,89	6,89	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**14,83**	**14,83**	**8,94**
Refi - Gesamt			**14,83**	**14,83**	**8,94**
Kapitel 3058 - Gesamt			**14,83**	**14,83**	**8,94**

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072
Fax: (0421) 496-2965
Mail: office@finanzen.bremen.de

Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senators für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022 / 2023
DIE SENATORIN FÜR JUSTIZ UND VERFASSUNG

ENTWURF

Der Senator für Finanzen

Inhaltsübersicht

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

DIE SENATORIN FÜR JUSTIZ UND VERFASSUNG

11.01 Fachgerichtsbarkeit (L)

11.01.01 Finanzgericht (L)
11.01.02 Landessozialgericht Nieders. - Bremen(L)
11.01.03 Sozialgericht (L)
11.01.04 Oberverwaltungsgericht (L)
11.01.05 Verwaltungsgericht (L)
11.01.06 Landesarbeitsgericht Bremen (L)
11.01.07 Arbeitsgericht Bremen - Bremerhaven (L)

11.02 Ordentliche Gerichtsbarkeit (L)

11.02.01 Hanseatisches Oberlandesger. Bremen (L)
11.02.02 Justizprüfungsamt (L)
11.02.03 Landgericht Bremen (L)
11.02.04 Amtsgericht Bremen (L)
11.02.05 Amtsgericht Bremerhaven (L)
11.02.06 Amtsgericht Bremen-Blumenthal (L)

11.03 Staatsanwaltschaft (L)

11.03.01 Generalstaatsanwaltschaft (L)
11.03.02 Staatsanwaltschaft Bremen (L)

11.04 Justizvollzug (L)

11.04.01 Justizvollzugsanstalt Bremen (L)

11.90 Sonstiges Justiz (L)

11.90.01 Zentrale Dienste (L)
11.90.02 Soziale Dienste der Justiz (L)

Produktplan: 11 Justiz Verantwortlich: Tschöpe - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Justiz hat mit ihren Gerichten und der Justizvollzugsanstalt maßgeblichen Anteil an der Gewährung von Rechtsschutz und schafft damit Rechtssicherheit und Rechtsfrieden. Zentrale Aufgaben sind daher die zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung und Erledigung der Gerichtsverfahren sowie ein sicherer, klar auf das Ziel der Resozialisierung ausgerichteter Strafvollzug. Ein Strategieschwerpunkt liegt daher in der Bereitstellung von ausreichendem Personal und in dessen Aus- und Fortbildung. Dort wo aktuelle Entwicklungen es erfordern , beispielsweise weiterhin im Bereich der asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren und aktuell in besonderen strafrechtlichen Ermittlungskomplexen wie der Encrochat-Verfahren oder Insolvenz einer großen Bank ist u.U. vorübergehend eine Personalaufstockung erforderlich. Die Mitarbeiter:innen der Justiz engagieren sich darüber hinaus, die positiven Werte des Rechtsstaats auch außerhalb der Gerichte im Projekt Bremer Recht macht Schule zu vermitteln. Die fortschreitende Einführung der elektronischen Akte in den Gerichten und die Anbindung der elektronischen Kommunikationsmittel über die derzeit im Aufbau befindlichen Bürgerportale soll den Bürger:innen, Unternehmen sowie den professionellen Kommunikationspartnern den Zugang zu den Gerichten erleichtern. Die Justiz nutzt die digitale Transformation gleichzeitig für Prozessoptimierungen zur effektiveren Verfahrensbearbeitung. Im Strafvollzug ist neben der Fortsetzung der Gebäudesanierung die verstärkte Unterstützung der verschiedenen Gefangenengruppen in ihren Bedürfnissen nach Bildung sowie nach religiöser, gesundheitlicher und sozialer Festigung notwendig. Auch die Digitalisierung im Strafvollzug wird die Aufgabenpalette des Justizvollzugs in den nächsten Jahren prägen.

Strategische Ziele

L1: Gewährung v. Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivil- und Familienrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

L2: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

L3: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

L4: Gewährleistung des Strafvollzugs und der Untersuchungshaft im Land Bremen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben

L5: Modernisierung und Digitalisierung der Justiz; Einführung der elektronischen Akte (e-justice); Verbesserung des Personalmarketings durch Steigerung des Bekanntheitsgrades der Justiz

Auftragsgrundlage

Art. 20 Abs.3, 92 GG; GVG, Prozessordnungen, DRiG, BremRiG, BremStrafvollzugsG

Zuzuordnende Kapitel

0100; 0101; 0102; 0110; 0111; 0120; 0130; 0131; 0132; 0133; 0134; 0141; 0150; 0151; 0160; 0170; 0171; 0180; 0181

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	51.582	56.086	45.382	46.900	46.359	46.475	46.730
Investive Einnahmen	42	2	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	76	72	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	76	72	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	183	959	0	2.539	2.298	1.598	2.368
Gesamteinnahmen	**51.883**	**57.119**	**45.382**	**49.439**	**48.657**	**48.073**	**49.098**
Personalausgaben	81.630	85.585	83.921	87.368	86.884	85.060	84.942
Sonst. konsumtive Ausgaben	53.862	56.068	59.297	62.950	63.548	63.916	64.756
Zinsausgaben	1	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.037	617	1.139	1.081	1.102	1.139	1.139
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.320	2.410	2.350	2.479	2.429	2.429	2.429
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.947	2.016	1.961	1.974	1.974	1.974	1.974
- an Bremerhaven	373	394	389	505	455	455	455
Rücklagenzuführungen	1.000	3.216	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**139.850**	**147.896**	**146.707**	**153.878**	**153.963**	**152.544**	**153.266**
Saldo	**-87.967**	**-90.777**	**-101.325**	**-104.439**	**-105.306**	**-104.471**	**-104.168**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**37,10**	**38,62**	**30,93**	**32,13**	**31,60**	**31,51**	**32,03**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	9.102	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	1.215,8	1.280,5	1.280,5	1.364,5	1.364,5	1.364,5	1.364,5
Personalbestand	1.265,8	1.262,5	1.173,9	1.197,1	1.157,0	1.119,2	1.084,3
=> Netto-Personalbedarf	**-50,0**	**18,0**	**106,7**	**167,5**	**207,5**	**245,3**	**280,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gerichtsgebühren und Geldstrafen	[TEU]	49.446,00	50.328,00	44.465,00	46.323,00	45.782,00	45.898,00	46.153,00
Einnahmen der Arbeitsbetriebe	[TEU]	425,00	523,00	360,00	305,00	305,00	305,00	305,00
Auslagen in Rechtssachen	[TEU]	34.853,00	37.846,00	39.461,00	42.393,00	42.971,00	43.555,00	44.404,00
Kosten Vollzugsgemeinschaft m. Nieders.	[TEU]	1.944,00	1.655,00	2.552,00	2.125,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Gewährung v. Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivil- und Familienrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
AGe:Zivil- und Familiensachen (Erledig.)	[ST]	15.488,000	15.142,000	15.500,000	14.700,000	14.900,000	14.800,000	14.800,000
Landgericht: Zivilsachen (Erledigungen)	[ST]	2.558,000	2.622,000	2.420,000	2.620,000	2.620,000	2.620,000	2.620,000
AGe: Richter in Zivil- u.Familiensachen	[VK]	29,850	30,443	33,650	29,900	29,900	29,900	29,900
L2: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Landgericht: Strafsachen (Erledigungen)	[ST]	513,000	529,000	510,000	480,000	480,000	480,000	480,000
AGe: Richter in Strafsachen	[VK]	22,783	21,633	22,100	21,100	21,100	21,100	21,100
Landgericht: Richter in Strafsachen	[VK]	25,343	26,073	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600
L3: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
StA:Ermittlungsverf. -Js- (Erledigungen)	[ST]	62.288,000	68.417,000	66.200,000	69.000,000	69.000,000	69.500,000	69.500,000
StA: Staats-Amtsanwält/innen	[VK]	64,492	66,842	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000
L4: Gewährleistung des Strafvollzugs und der Untersuchungshaft im Land Bremen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben								
JVA: Belegungs-/Auslastungsgrad	[%]	95,425	81,66	93,44	89,54	89,54	89,54	89,54
L5: Modernisierung und Digitalisierung der Justiz; Einführung der elektronischen Akte (e-justice); Verbesserung des Personalmarketings durch Steigerung des Bekanntheitsgrades der Justiz								
umgestellte Arbeitsplätze (e-justice)	[ST]		40,000	100,000	151,000	226,000	310,000	153,000
Veranstaltungen Personalmarketing	[ST]			4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
LG: Erledig. je Ri. Zivilsachen	[ST]	143,880	57,550	151,250	149,714	149,714	149,714	149,714	
LG: Erledig. je Ri. Strafsachen	[ST]	20,640	6,570	17,230	16,216	16,216	16,216	16,216	
AGe: Erled. je Ri. Zivil- u. Familiens.	[ST]	519,180	177,500	460,624	491,639	498,328	494,983	494,983	
AGe: Erledig. je Ri. Strafsachen	[ST]	309,640	101,920	337,104	327,014	336,493	336,493	331,754	
Erledig. Js-Verf. je Staats-/Amtsanwalt	[ST]	966,540	341,980	988,060	1.029,851	1.029,851	1.037,313	1.037,313	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Mehr als die Hälfte der Ausgaben im Produktplan Justiz sind Personalausgaben. Die Ziele und Kennzahlen auf Produktplanebene bilden wesentliche Leistungsdaten für diejenigen Bereiche ab, in denen ein großer Teil des Justizpersonals beschäftigt ist.

Landgericht: Zivilsachen = erstinstanzliche Verfahren (ohne Kammern für Handelssachen) und Berufungsverfahren
Landgericht: Strafsachen = erstinstanzliche und Berufungsverfahren
StA:Ermittlungsverf. -Js- (Erledigungen) = Gesamtzahl der Erledigungen durch Staats- und Amtsanwält/innen.

Erläuterung zu 3.B:
Die Ist-Daten des Jahres 2020 sind aufgrund von Erfassungsproblemen fehlerhaft.

Produktbereich: 11.01 Fachgerichtsbarkeit (L) Verantwortlich: Tschöpe - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Finanzgericht Bremen
Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen
Sozialgericht
Oberverwaltungsgericht
Verwaltungsgericht
Landesarbeitsgericht Bremen
Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in sozialgerichtlichen Verfahren; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung
Z2: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in verwaltungsgerichtlichen Verfahren; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung
Z3: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in arbeitsgerichtlichen Verfahren; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung
Z4: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in finanzgerichtlichen Verfahren; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0150; 0151; 0160; 0170; 0171; 0180; 0181

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.153	1.418	1.152	1.356	1.352	1.360	1.367
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.153**	**1.418**	**1.152**	**1.356**	**1.352**	**1.360**	**1.367**
Personalausgaben	8.547	8.950	8.966	9.319	9.327	9.335	9.343
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.762	3.741	4.132	4.406	4.395	4.395	4.395
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	41	48	48	49	50	50	50
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**12.350**	**12.739**	**13.146**	**13.774**	**13.772**	**13.780**	**13.788**
Saldo	**-11.197**	**-11.321**	**-11.994**	**-12.418**	**-12.420**	**-12.420**	**-12.421**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**9,34**	**11,13**	**8,76**	**9,84**	**9,82**	**9,87**	**9,91**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	9.102	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	119,7	127,0	127,0	136,9	136,9	136,9	136,9
Personalbestand	132,7	129,8	122,8	124,8	120,0	118,0	115,2
=> Netto-Personalbedarf	**-13,1**	**-2,8**	**4,2**	**12,1**	**16,9**	**18,9**	**21,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in sozialgerichtlichen Verfahren; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
SozG: Haupt- u. Eilverfahren - Eingänge	[ST]	5.475,000	4.976,000	4.700,000	4.975,000	4.975,000	4.975,000	4.975,000
SozG: Haupt- u. Eilverfahren - Erledig.	[ST]	4.540,000	5.002,000	4.700,000	4.975,000	4.975,000	4.975,000	4.975,000
Sozialgericht: richterliches Personal	[VK]	16,178	17,838	18,550	17,850	17,850	17,850	17,850
Z2: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in verwaltungsgerichtlichen Verfahren; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
VerwG: richterliches Personal	[VK]	17,483	17,697	18,500	17,500	17,500	17,500	17,500
VerwG: Haupt- u. Eilverfahren - Eingänge	[ST]	2.647,000	2.882,000	2.250,000	2.350,000	2.200,000	2.100,000	2.100,000
VerwG: Haupt- u. Eilverfahren - Erledig.	[ST]	2.673,000	2.605,000	2.650,000	2.550,000	2.500,000	2.300,000	2.300,000
Z3: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in arbeitsgerichtlichen Verfahren; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
ArbG: Rechtsstreitigkeiten - Eingänge	[ST]	4.698,000	4.207,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000
ArbG: erledigte Rechtsstreitigkeiten	[ST]		4.346,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000
Arbeitsgericht: richterliches Personal	[VK]	8,526	8,987	9,520	9,190	9,190	9,190	9,190
Z4: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in finanzgerichtlichen Verfahren; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
FG: Haupt- u. Eilverfahren - Eingänge	[ST]	303,000	353,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
FG: Haupt- u. Eilverfahren - Erledig.	[ST]	382,000	305,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
Finanzgericht: richterliches Personal	[VK]	3,833	3,850	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Finanzgericht: Erledigungen je Richter	[ST]				94,872	94,872	94,872	94,872	
Sozialgericht: Erledigungen je Richter	[ST]	281,610	109,130	253,369	278,711	278,711	278,711	278,711	
VerwG: Erledigungen je Richter	[ST]	152,320	36,530	143,243	145,714	142,857	131,429	131,429	
ArbG: Erledigungen je Richter	[ST]	550,320	143,780	472,689	489,663	489,663	489,663	489,663	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

SozG = Sozialgericht
VerwG = Verwaltungsgericht
ArbG = Arbeitsgericht
FG = Finanzgericht

Erläuterung zu 3.B:
Die Ist-Daten des Jahres 2020 sind aufgrund von Erfassungsproblemen fehlerhaft.

Produktgruppe: 11.01.01 Finanzgericht (L) Verantwortlich: Hoffmann - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Finanzgericht zugewiesen Aufgaben, insbesondere Rechtsprechung in steuerrechtlichen Verfahren

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in finanzgerichtlichen Verfahren (Klageverfahren)
Z2: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in finanzgerichtlichen Verfahren (Verfahren zur Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes)
Z3: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung
Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit

Auftragsgrundlage

1. Grundgesetz
2. Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
3. Finanzgerichtsordnung, u.a.

Zuzuordnende Kapitel

0160

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	75	67	141	142	141	142	142
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**75**	**67**	**141**	**142**	**141**	**142**	**142**
Personalausgaben	779	874	886	829	830	831	831
Sonst. konsumtive Ausgaben	20	23	34	27	27	27	27
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	3	3	3	3	3	3
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**801**	**900**	**923**	**859**	**860**	**861**	**861**
Saldo	**-726**	**-833**	**-782**	**-717**	**-719**	**-719**	**-719**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**9,36**	**7,44**	**15,28**	**16,53**	**16,40**	**16,49**	**16,49**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	11,1	12,0	12,0	13,2	13,2	13,2	13,2
Personalbestand	12,8	13,3	12,5	12,3	11,7	11,4	10,9
=> Netto-Personalbedarf	**-1,6**	**-1,2**	**-0,5**	**0,9**	**1,6**	**1,8**	**2,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]		13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73
Hauptnutzfläche [M2]		463,66	463,66	463,66	463,66	463,66	463,66
Aktenlagerfläche [M2]		34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in finanzgerichtlichen Verfahren (Klageverfahren)								
Klagverfahren (Eingänge)	[ST]	250,000	305,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
Klagverfahren (Erledigungen)	[ST]	323,000	260,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
Z2: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in finanzgerichtlichen Verfahren (Verfahren zur Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes)								
Verf.z.Gewäh.v.vorl.Rechtsschutz (Eing.)	[ST]	53,000	48,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Verf.z.Gewäh.v.vorl.Rechtsschutz(Erled.)	[ST]	59,000	45,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Z3: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
richterliches Personal	[VK]	3,833	3,850	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900
Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit								
Hauptverfahren - Verfahrensdauer	[MNT]	8,6	7,3	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Eilverfahren - Verfahrensdauer	[MNT]	2,1	1,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Erledigungen je Richter	[ST]	99,588	79,224	94,872	94,872	94,872	94,872	94,872	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 11.01.02 Landessozialgericht Nieders. - Bremen(L) Verantwortlich: Heine - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen zugewiesenen Aufgaben, insbesondere die Rechtsprechung in sozialgerichtlichen Verfahren der 2. Instanz

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

1. Grundgesetz
2. Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
3. Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und der Freien Hansestadt Bremen (Brem.GBl. 7/2002)
4. Sozialgerichtsgesetz, u.a.

Zuzuordnende Kapitel

0170

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	5	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	794	681	862	827	828	829	830
Sonst. konsumtive Ausgaben	307	91	410	410	410	410	410
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.101**	**772**	**1.272**	**1.237**	**1.238**	**1.239**	**1.240**
Saldo	**-1.096**	**-772**	**-1.272**	**-1.237**	**-1.238**	**-1.239**	**-1.240**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	10,5	11,3	11,3	10,5	10,5	10,5	10,5
Personalbestand	11,3	8,4	9,9	7,5	6,3	5,6	5,2
=> Netto-Personalbedarf	**-0,8**	**2,9**	**1,3**	**3,0**	**4,2**	**4,8**	**5,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Haushalt des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen ist gemäß Art. 9 Abs. 1 des Gesetzes zum Staatsvertrag (Brem.GBl. 7/2002) im Einzelplan "Justizministerium" von Niedersachsen veranschlagt. Im bremischen Haushalt werden die Stellen, Personal- und Personalnebenkosten der bremischen Beschäftigten sowie die an Niedersachsen nach Verteilungsschlüssel zu zahlenden Zuschüsse veranschlagt.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Leistungsangaben für das Landessozialgericht Bremen (jetzt: Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Zweigstelle Bremen) werden nach In-Kraft-Treten des Staatsvertrages nicht mehr ausgewiesen.

Produktgruppe: 11.01.03 Sozialgericht (L) Verantwortlich: Dr. Schnitzler - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Sozialgericht zugewiesenen Aufgaben, insbesondere die Rechtsprechung in sozialgerichtlichen Verfahren der 1. Instanz

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in sozialgerichtlichen Verfahren (Klageverfahren)
Z2: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in sozialgerichtlichen Verfahren (Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz)
Z3: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung
Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit

Auftragsgrundlage

1. Grundgesetz
2. Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
3. Sozialgerichtsgesetz, u.a.

Zuzuordnende Kapitel

0171

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	317	555	271	332	331	334	336
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**317**	**555**	**271**	**332**	**331**	**334**	**336**
Personalausgaben	2.339	2.612	2.260	2.241	2.242	2.243	2.245
Sonst. konsumtive Ausgaben	824	992	944	1.083	1.083	1.083	1.083
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3	5	6	6	6	6	6
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.166**	**3.609**	**3.210**	**3.330**	**3.331**	**3.332**	**3.334**
Saldo	**-2.849**	**-3.054**	**-2.939**	**-2.998**	**-3.000**	**-2.998**	**-2.998**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**10,01**	**15,38**	**8,44**	**9,97**	**9,94**	**10,02**	**10,08**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	31,8	34,6	34,6	34,0	34,0	34,0	34,0
Personalbestand	39,0	41,1	37,0	40,8	40,6	40,3	40,1
=> Netto-Personalbedarf	**-7,2**	**-6,5**	**-2,4**	**-6,8**	**-6,6**	**-6,4**	**-6,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]		16,30	16,30	14,28	14,28	14,28	14,28
Aktenlagerfläche [M2]		232,05	232,05	232,05	232,05	232,05	232,05
Hauptnutzfläche [M2]		1.098,39	1.098,39	1.475,62	1.475,62	1.475,62	1.475,62

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter:in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in sozialgerichtlichen Verfahren (Klageverfahren)								
Klagverfahren (Eingänge)	[ST]	4.589,000	4.225,000	3.500,000	4.225,000	4.225,000	4.225,000	4.225,000
Klagverfahren (Erledigungen)	[ST]	3.661,000	4.219,000	3.500,000	4.225,000	4.225,000	4.225,000	4.225,000
Z2: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in sozialgerichtlichen Verfahren (Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz)								
Verf. im einstweil.Rechtsschutz (Erled.)	[ST]	879,000	783,000	1.200,000	750,000	750,000	750,000	750,000
Verf. im einstweil. Rechtsschutz (Eing.)	[ST]	886,000	751,000	1.200,000	750,000	750,000	750,000	750,000
Z3: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
richterliches Personal	[VK]	16,261	17,838	18,550	17,850	17,850	17,850	17,850
Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit								
Eilverfahren - Verfahrensdauer	[MNT]	1,0	1,1	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1
Hauptverfahren - Verfahrensdauer	[MNT]	15,6	15,8	17,3	15,8	15,8	15,8	15,8

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Erledigungen je Richter	[ST]	281,612	280,414	253,369	278,711	278,711	278,711	278,711	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 11.01.04 Oberverwaltungsgericht (L) Verantwortlich: Prof. Sperlich - P

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Oberverwaltungsgericht zugewiesenen Aufgaben, insbesondere die Rechtsprechung in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht (erstinstanzliche Verfahren)
Z2: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht (Berufungsverfahren)
Z3: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Auftragsgrundlage

Grundgesetz,
Landesverfassung,
Verwaltungsgerichtsordnung mit Ausführungsgesetz.

Zuzuordnende Kapitel

0180

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	55	80	54	54	54	54	55
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**55**	**80**	**54**	**54**	**54**	**54**	**55**
Personalausgaben	880	831	870	924	925	926	927
Sonst. konsumtive Ausgaben	87	87	108	115	104	104	104
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5	6	6	6	6	6	6
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**972**	**924**	**984**	**1.045**	**1.035**	**1.036**	**1.037**
Saldo	**-917**	**-844**	**-930**	**-991**	**-981**	**-982**	**-982**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**5,66**	**8,66**	**5,49**	**5,17**	**5,22**	**5,21**	**5,30**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	11,1	11,8	11,8	11,9	11,9	11,9	11,9
Personalbestand	12,3	10,6	10,9	10,4	10,3	10,1	9,5
=> Netto-Personalbedarf	**-1,2**	**1,2**	**0,9**	**1,5**	**1,6**	**1,7**	**2,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]		18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99
Aktenlagerfläche [M2]		20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60
Hauptnutzfläche [M2]		516,21	516,21	516,21	516,21	516,21	516,21

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht (erstinstanzliche Verfahren)								
Verfahren I. Instanz - Eingänge	[ST]	3,000	67,000	6,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Verfahren I. Instanz - Erledigungen	[ST]	6,000	52,000	6,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Z2: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht (Berufungsverfahren)								
Berufungsverfahren - Eingänge	[ST]	264,000	334,000	220,000	227,000	270,000	240,000	240,000
Berufungsverfahren - Erledigungen	[ST]	282,000	226,000	230,000	270,000	270,000	240,000	240,000
Z3: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
richterliches Personal	[VK]	5,305	5,043	5,300	4,500	4,500	3,600	3,600

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Erledigungen je Richter	[ST]	55,372	55,128	44,528	60,889	60,889	67,778	67,778	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 11.01.05 Verwaltungsgericht (L) Verantwortlich: Dr. Jörgensen - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Verwaltungsgericht zugewiesenen Aufgaben, insbesondere die Rechtsprechung in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in verwaltungsgerichtlichen Verfahren (Hauptsacheverfahren)
Z2: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in verwaltungsgerichtlichen Verfahren (Eilverfahren)
Z3: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung
Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit

Auftragsgrundlage

Grundgesetz,
Landesverfassung,
Verwaltungsgerichtsordnung mit Ausführungsgesetz.

Zuzuordnende Kapitel

0181

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	343	311	313	345	344	346	347
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**343**	**311**	**313**	**345**	**344**	**346**	**347**
Personalausgaben	1.882	1.991	1.994	2.424	2.426	2.428	2.430
Sonst. konsumtive Ausgaben	274	235	305	281	281	281	281
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5	5	6	6	6	6	6
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.161**	**2.231**	**2.305**	**2.711**	**2.713**	**2.715**	**2.717**
Saldo	**-1.818**	**-1.920**	**-1.992**	**-2.366**	**-2.369**	**-2.369**	**-2.370**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**15,87**	**13,94**	**13,58**	**12,73**	**12,68**	**12,74**	**12,77**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	26,2	28,6	28,6	37,7	37,7	37,7	37,7
Personalbestand	29,5	27,4	27,7	26,6	24,6	24,1	23,9
=> Netto-Personalbedarf	**-3,3**	**1,2**	**0,8**	**11,2**	**13,2**	**13,6**	**13,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]		32,45	32,45	32,45	32,45	32,45	32,45
Aktenlagerfläche	[M2]		134,27	134,27	134,27	134,27	134,27	134,27
Hauptnutzfläche	[M2]		1.018,69	1.018,69	1.018,69	1.018,69	1.018,69	1.018,69

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in verwaltungsgerichtlichen Verfahren (Hauptsacheverfahren)								
Hauptsacheverfahren (Eingänge)	[ST]	1.552,000	1.697,000	1.200,000	1.300,000	1.200,000	1.100,000	1.100,000
Hauptsacheverfahren (Erledigungen)	[ST]	1.578,000	1.537,000	1.600,000	1.500,000	1.500,000	1.300,000	1.300,000
Z2: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in verwaltungsgerichtlichen Verfahren (Eilverfahren)								
Eilverfahren (Eingänge)	[ST]	1.095,000	1.185,000	1.050,000	1.050,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000
Eilverfahren (Erledigungen)	[ST]	1.095,000	1.068,000	1.050,000	1.050,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000
Z3: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
richterliches Personal	[VK]	17,483	17,697	18,500	17,500	17,500	17,500	17,500
Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit								
Eilverfahren - Verfahrensdauer	[MNT]	2,2	2,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Hauptverfahren - Verfahrensdauer	[MNT]	15,4	17,6	11,0	13,0	12,0	11,0	10,5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Erledigungen je Richter	[ST]	152,300	147,196	143,243	145,714	142,857	131,429	131,429	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 11.01.06 Landesarbeitsgericht Bremen (L) Verantwortlich: Beck - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Landesarbeitsgericht zugewiesenen Aufgaben, insbesondere die Rechtsprechung in arbeitsgerichtlichen Verfahren der 2. Instanz

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Verfahren vor dem Landesarbeitsgericht
Z2: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Auftragsgrundlage

1. Grundgesetz
2. Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
3. Arbeitsgerichtsgesetz, u.a.

Zuzuordnende Kapitel

0150

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	72	70	70	71	70	71	71
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**72**	**70**	**70**	**71**	**70**	**71**	**71**
Personalausgaben	437	484	507	485	485	486	486
Sonst. konsumtive Ausgaben	23	22	41	31	31	31	31
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6	5	6	6	6	6	6
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**466**	**511**	**554**	**522**	**522**	**523**	**523**
Saldo	**-394**	**-441**	**-484**	**-451**	**-452**	**-452**	**-452**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**15,45**	**13,70**	**12,64**	**13,60**	**13,41**	**13,58**	**13,58**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	6,6	6,1	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
Personalbestand	4,5	6,2	3,4	5,2	5,2	5,2	5,2
=> Netto-Personalbedarf	**2,1**	**-0,2**	**2,7**	**1,0**	**1,0**	**1,1**	**1,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Hauptnutzfläche [M2]		373,79	373,79	373,79	373,79	373,79	373,79
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]		22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63
Aktenlagerfläche [M2]		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Verfahren vor dem Landesarbeitsgericht								
Erledigte Rechtsstreitigkeiten	[ST]	199,000	173,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
Eingegangene Rechtsstreitigkeiten	[ST]	201,000	225,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
Z2: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
richterliches Personal	[VK]	2,321	2,117	2,500	2,200	2,200	2,200	2,200

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Erledigungen je Richter	[ST]	86,183	81,720	112,000	127,273	127,273	127,273	127,273	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 11.01.07 Arbeitsgericht Bremen - Bremerhaven (L) Verantwortlich: Kettler - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Arbeitsgericht zugewiesenen Aufgaben, insbesondere Rechtsprechung in erstinstanzlichen arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten.

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in arbeitsgerichtlichen Verfahren
Z2: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung
Z3: Rechtsgewährung in angemessener Zeit

Auftragsgrundlage

1. Grundgesetz
2. Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
3. Arbeitsgerichtsgesetz, u.a.

Zuzuordnende Kapitel

0151

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	287	335	302	412	411	413	415
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**287**	**335**	**302**	**412**	**411**	**413**	**415**
Personalausgaben	1.436	1.478	1.586	1.589	1.591	1.592	1.594
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.226	2.291	2.289	2.460	2.460	2.460	2.460
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	20	24	22	22	23	23	23
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.682**	**3.793**	**3.897**	**4.071**	**4.074**	**4.075**	**4.077**
Saldo	**-3.395**	**-3.458**	**-3.595**	**-3.659**	**-3.663**	**-3.662**	**-3.662**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**7,79**	**8,83**	**7,75**	**10,12**	**10,09**	**10,13**	**10,18**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	9.102	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	22,3	22,7	22,7	23,3	23,3	23,3	23,3
Personalbestand	23,4	22,8	21,4	22,0	21,4	21,2	20,5
=> Netto-Personalbedarf	**-1,1**	**-0,1**	**1,4**	**1,3**	**1,9**	**2,2**	**2,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Hauptnutzfläche	[M2]		726,82	726,82	726,82	726,82	726,82	726,82
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]		15,97	15,97	15,97	15,97	15,97	15,97
Aktenlagerfläche	[M2]		81,24	81,24	81,24	81,24	81,24	81,24

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in arbeitsgerichtlichen Verfahren								
Erledigte Rechtsstreitigkeiten	[ST]	4.663,000	4.346,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000
Eingegangene Rechtsstreitigkeiten	[ST]	4.698,000	4.207,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000
Z2: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
richterliches Personal	[VK]	8,525	8,987	9,520	9,190	9,190	9,190	9,190
Z3: Rechtsgewährung in angemessener Zeit								
Beschlussverfahren - Verfahrensdauer	[MNT]	4,9	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Urteilsverfahren - Verfahrensdauer	[MNT]	3,7	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Erledigungen je Richter	[ST]	550,313	483,594	472,689	489,663	489,663	489,663	489,663	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Eingegangene und erledigte Rechtsstreitigkeiten: Klagen, einstweilige Verfügungen und arbeitsgerichtliche Beschlussverfahren.

Urteilsverfahren - Verfahrensdauer: einschließlich Eilverfahren
Beschlussverfahren - Verfahrensdauer: einschließlich Eilverfahren

Produktbereich: 11.02 Ordentliche Gerichtsbarkeit (L) Verantwortlich: Tschöpe - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Landgericht Bremen

Amtsgerichte
- Bremen
- Bremerhaven
- Bremen-Blumenthal

Strategische Ziele

Z1: Gewährung v. Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten vor dem Landgericht; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z2: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen des Landgerichts; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z3: Gewährung v. Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivil-/Familienrechtsstreitigkeiten der Amtsgerichte; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z4: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen der Amtsgerichte; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0130; 0131; 0132; 0133; 0134; 0141

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	38.563	40.109	36.970	38.063	37.961	38.162	38.429
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**38.563**	**40.109**	**36.970**	**38.063**	**37.961**	**38.162**	**38.429**
Personalausgaben	34.629	35.933	36.280	36.902	36.928	36.957	36.985
Sonst. konsumtive Ausgaben	35.379	37.703	39.180	42.405	43.033	43.617	44.466
Zinsausgaben	1	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	379	357	248	254	276	285	285
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	384	443	426	348	348	348	348
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	384	443	426	348	348	348	348
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**70.772**	**74.436**	**76.134**	**79.909**	**80.585**	**81.207**	**82.084**
Saldo	**-32.209**	**-34.327**	**-39.164**	**-41.846**	**-42.624**	**-43.045**	**-43.655**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**54,49**	**53,88**	**48,56**	**47,63**	**47,11**	**46,99**	**46,82**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	548,3	566,1	566,1	594,0	594,0	594,0	594,0
Personalbestand	555,3	563,3	517,4	530,8	515,6	499,4	483,2
=> Netto-Personalbedarf	**-6,9**	**2,7**	**48,6**	**63,2**	**78,4**	**94,6**	**110,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung v. Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten vor dem Landgericht; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Landgericht: Zivilsachen (Eingänge)	[ST]	2.629,000	2.785,000	2.420,000	2.600,000	2.600,000	2.600,000	2.600,000
Landgericht: Zivilsachen (Erledigungen)	[ST]	2.558,000	2.622,000	2.420,000	2.620,000	2.620,000	2.620,000	2.620,000
Landgericht: Richter in Zivilsachen	[VK]	17,825	16,248	16,000	17,500	17,500	17,500	17,500
Z2: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen des Landgerichts; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Landgericht: Strafsachen (Eingänge)	[ST]	528,000	437,000	480,000	460,000	460,000	460,000	460,000
Landgericht: Strafsachen (Erledigungen)	[ST]	513,000	529,000	510,000	480,000	480,000	480,000	480,000
Landgericht: Richter in Strafsachen	[VK]	25,343	26,073	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600
Z3: Gewährung v. Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivil-/Familienrechtsstreitigkeiten der Amtsgerichte; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
AGe:Zivil- und Familiensachen (Eingänge)	[ST]	15.670,000	14.652,000	15.400,000	14.700,000	14.900,000	14.800,000	14.800,000
AGe:Zivil- und Familiensachen (Erledig.)	[ST]	15.488,000	15.142,000	15.500,000	14.700,000	14.900,000	14.800,000	14.800,000
AGe: Richter in Zivil- u. Familiensachen	[VK]	29,850	30,443	33,650	29,900	29,900	29,900	29,900
Z4: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen der Amtsgerichte; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
AGe: Strafsachen - Eingänge	[ST]	7.200,000	7.098,000	7.450,000	6.900,000	7.100,000	7.100,000	7.000,000
AGe: Strafsachen - Erledigungen	[ST]	7.004,000	7.071,000	7.450,000	6.900,000	7.100,000	7.100,000	7.000,000
AGe: Richter in Strafsachen	[VK]	22,125	21,633	22,100	21,100	21,100	21,100	21,100

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
LG: Erledig. je Ri. Zivilsachen	[ST]	143,880	57,550	151,250	149,714	149,714	149,714	149,714	
LG: Erledig. je Ri. Strafsachen	[ST]	20,640	6,570	17,230	16,216	16,216	16,216	16,216	
AGe: Erled. je Ri. Zivil- u. Familiens.	[ST]	519,180	177,500	460,624	491,639	498,328	494,983	494,983	
AGe: Erledig. je Ri. Strafsachen	[ST]	316,740	101,920	337,104	327,014	336,493	336,493	331,754	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Landgericht: Zivilsachen = erstinstanzliche Verfahren (ohne Kammern für Handelssachen) und Berufungsverfahren
Landgericht: Strafsachen = erstinstanzliche und Berufungsverfahren
AGe: Amtsgerichte Land Bremen zusammen (Bremen, Bremerhaven, Bremen-Blumenthal)

Erläuterung zu 3.B:
Die Ist-Daten des Jahres 2020 sind aufgrund von Erfassungsproblemen fehlerhaft.

Produktgruppe: 11.02.01 Hanseatisches Oberlandesger. Bremen (L) Verantwortlich: Wolff - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Oberlandesgericht zugewiesenen Aufgaben, insbesondere Rechtsprechung in zivil- und familienrechtlichen Berufungsverfahren sowie in strafrechtlichen Revisionsverfahren,
Wahrnehmung der Aufgaben des Justizprüfungsamtes

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten
Z2: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Familienrechtsstreitigkeiten
Z3: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen
Z4: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Auftragsgrundlage

1. Grundgesetz
2. Landesverfassung
3. GVG, ZPO, StPO, FamFG, u.a.
4. JAPG

Zuzuordnende Kapitel

0130

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	923	1.059	688	696	693	699	704
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**923**	**1.059**	**688**	**696**	**693**	**699**	**704**
Personalausgaben	2.451	2.603	2.538	2.751	2.753	2.756	2.758
Sonst. konsumtive Ausgaben	408	410	501	531	559	559	559
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5	5	8	8	8	8	8
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.864**	**3.018**	**3.047**	**3.290**	**3.320**	**3.323**	**3.325**
Saldo	**-1.941**	**-1.959**	**-2.359**	**-2.594**	**-2.627**	**-2.624**	**-2.621**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**32,23**	**35,09**	**22,58**	**21,16**	**20,87**	**21,04**	**21,17**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	29,0	32,1	32,1	34,6	34,6	34,6	34,6
Personalbestand	30,9	31,5	26,3	26,7	25,8	25,2	24,2
=> Netto-Personalbedarf	**-1,9**	**0,6**	**5,8**	**7,9**	**8,9**	**9,5**	**10,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]	27,733	27,733	27,73	27,46	27,46	27,46	27,46
Aktenlagerfläche	[M2]	110,04	110,04	110,04	120,04	120,04	120,04	120,04
Hauptnutzfläche	[M2]	1.053,84	1.053,84	1.053,84	1.098,26	1.098,26	1.098,26	1.098,26

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten								
Zivilsachen - Berufungsverfahren(Erled.)	[ST]	291,000	408,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
Zivilsachen - Berufungsverfahren (Eing.)	[ST]	378,000	338,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
Z2: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Familienrechtsstreitigkeiten								
Familiensachen - UF-Sachen (Eingänge)	[ST]	260,000	281,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
Familiensachen - UF-Sachen(Erledigungen)	[ST]	276,000	279,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
Z3: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen								
Strafsachen - Revisionen (Eingänge)	[ST]	23,000	22,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Strafsachen - Revisionen (Erledigungen)	[ST]	22,000	21,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Z4: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
richterliches Personal in Familiensachen	[VK]	3,970	3,510	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
richterliches Personal in Strafsachen	[VK]	0,500	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
richterliches Personal in Zivilsachen	[VK]	5,776	6,240	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Erfolgr. Abschlüsse in % (1.jur.Prüfung)	[%]				65,00	65,00	65,00	65,00	
Prüflinge pro Jahr (1. jur. Prüfung)	[PRS]				170,000	170,000	170,000	170,000	
Zivilsachen: Erledigungen je Richter	[ST]	50,381	65,385	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
Familiensachen: Erledigungen je Richter	[ST]	69,521	79,487	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	
Strafsachen: Erledigungen je Richter	[ST]	94,000	84,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
Prüflinge pro Jahr (2.jur.Staatsprüfung)	[PRS]	62,000	63,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
Erfolgr. Abschlüsse in %(2.jur.Staatspr)	[%]	79,033	79,365	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

- Familiensachen - UF-Sachen: Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen.
- richterliches Personal in Strafsachen: Revisionen ohne Rechtsbeschwerden und ohne sonstigen Geschäftsanfall

- Strafsachen: Erledigungen je Richter: nur Revisionen.
- Prüflinge pro Jahr (1. juristische Prüfung und 2. juristische Staatsprüfung): Berücksichtigt werden nur die im laufenden Jahr abgeschlossenen Prüfungen.
- Erfolgreiche Abschlüsse in % (1. juristische Prüfung und 2. juristische Staatsprüfung): Anzahl erfolgreicher Abschlüsse im Verhältnis zu den abgelegten Prüfungen insgesamt in %.

Produktgruppe: 11.02.02 Justizprüfungsamt (L) Verantwortlich: Wolff - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Justizprüfungsamt zugewiesenen Aufgaben im Zusammenhang mit der Abnahme der ersten juristischen Prüfung.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0141

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	4	5	1	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4**	**5**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	165	190	188	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4	4	5	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	1	2	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**169**	**195**	**195**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-165**	**-190**	**-194**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,37**	**2,56**	**0,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	1,7	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	1,8	2,1	1,4	2,0	1,9	1,9	1,7
=> Netto-Personalbedarf	**-0,0**	**0,0**	**0,7**	**-2,0**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 11.02.03 Landgericht Bremen (L) Verantwortlich: Goldmann - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Landgericht zugewiesenen Aufgaben, insbesondere Rechtsprechung in zivil- und strafrechtlichen Verfahren erster und zweiter Instanz

Strategische Ziele

Z1: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten (I. Instanz); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z2: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten (II. Instanz); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z3: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen (I. Instanz); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z4: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen (II. Instanz); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z5: Rechtsgewährung in angemessener Zeit

Auftragsgrundlage

1. Grundgesetz
2. Landesverfassung
3. GVG, ZPO, StPO, FamFG, u.a.

Zuzuordnende Kapitel

0131

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	6.431	6.243	5.839	6.033	6.016	6.048	6.080
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6.431**	**6.243**	**5.839**	**6.033**	**6.016**	**6.048**	**6.080**
Personalausgaben	7.027	7.299	6.539	6.526	6.530	6.536	6.542
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.636	7.487	6.968	8.313	8.313	8.313	8.313
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	127	38	12	36	38	24	24
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**13.790**	**14.824**	**13.519**	**14.875**	**14.881**	**14.873**	**14.879**
Saldo	**-7.359**	**-8.581**	**-7.680**	**-8.842**	**-8.865**	**-8.825**	**-8.799**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**46,64**	**42,11**	**43,19**	**40,56**	**40,43**	**40,66**	**40,86**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	91,0	91,7	91,7	95,6	95,6	95,6	95,6
Personalbestand	99,2	98,2	92,6	95,1	93,3	92,0	91,0
=> Netto-Personalbedarf	**-8,1**	**-6,4**	**-0,9**	**0,6**	**2,4**	**3,6**	**4,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]			23,30	23,30	23,30	23,30	23,30
Aktenlagerfläche [M2]			438,00	438,00	438,00	438,00	438,00
Hauptnutzfläche [M2]			5.495,18	6.409,18	6.409,18	6.409,18	6.409,18

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten (I. Instanz); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Zivilsachen - erstinst.Verfahren (Eing.)	[ST]	2.319,000	2.508,000	2.100,000	2.300,000	2.300,000	2.300,000	2.300,000
Zivilsachen - erstinst.Verfahren (Erl.)	[ST]	2.276,000	2.295,000	2.100,000	2.300,000	2.300,000	2.300,000	2.300,000
richterl.Personal Zivilsachen I. Instanz	[VK]	16,100	14,565	14,000	15,500	15,500	15,500	15,500
Z2: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten (II. Instanz); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
richterl.Personal Zivilsachen Berufungen	[VK]	1,725	1,683	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Zivilsachen - Berufungsverfahren (Eing.)	[ST]	310,000	277,000	320,000	300,000	300,000	300,000	300,000
Zivilsachen - Berufungsverfahren(Erled.)	[ST]	282,000	327,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
Z3: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen (I. Instanz); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Strafsachen - erstinst.Verfahren (Eing.)	[ST]	270,000	219,000	250,000	240,000	240,000	240,000	240,000
Strafsachen - erstinst. Verfahren (Erl.)	[ST]	248,000	239,000	275,000	260,000	260,000	260,000	260,000
richterl.Personal Strafsachen I. Instanz	[VK]	23,430	23,848	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
Z4: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen (II. Instanz); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Strafsachen - Berufungsverfahren (Eing.)	[ST]	258,000	218,000	230,000	220,000	220,000	220,000	220,000
Strafsachen - Berufungsverfahren(Erled.)	[ST]	265,000	290,000	235,000	220,000	220,000	220,000	220,000
richterl.Personal Strafsachen Berufungen	[VK]	1,913	2,089	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
Z5: Rechtsgewährung in angemessener Zeit								
Strafsachen - Berufungen - Dauer	[MNT]	7,8	9,9	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Zivilsachen - Berufungen - Dauer	[MNT]	6,9	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Strafsachen - I. Instanz - Dauer	[MNT]	12,1	16,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Erled. je Richter Zivilsachen l. Instanz	[ST]	141,650	158,877	150,000	148,387	148,387	148,387	148,387	
Erled. je Richter Zivilsachen Berufungen	[ST]	174,650	196,018	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
Erled. je Richter Strafsachen I. Instanz	[ST]	10,850	9,986	9,821	9,286	9,286	9,286	9,286	
Erled. je Richter Strafsachen Berufungen	[ST]	147,810	135,203	146,875	137,500	137,500	137,500	137,500	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Erläuterungen zu 3. A "Leistungsziele/-kennzahlen":
- Zivilsachen ohne Verfahren der Kammern für Handelssachen.
- Strafsachen einschließlich Verfahren der Strafkammer Bremerhaven.

Produktgruppe: 11.02.04 Amtsgericht Bremen (L) Verantwortlich: Lockfeldt - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller durch Bundes- oder Landesgesetz dem Amtsgericht zugewiesenen Aufgaben, insbesondere Rechtsprechung in zivil-, familien- und strafrechtlichen Angelegenheiten und Rechtspflege in Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Strategische Ziele

Z1: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z2: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Familienrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z3: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit

Auftragsgrundlage

Art. 92 Grundgesetz, Art 135 Bremer Landesverfassung, §§ 23 - 29 Gerichtsverfassungsgesetz sowie die Verfahrensordnungen ZPO, StPO, FamFG, GBO, HRV, InsO, ZVG

Zuzuordnende Kapitel

0132

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	23.381	24.859	22.989	23.567	23.504	23.630	23.806
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**23.381**	**24.859**	**22.989**	**23.567**	**23.504**	**23.630**	**23.806**
Personalausgaben	16.997	17.757	18.360	19.056	19.070	19.084	19.098
Sonst. konsumtive Ausgaben	18.410	19.508	20.193	21.986	22.365	22.739	23.317
Zinsausgaben	1	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	209	293	181	165	184	197	197
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	384	443	426	348	348	348	348
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	384	443	426	348	348	348	348
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**36.001**	**38.001**	**39.160**	**41.555**	**41.967**	**42.368**	**42.960**
Saldo	**-12.620**	**-13.142**	**-16.171**	**-17.988**	**-18.463**	**-18.738**	**-19.154**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**64,95**	**65,42**	**58,71**	**56,71**	**56,01**	**55,77**	**55,41**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	298,5	301,7	301,7	322,6	322,6	322,6	322,6
Personalbestand	291,6	299,3	273,1	284,5	276,5	267,4	258,6
=> Netto-Personalbedarf	**6,9**	**2,3**	**28,6**	**38,2**	**46,2**	**55,2**	**64,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]	15,002	14,917	14,90	14,50	14,50	14,50	14,50
Aktenlagerfläche	[M2]	2.406,00	2.406,00	2.283,53	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00
Hauptnutzfläche	[M2]	10.402,10	10.402,10	10.402,10	10.834,62	10.834,62	10.834,62	10.834,62

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Zivilsachen - C-Sachen (Eingänge)	[ST]	6.821,000	6.063,000	6.300,000	6.000,000	6.100,000	6.100,000	6.100,000
Zivilsachen - C-Sachen (Erledigungen)	[ST]	6.568,000	6.086,000	6.300,000	6.000,000	6.100,000	6.100,000	6.100,000
Richter in Zivilsachen	[VK]	10,708	11,600	13,000	11,000	11,000	11,000	11,000
Z2: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Familienrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Richter in Familiensachen	[VK]	8,913	8,823	10,250	9,000	9,000	9,000	9,000
Familiensachen - F-Sachen (Eingänge)	[ST]	3.751,000	3.569,000	3.700,000	3.500,000	3.600,000	3.500,000	3.500,000
Familiensachen - F-Sachen (Erledigungen)	[ST]	3.726,000	3.816,000	3.800,000	3.500,000	3.600,000	3.500,000	3.500,000
Z3: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Strafverfahren (Eingänge)	[ST]	4.874,000	4.755,000	5.000,000	4.500,000	4.700,000	4.700,000	4.600,000
Strafverfahren (Erledigungen)	[ST]	4.717,000	4.766,000	5.000,000	4.500,000	4.700,000	4.700,000	4.600,000
Richter in Strafsachen	[VK]	14,625	14,350	15,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit								
Familiensachen - Verfahrensdauer	[MNT]	6,0	6,9	6,0	7,0	6,0	6,0	6,0
Strafsachen - Verfahrensdauer	[MNT]	5,7	6,1	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
Zivilsachen - Verfahrensdauer	[MNT]	5,0	5,7	5,5	6,0	5,5	5,5	5,5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
GBA: Urkunden Eigentum/Erbbaurecht	[ST]	8.808,000	8.995,000	8.500,000	8.700,000	8.800,000	8.800,000	8.800,000	
Zivilsachen: Erledigungen je Richter	[ST]	613,354	524,654	484,615	545,455	554,545	554,545	554,545	
Familiensachen: Erledigungen je Richter	[ST]	418,065	432,506	370,732	388,889	400,000	388,889	388,889	
Strafsachen: Erledigungen je Richter	[ST]	322,531	332,126	333,333	321,429	335,714	335,714	328,571	
öffentl. Register (einger. Urkunden)	[ST]	9.284,000	8.398,000	7.400,000	9.500,000	9.000,000	8.500,000	8.500,000	
Betreuungen und Vormundschaften	[ST]	6.534,917	6.724,750	6.050,000	6.950,000	7.000,000	7.100,000	7.200,000	
Nachlasssachen	[ST]	8.559,000	8.912,000	7.800,000	9.100,000	9.200,000	9.200,000	9.200,000	
Zwangsversteigerungs- und -verwaltungss.	[ST]	138,000	111,000	220,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
Gerichtsvollzieheraufträge	[ST]	26.508,000	23.737,000	36.000,000	25.000,000	24.000,000	24.000,000	24.000,000	
eröffnete Unternehmensinsolvenzen	[ST]	230,000	230,000	290,000	320,000	250,000	250,000	250,000	
eröffnete Verbraucher- u. Kleininsolvenz	[ST]	677,000	447,000	850,000	1.200,000	750,000	750,000	750,000	
Kosten je Zivilsache	[EUR]	566,985	605,194	548,86	605,194	605,194	605,194	605,194	
Kosten je Familiensache	[EUR]	1.638,42	1.509,19	1.467,81	1.509,19	1.509,19	1.509,19	1.509,19	
Zahlung je Betreuung	[EUR]	964,139	1.093,017	1.113,00	1.093,02	1.093,02	1.093,02	1.093,02	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Registersachen: Die Kennzahl beinhaltet die gezählten Urkunden aller öffentlichen Register.
Gerichtsvollzieheraufträge = Vollstreckungsaufträge.

Produktgruppe: 11.02.05 Amtsgericht Bremerhaven (L) Verantwortlich: Wulff - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller durch Bundes- oder Landesgesetz dem Amtsgericht zugewiesenen Aufgaben, insbesondere Rechtsprechung in zivil-, familien- und strafrechtlichen Angelegenheiten und Rechtspflege in Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Strategische Ziele

Z1: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z2: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Familienrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z3: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit

Auftragsgrundlage

Art. 92 Grundgesetz, Art 135 Bremer Landesverfassung, §§ 23 - 29 Gerichtsverfassungsgesetz sowie die Verfahrensordnungen ZPO, StPO, FamFG, GBO, InsO, ZVG

Zuzuordnende Kapitel

0133

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	4.519	4.658	4.253	4.453	4.442	4.465	4.503
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.519**	**4.658**	**4.253**	**4.453**	**4.442**	**4.465**	**4.503**
Personalausgaben	5.106	5.158	5.588	5.501	5.504	5.508	5.511
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.857	6.895	7.735	7.860	8.000	8.143	8.347
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	13	13	15	15	15	21	21
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**11.976**	**12.066**	**13.338**	**13.376**	**13.519**	**13.672**	**13.879**
Saldo	**-7.457**	**-7.408**	**-9.085**	**-8.923**	**-9.077**	**-9.207**	**-9.376**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**37,73**	**38,60**	**31,89**	**33,29**	**32,86**	**32,66**	**32,44**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	82,2	89,1	89,1	90,5	90,5	90,5	90,5
Personalbestand	84,2	83,5	80,5	77,5	74,7	71,3	68,1
=> Netto-Personalbedarf	**-2,0**	**5,7**	**8,6**	**13,0**	**15,8**	**19,2**	**22,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Aktenlagerfläche	[M2]	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
Hauptnutzfläche	[M2]	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Zivilsachen - C-Sachen (Eingänge)	[ST]	1.739,000	1.753,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000
Zivilsachen - C-Sachen (Erledigungen)	[ST]	1.897,000	1.750,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000
Richter in Zivilsachen	[VK]	3,408	3,321	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Z2: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Familienrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Richter in Familiensachen	[VK]	2,900	2,700	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
Familiensachen - F-Sachen (Eingänge)	[ST]	1.409,000	1.366,000	1.500,000	1.400,000	1.400,000	1.400,000	1.400,000
Familiensachen - F-Sachen (Erledigungen)	[ST]	1.394,000	1.452,000	1.500,000	1.400,000	1.400,000	1.400,000	1.400,000
Z3: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Strafverfahren (Eingänge)	[ST]	1.472,000	1.474,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000
Strafverfahren (Erledigungen)	[ST]	1.404,000	1.414,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000
Richter in Strafsachen	[VK]	5,100	4,883	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700
Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit								
Familiensachen - Verfahrensdauer	[MNT]	5,401	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Strafsachen - Verfahrensdauer	[MNT]	5,201	5,3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Zivilsachen - Verfahrensdauer	[MNT]	6,301	6,7	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
GBA: Urkunden Eigentum/Erbbaurecht	[ST]	1.996,000	1.874,000	1.839,000	1.900,000	1.900,000	1.900,000	1.900,000	
Zivilsachen: Erledigungen je Richter	[ST]	556,613	526,978	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
Familiensachen: Erledigungen je Richter	[ST]	480,690	537,769	517,241	482,759	482,759	482,759	482,759	
Strafsachen: Erledigungen je Richter	[ST]	275,295	289,557	319,149	319,149	319,149	319,149	319,149	
Betreuungen und Vormundschaften	[ST]	2.592,417	2.693,917	2.514,420	2.514,420	2.514,420	2.514,420	2.514,420	
Nachlasssachen	[ST]	1.965,000	1.899,000	1.789,000	1.900,000	1.900,000	1.900,000	1.900,000	
Zwangsversteigerungs- und -verwaltungss.	[ST]	44,000	61,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	
Gerichtsvollzieheraufträge	[ST]	12.673,000	11.292,000	13.241,000	13.241,000	13.241,000	13.241,000	13.241,000	
eröffnete Unternehmensinsolvenzen	[ST]	48,000	33,000	36,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
eröffnete Verbraucher- u. Kleininsolvenz	[ST]	242,000	229,000	174,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
Kosten je Zivilsache	[EUR]	3.931,713	758,543	649,76	758,543	758,543	758,543	758,543	
Kosten je Familiensache	[EUR]	1.588,779	1.654,291	1.584,09	1.654,291	1.654,291	1.654,291	1.654,291	
Zahlung je Betreuung	[EUR]	1.023,932	1.067,537	1.186,00	1.067,537	1.067,537	1.067,537	1.067,537	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Gerichtsvollzieheraufträge = Vollstreckungsaufträge.

Produktgruppe: 11.02.06 Amtsgericht Bremen-Blumenthal (L) Verantwortlich: Heiland - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller durch Bundes- oder Landesgesetz dem Amtsgericht zugewiesenen Aufgaben, insbesondere Rechtsprechung in zivil-, familien- und strafrechtlichen Angelegenheiten und Rechtspflege in Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Strategische Ziele

Z1: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z2: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Familienrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z3: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit

Auftragsgrundlage

Art. 92 Grundgesetz, Art 135 Bremer Landesverfassung, §§ 23 - 29 Gerichtsverfassungsgesetz sowie die Verfahrensordnungen ZPO, StPO, FamFG, GBO, ZVG

Zuzuordnende Kapitel

0134

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	3.304	3.285	3.200	3.314	3.306	3.321	3.336
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**3.304**	**3.285**	**3.200**	**3.314**	**3.306**	**3.321**	**3.336**
Personalausgaben	2.882	2.924	3.068	3.068	3.071	3.073	3.076
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.065	3.399	3.777	3.715	3.795	3.863	3.930
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	25	7	30	30	31	35	35
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.972**	**6.330**	**6.875**	**6.813**	**6.897**	**6.971**	**7.041**
Saldo	**-2.668**	**-3.045**	**-3.675**	**-3.499**	**-3.591**	**-3.650**	**-3.705**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**55,32**	**51,90**	**46,55**	**48,64**	**47,93**	**47,64**	**47,38**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	45,8	49,3	49,3	50,6	50,6	50,6	50,6
Personalbestand	47,5	48,8	43,6	45,1	43,5	41,7	39,7
=> Netto-Personalbedarf	**-1,7**	**0,6**	**5,8**	**5,6**	**7,1**	**9,0**	**11,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]	1,25	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aktenlagerfläche	[M2]	44,083	620,00	529,00	529,00	529,00	529,00	529,00
Hauptnutzfläche	[M2]	147,417	1.769,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Zivilsachen - C-Sachen (Eingänge)	[ST]	993,000	977,000	1.200,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000
Zivilsachen - C-Sachen (Erledigungen)	[ST]	982,000	1.039,000	1.200,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000
richterliches Personal in Zivilsachen	[VK]	1,938	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Z2: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Familienrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
richterliches Personal in Familiensachen	[VK]	2,000	2,000	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000
Familiensachen - F-Sachen (Eingänge)	[ST]	957,000	924,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
Familiensachen - F-Sachen (Erledigungen)	[ST]	921,000	999,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
Z3: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Strafverfahren (Eingänge)	[ST]	854,000	869,000	950,000	900,000	900,000	900,000	900,000
Strafverfahren (Erledigungen)	[ST]	883,000	891,000	950,000	900,000	900,000	900,000	900,000
Richter in Strafsachen	[VK]	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit								
Familiensachen - Verfahrensdauer	[MNT]	5,3	5,8	4,7	5,5	5,5	5,5	5,5
Strafsachen - Verfahrensdauer	[MNT]	8,2	7,1	4,9	6,5	6,5	6,5	6,5
Zivilsachen - Verfahrensdauer	[MNT]	7,3	6,5	5,9	6,4	6,4	6,4	6,4

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
GBA: Urkunden Eigentum/Erbbaurecht	[ST]	1.941,000	1.896,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	
Zivilsachen: Erledigungen je Richter	[ST]	510,786	553,500	600,000	550,000	550,000	550,000	550,000	
Familiensachen: Erledigungen je Richter	[ST]	460,500	535,000	360,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
Strafsachen: Erledigungen je Richter	[ST]	367,677	394,160	395,833	375,000	375,000	375,000	375,000	
Betreuungen und Vormundschaften	[ST]	1.780,750	1.949,083	1.750,000	1.950,000	1.950,000	1.950,000	1.950,000	
Nachlasssachen	[ST]	1.407,000	1.342,000	1.317,000	1.350,000	1.350,000	1.350,000	1.350,000	
Zwangsversteigerungs- und -verwaltungss.	[ST]	26,000	18,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
Gerichtsvollzieheraufträge	[ST]	6.743,000	6.367,000	6.775,000	6.400,000	6.400,000	6.400,000	6.400,000	
Kosten je Zivilsache	[EUR]	468,554		477,27	419,32	419,32	419,32	419,32	
Kosten je Familiensache	[EUR]	1.465,012		1.728,66	1.503,44	1.503,44	1.503,44	1.503,44	
Zahlung je Betreuung	[EUR]	841,337		1.076,00	947,23	947,23	947,23	947,23	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Gerichtsvollzieheraufträge = Vollstreckungsaufträge.

Produktbereich: 11.03 Staatsanwaltschaft (L) Verantwortlich: Tschöpe - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Generalstaatsanwaltschaft Bremen
Staatsanwaltschaft Bremen

Strategische Ziele

Z1: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit (Js-Verfahren - Staatsanwälte); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung
Z2: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit (Js-Verfahren - Amtsanwälte); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0110; 0111

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	9.747	12.480	6.177	6.210	6.193	6.224	6.255
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**9.747**	**12.480**	**6.177**	**6.210**	**6.193**	**6.224**	**6.255**
Personalausgaben	10.213	10.499	10.257	10.359	10.368	10.376	10.386
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.781	2.114	2.114	2.535	2.528	2.528	2.528
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	42	36	30	30	31	35	35
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.877	1.877	1.872	2.090	2.040	2.040	2.040
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.504	1.483	1.483	1.585	1.585	1.585	1.585
- an Bremerhaven	373	394	389	505	455	455	455
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**13.913**	**14.526**	**14.273**	**15.014**	**14.967**	**14.979**	**14.989**
Saldo	**-4.166**	**-2.046**	**-8.096**	**-8.804**	**-8.774**	**-8.755**	**-8.734**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**70,06**	**85,91**	**43,28**	**41,36**	**41,38**	**41,55**	**41,73**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	155,6	164,9	164,9	174,9	174,9	174,9	174,9
Personalbestand	169,5	163,8	153,4	156,4	151,6	144,8	139,5
=> Netto-Personalbedarf	**-14,0**	**1,1**	**11,5**	**18,5**	**23,3**	**30,1**	**35,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit (Js-Verfahren - Staatsanwälte); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Staatsanwälte in Js-Verfahren	[VK]	50,042	51,308	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
Js-Verfahren Staatsanwälte - Eingänge	[ST]	31.801,000	35.008,000	32.000,000	35.000,000	35.000,000	35.000,000	35.000,000
Js-Verfahren Staatsanwälte -Erledigungen	[ST]	31.489,000	34.564,000	33.200,000	36.000,000	36.000,000	36.500,000	36.500,000
Z2: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit (Js-Verfahren - Amtsanwälte); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Amtsanwälte in Js-Verfahren	[VK]	14,450	15,533	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Js-Verfahren Amtsanwälte - Eingänge	[ST]	31.325,000	32.949,000	31.900,000	31.900,000	31.900,000	31.900,000	31.900,000
Js-Verfahren Amtsanwälte - Erledigungen	[ST]	30.799,000	33.853,000	33.000,000	33.000,000	33.000,000	33.000,000	33.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Erledigungen Js-Verf. je Staatsanwalt	[ST]	629,280	209,020	638,462	692,308	692,308	701,923	701,923	
Erledigungen Js-Verfahren je Amtsanwalt	[ST]	2.131,420	780,310	2.200,000	2.200,000	2.200,000	2.200,000	2.200,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Erläuterung zu 3.B:
Die Ist-Daten des Jahres 2020 sind aufgrund von Erfassungsproblemen fehlerhaft.

Produktgruppe: 11.03.01 Generalstaatsanwaltschaft (L) Verantwortlich: Prof. Dr. Graalmann - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der der Generalstaatsanwaltschaft zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der Strafverfolgung und Strafvollstreckung.

Strategische Ziele

Z1: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit
Z2: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Auftragsgrundlage

1. Grundgesetz
2. Landesverfassung
3. StGB, StPO u.a.

Zuzuordnende Kapitel

0110

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	492	503	520	488	488	489	489
Sonst. konsumtive Ausgaben	47	63	68	175	169	169	169
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3	4	3	3	3	3	3
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**542**	**570**	**591**	**666**	**660**	**661**	**661**
Saldo	**-542**	**-570**	**-591**	**-666**	**-660**	**-661**	**-661**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	6,6	6,6	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
Personalbestand	6,7	6,7	6,4	5,5	5,4	5,3	4,8
=> Netto-Personalbedarf	**-0,0**	**-0,0**	**0,2**	**1,3**	**1,4**	**1,4**	**1,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]	16,54	16,54	16,54	22,84	22,84	22,84	22,84
Aktenlagerfläche	[M2]	90,00	90,00	90,00	103,00	103,00	103,00	103,00
Hauptnutzfläche	[M2]	317,27	317,27	317,27	315,47	315,47	315,47	315,47

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit								
GenStA:Beschw.gg.gerichtl.Entscheid.u.a.	[ST]	460,000	495,000	450,000	470,000	470,000	470,000	470,000
GenStA:Revisionen und Rechtsbeschwerden	[ST]	73,000	84,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
Aus- und Durchlieferungsverfahren	[ST]	50,000	27,000	0,000	45,000	45,000	45,000	45,000
Z2: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Staats-/ Anwält/innen	[VK]	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Kennzahl "Beschwerden gg. gerichtl. Entscheid. u.a." erfasst die Beschwerden gegen gerichtliche Entscheidungen sowie die Beschwerden gegen Staats- und Amtsanwälte.

Produktgruppe: 11.03.02 Staatsanwaltschaft Bremen (L) Verantwortlich: Kuhn - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der der Staatsanwaltschaft zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der Strafverfolgung und Strafvollstreckung.

Strategische Ziele

Z1: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit (Js-Verfahren-Staatsanwälte)
Z2: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit (Js-Verfahren-Amtsanwälte)
Z3: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung
Z4: Rechtsdurchsetzung in angemessener Zeit

Auftragsgrundlage

1. Grundgesetz
2. Landesverfassung
3. StGB, StPO u.a.

Zuzuordnende Kapitel

0111

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	9.747	12.479	6.177	6.210	6.193	6.224	6.255
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**9.747**	**12.479**	**6.177**	**6.210**	**6.193**	**6.224**	**6.255**
Personalausgaben	9.721	9.997	9.738	9.871	9.880	9.888	9.897
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.734	2.051	2.045	2.360	2.360	2.360	2.360
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	39	32	27	27	28	32	32
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.877	1.877	1.872	2.090	2.040	2.040	2.040
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.504	1.483	1.483	1.585	1.585	1.585	1.585
- an Bremerhaven	373	394	389	505	455	455	455
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**13.371**	**13.957**	**13.682**	**14.348**	**14.308**	**14.320**	**14.329**
Saldo	**-3.624**	**-1.478**	**-7.505**	**-8.138**	**-8.115**	**-8.096**	**-8.074**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**72,90**	**89,41**	**45,15**	**43,28**	**43,28**	**43,46**	**43,65**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	148,9	158,3	158,3	168,2	168,2	168,2	168,2
Personalbestand	162,9	157,2	147,0	150,9	146,3	139,5	134,7
=> Netto-Personalbedarf	**-13,9**	**1,1**	**11,3**	**17,3**	**21,9**	**28,7**	**33,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]	15,00	16,676	15,00	16,288	16,288	16,288	16,288
Aktenlagerfläche	[M2]	2.625,00	1.612,107	2.625,00	1.885,22	1.885,22	1.885,22	1.885,22
Hauptnutzfläche	[M2]	5.455,667	3.257,65	5.585,00	3.257,65	3.257,65	3.257,65	3.257,65

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit (Js-Verfahren-Staatsanwälte)								
Js-Verfahren Staatsanwälte - Eingänge	[ST]	31.801,000	35.008,000	32.000,000	35.000,000	35.000,000	35.000,000	35.000,000
Js-Verfahren Staatsanwälte -Erledigungen	[ST]	31.489,000	34.564,000	33.200,000	36.000,000	36.000,000	36.500,000	36.500,000
Z2: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit (Js-Verfahren-Amtsanwälte)								
Js-Verfahren Amtsanwälte - Eingänge	[ST]	31.325,000	32.949,000	31.900,000	31.900,000	31.900,000	31.900,000	31.900,000
Js-Verfahren Amtsanwälte - Erledigungen	[ST]	30.799,000	33.853,000	33.000,000	33.000,000	33.000,000	33.000,000	33.000,000
Z3: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Staatsanwälte in Js-Verfahren	[VK]	50,042	51,308	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
Amtsanwälte in Js-Verfahren	[VK]	14,450	15,533	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Z4: Rechtsdurchsetzung in angemessener Zeit								
Amtsanwaltsdienst - Verfahrensdauer	[MNT]	1,5	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Staatsanwaltsdienst - Verfahrensdauer	[MNT]	3,2	3,1	2,4	3,1	3,0	2,9	2,8

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Erledigungen Js-Verf. je Staatsanwalt	[ST]	629,256	673,657	638,462	692,308	692,308	701,923	701,923	
Erledigungen Js-Verfahren je Amtsanwalt	[ST]	2.131,419	2.179,424	2.200,000	2.200,000	2.200,000	2.200,000	2.200,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 11.04 Justizvollzug (L) Verantwortlich: Tschöpe - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Strafhaft und Untersuchungshaft für männliche erwachsene Gefangene
- Sozialtherapie für männliche erwachsene Gefangene
- Offener Vollzug für Männer, Frauen und Jugendliche
- Jugendvollzug (Untersuchungs- und Strafhaft)
- Frauenvollzug (Untersuchungs- und Strafhaft)
- Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen

Strategische Ziele

Z1: Gewährleistung des Strafvollzugs und der Untersuchungshaft im Land Bremen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
Z2: Durchführung der unterschiedlichen Haftformen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
Z3: Beschäftigung der Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben, um die Gefangenen an ein strukturiertes Arbeitsleben heranzuführen
Z4: Qualifizierung der Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben, um die Fähigkeiten der Gefangenen zur Eingliederung und zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach der Haftentlassung zu vermitteln, zu verbessern oder zu erhalten
Z5: Durchführung der Sozialtherapie zur Verringerung einer erheblichen Gefährlichkeit von Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0120

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	691	800	532	477	477	477	477
Investive Einnahmen	42	2	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	11	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	11	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**733**	**813**	**532**	**477**	**477**	**477**	**477**
Personalausgaben	19.177	19.714	19.690	19.950	19.807	19.347	19.361
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.835	9.460	10.527	10.002	10.237	10.237	10.237
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	567	160	803	741	714	761	761
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	51	51	51	42	42	42	42
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	51	51	51	42	42	42	42
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**29.630**	**29.385**	**31.071**	**30.735**	**30.800**	**30.387**	**30.401**
Saldo	**-28.897**	**-28.572**	**-30.539**	**-30.258**	**-30.323**	**-29.910**	**-29.924**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,47**	**2,77**	**1,71**	**1,55**	**1,55**	**1,57**	**1,57**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	320,7	345,1	345,1	362,3	362,3	362,3	362,3
Personalbestand	334,2	324,0	314,9	310,1	299,1	289,5	279,7
=> Netto-Personalbedarf	**-13,5**	**21,0**	**30,2**	**52,1**	**63,2**	**72,7**	**82,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährleistung des Strafvollzugs und der Untersuchungshaft im Land Bremen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben								
Belegungs- / Auslastungsgrad	[%]		81,66	93,44	89,54	89,54	89,54	89,54
Belegung (Anzahl der Hafttage)	[TAG]		214.228	244.550	234.330	234.330	234.972	234.330
Z2: Durchführung der unterschiedlichen Haftformen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben								
Insassen in Untersuchungshaft	[PRS]		111,750	140,000	134,000	134,000	134,000	134,000
Insassen im geschlossenen Vollzug	[PRS]		403,500	455,000	426,000	426,000	426,000	426,000
Insassen im offenen Vollzug	[PRS]		70,250	75,000	82,000	82,000	82,000	82,000
Z3: Beschäftigung der Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben, um die Gefangenen an ein strukturiertes Arbeitsleben heranzuführen								
Beschäftigung von Insassen	[STD]		434.524,0	407.160,0	429.750,0	426.000,0	428.000,0	428.500,0
Beschäftigungsgrad der Insassen	[%]	57,901	64,318	56,70	60,00	60,00	60,00	60,00
Z4: Qualifizierung der Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben, um die Fähigkeiten der Gefangenen zur Eingliederung und zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach der Haftentlassung zu vermitteln, zu verbessern oder zu erhalten								
Insassen in Qualifizierungsmaßnahmen	[%]	10,469	13,475	10,80	13,22	13,22	13,22	13,22
Jugendliche in Qualifizierungsmaßn.	[%]	37,662	32,749	41,00	35,71	35,71	35,71	35,71
Z5: Durchführung der Sozialtherapie zur Verringerung einer erheblichen Gefährlichkeit von Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben								
Insassen in Sozialtherapie	[PRS]		19,333	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Belegungs-/ Auslastungsgrad: Eine 90%ige Belegung gilt im Justizvollzug als Vollbelegung.
Beschäftigung von Insassen [STD]: Beschäftigung innerhalb der JVA, für die Entgelte aus dem Haushalt zu zahlen sind (ohne Berufsfreigänger, Abarbeitung von Ersatzfreiheitsstrafen).
Beschäftigungsgrad der Insassen [%]: Prozentsatz gemessen an der Gesamtzahl der zur Arbeit verpflichteten (ohne U-Haft, Rentner) oder freiwillig arbeitenden Insassen (einschl. Berufsfreigängern, EFS).

Produktgruppe: 11.04.01 Justizvollzugsanstalt Bremen (L) Verantwortlich: Erdtmann - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

-Sicherung, Betreuung und Versorgung von Gefangenen im Erwachsenen- und Jugendvollzug,
-Ausbildung der Beamten der Laufbahngruppe I, 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Justizvollzugsdienst),
-Allgemeine Verwaltung, Ressourcensteuerung, Leitungsunterstützung.

Strategische Ziele

Z1: Gewährleistung des Strafvollzugs und der Untersuchungshaft im Land Bremen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.
Z2: Durchführung der unterschiedlichen Haftformen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.
Z3: Beschäftigung der Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben, um die Gefangenen an ein strukturiertes Arbeitsleben heranzuführen.
Z4: Qualifizierung der Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben, um die Fähigkeiten der Gefangenen zur Eingliederung und zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach der Haftentlassung zu vermitteln, zu verbessern oder zu erhalten.
Z5: Durchführung der Sozialtherapie zur Verringerung einer erheblichen Gefährlichkeit von Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben.

Auftragsgrundlage

Bremisches Strafvollzugsgesetz, Bremisches Jugendstrafvollzugsgesetz, Bremisches Untersuchungshaftvollzugsgesetz, Dienst- und Sicherheitsvorschriften für den Strafvollzug, u.a.

Zuzuordnende Kapitel

0120

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	691	800	532	477	477	477	477
Investive Einnahmen	42	2	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	11	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	11	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**733**	**813**	**532**	**477**	**477**	**477**	**477**
Personalausgaben	19.177	19.714	19.690	19.950	19.807	19.347	19.361
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.835	9.460	10.527	10.002	10.237	10.237	10.237
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	567	160	803	741	714	761	761
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	51	51	51	42	42	42	42
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	51	51	51	42	42	42	42
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**29.630**	**29.385**	**31.071**	**30.735**	**30.800**	**30.387**	**30.401**
Saldo	**-28.897**	**-28.572**	**-30.539**	**-30.258**	**-30.323**	**-29.910**	**-29.924**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,47**	**2,77**	**1,71**	**1,55**	**1,55**	**1,57**	**1,57**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	320,7	345,1	345,1	362,3	362,3	362,3	362,3
Personalbestand	334,2	324,0	314,9	310,1	299,1	289,5	279,7
=> Netto-Personalbedarf	**-13,5**	**21,0**	**30,2**	**52,1**	**63,2**	**72,7**	**82,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Belegungsfähigkeit [PRS]	666,000	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährleistung des Strafvollzugs und der Untersuchungshaft im Land Bremen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.								
Belegungs- / Auslastungsgrad	[%]	95,425	81,66	93,44	89,54	89,54	89,54	89,54
Belegung (Anzahl der Hafttage)	[TAG]	231.964	214.228	244.550	234.330	234.330	234.972	234.330
Z2: Durchführung der unterschiedlichen Haftformen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.								
Insassen in Untersuchungshaft	[PRS]	130,083	111,750	140,000	134,000	134,000	134,000	134,000
Insassen im geschlossenen Vollzug	[PRS]	433,667	403,500	455,000	426,000	426,000	426,000	426,000
Insassen im offenen Vollzug	[PRS]	72,167	70,250	75,000	82,000	82,000	82,000	82,000
Z3: Beschäftigung der Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben, um die Gefangenen an ein strukturiertes Arbeitsleben heranzuführen.								
Beschäftigung von Insassen	[STD]	385.272,0	434.524,0	407.160,0	429.750,0	426.000,0	428.000,0	428.500,0
Beschäftigungsgrad der Insassen	[%]	57,899	64,318	56,70	60,00	60,00	60,00	60,00
Z4: Qualifizierung der Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben, um die Fähigkeiten der Gefangenen zur Eingliederung und zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach der Haftentlassung zu vermitteln, zu verbessern oder zu erhalten.								
Insassen in Qualifizierungsmaßnahmen	[%]	10,468	13,473	10,80	13,22	13,22	13,22	13,22
Jugendliche in Qualifizierungsmaßn.	[%]	37,662	32,749	41,00	35,71	35,71	35,71	35,71
Z5: Durchführung der Sozialtherapie zur Verringerung einer erheblichen Gefährlichkeit von Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben.								
Insassen in Sozialtherapie	[PRS]	17,583	19,333	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Belegungs-/ Auslastungsgrad: Eine 90%ige Belegung gilt im Justizvollzug als Vollbelegung.
Beschäftigung von Insassen [STD]: Beschäftigung innerhalb der JVA, für die Entgelte aus dem Haushalt zu zahlen sind (ohne Berufsfreigänger, Abarbeitung von Ersatzfreiheitsstrafen).
Beschäftigungsgrad der Insassen [%]: Prozentsatz gemessen an der Gesamtzahl der zur Arbeit verpflichteten (ohne U-Haft, Rentner) oder freiwillig arbeitenden Insassen (einschl.Berufsfreigängern, EFS).

Produktbereich: 11.90 Sonstiges Justiz (L) Verantwortlich: Tschöpe - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

1. Allgemeine Steuerung und Verwaltungsservice

2. Justizaufsicht, Justizgesetzgebung, Rechtsprüfung, Gnadenwesen, Justitiariat, Angelegenheiten der Rechtsanwälte und Notare

3. Angelegenheiten der Sozialen Dienste der Justiz und der Freien Träger im Bereich der Straffälligenhilfe, Konzeptionierung der Straffälligenhilfe.

Strategische Ziele

Z1: Durchführung der Bewährungs- und Führungsaufsichten, insbesondere Hilfestellung und Betreuung der Probanden und Überwachung der gerichtlichen Auflagen und Weisungen; Wahrnehmung der Aufgaben der Gerichtshilfe

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0100; 0101; 0102

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.427	1.279	551	794	376	253	203
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	76	61	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	76	61	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	183	959	0	2.539	2.298	1.598	2.368
Gesamteinnahmen	**1.686**	**2.299**	**551**	**3.333**	**2.674**	**1.851**	**2.571**
Personalausgaben	9.065	10.488	8.727	10.837	10.455	9.046	8.867
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.104	3.050	3.344	3.603	3.354	3.138	3.129
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9	16	11	7	31	8	8
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7	38	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7	38	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.000	3.216	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**13.185**	**16.808**	**12.082**	**14.447**	**13.840**	**12.192**	**12.004**
Saldo	**-11.499**	**-14.509**	**-11.531**	**-11.114**	**-11.166**	**-10.341**	**-9.433**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**12,79**	**13,68**	**4,56**	**23,07**	**19,32**	**15,18**	**21,42**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	71,5	77,5	77,5	96,6	96,6	96,6	96,6
Personalbestand	74,1	81,6	65,3	75,0	70,8	67,6	66,7
=> Netto-Personalbedarf	**-2,6**	**-4,1**	**12,2**	**21,6**	**25,8**	**29,0**	**29,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Durchführung der Bewährungs- und Führungsaufsichten, insbesondere Hilfestellung und Betreuung der Probanden und Überwachung der gerichtlichen Auflagen und Weisungen; Wahrnehmung der Aufgaben der Gerichtshilfe								
Führungsaufsichten	[PRS]	386,250	400,083	380,000	360,000	360,000	360,000	360,000
Gerichtshilfesachen	[ST]	1.153,000	1.184,000	900,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000
Bewährungsaufsichten	[PRS]	1.412,750	1.341,750	1.350,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Bewährungs- und Führungsaufsichten: Zahl der unterstellten Probanden.

Produktgruppe: 11.90.01 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Tschöpe - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

1. Allgemeine Steuerung des Ressorts (Personal, Haushalt, Organisation)

2. Justizaufsicht, Justizgesetzgebung, Rechtsprüfung, Gnadenwesen,
Justitiariat, Angelegenheiten der Rechtsanwälte und Notare

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverfassung,
Geschäftsverteilung im Senat
und weitere Landesvorschriften.

Zuzuordnende Kapitel

0100; 0101

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.419	1.270	551	793	376	252	202
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	76	61	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	76	61	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	183	959	0	2.539	2.298	1.598	2.368
Gesamteinnahmen	**1.678**	**2.290**	**551**	**3.332**	**2.674**	**1.850**	**2.570**
Personalausgaben	6.989	8.241	6.408	8.534	8.150	6.742	6.562
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.829	2.774	3.067	3.327	3.079	2.862	2.854
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9	5	5	5	29	5	5
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7	38	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7	38	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.000	3.216	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**10.834**	**14.274**	**9.480**	**11.866**	**11.258**	**9.609**	**9.421**
Saldo	**-9.156**	**-11.984**	**-8.929**	**-8.534**	**-8.584**	**-7.759**	**-6.851**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**15,49**	**16,04**	**5,81**	**28,08**	**23,75**	**19,25**	**27,28**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	37,7	41,8	41,8	60,3	60,3	60,3	60,3
Personalbestand	39,9	46,3	34,5	44,0	43,0	41,9	41,5
=> Netto-Personalbedarf	**-2,1**	**-4,6**	**7,3**	**16,4**	**17,3**	**18,4**	**18,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]		16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51
Aktenlagerfläche	[M2]		134,58	134,58	155,60	155,60	155,60	155,60
Hauptnutzfläche	[M2]		1.283,49	1.283,49	1.647,14	1.647,14	1.647,14	1.647,14

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 11.90.02 Soziale Dienste der Justiz (L) Verantwortlich: Schwiers - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Sozialen Dienste der Justiz (Bewährungs- und Gerichtshilfe sowie Führungsaufsicht)

Strategische Ziele

Z1: Durchführung der Bewährungshilfe, insbesondere Hilfestellung und Betreuung der Probanden und Überwachung der gerichtlichen Auflagen und Weisungen
Z2: Hifestellung und Betreuung der Probanden im Rahmen gerichtlich angeordneter Führungsaufsicht, Überwachung der zu erfüllenden gerichtlichen Weisungen
Z3: Wahrnehmung der Aufgaben der Gerichtshilfe gemäß den strafverfahrensrechtlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage

StGB, StPO, JGG, GNO, BremStVollzG

Zuzuordnende Kapitel

0102

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	7	8	1	1	1	1	1
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7**	**8**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Personalausgaben	2.076	2.247	2.319	2.304	2.304	2.304	2.305
Sonst. konsumtive Ausgaben	275	276	278	276	276	276	276
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	11	6	2	2	3	3
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.351**	**2.534**	**2.603**	**2.582**	**2.582**	**2.583**	**2.584**
Saldo	**-2.344**	**-2.526**	**-2.602**	**-2.581**	**-2.581**	**-2.582**	**-2.583**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,30**	**0,32**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	33,8	35,7	35,7	36,2	36,2	36,2	36,2
Personalbestand	34,2	35,2	30,8	31,0	27,7	25,7	25,1
=> Netto-Personalbedarf	**-0,5**	**0,5**	**4,9**	**5,2**	**8,5**	**10,6**	**11,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Hauptnutzfläche [M2]			1.488,40	1.488,40	1.488,40	1.488,40	1.488,40
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]			23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Aktenlagerfläche [M2]			152,00	152,00	152,00	152,00	152,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/ -flächen

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Durchführung der Bewährungshilfe, insbesondere Hilfestellung und Betreuung der Probanden und Überwachung der gerichtlichen Auflagen und Weisungen								
Bewährungsaufsichten	[PRS]	1.412,750	1.341,750	1.350,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000
Z2: Hifestellung und Betreuung der Probanden im Rahmen gerichtlich angeordneter Führungsaufsicht, Überwachung der zu erfüllenden gerichtlichen Weisungen								
Führungsaufsichten	[PRS]	386,250	400,083	380,000	360,000	360,000	360,000	360,000
Z3: Wahrnehmung der Aufgaben der Gerichtshilfe gemäß den strafverfahrensrechtlichen Vorgaben								
Gerichtshilfesachen	[ST]	1.153,000	1.184,000	900,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Bewährungs- und Führungsaufsichten: Zahl der unterstellten Probanden

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 01

Justiz und Verfassung

0100	**Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung**
0101	**Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung**
0102	**Soziale Dienste der Justiz**
0110	**Generalstaatsanwaltschaft Bremen**
0111	**Staatsanwaltschaft Bremen**
0120	**Justizvollzugsanstalt Bremen**
0130	**Hanseatisches Oberlandesgericht**
0131	**Landgericht Bremen**
0132	**Amtsgericht Bremen**
0133	**Amtsgericht Bremerhaven**
0134	**Amtsgericht Bremen-Blumenthal**
0141	**Justizprüfungsamt**
0150	**Landesarbeitsgericht**
0151	**Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven**
0160	**Finanzgericht**
0170	**Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen**
0171	**Sozialgericht**
0180	**Oberverwaltungsgericht**
0181	**Verwaltungsgericht**

Kapitel 0100
Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0100		**Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung**			
		EINNAHMEN			
111 00-4	011	Gebühren, sonstige Entgelte	2.400	2.400	8.477
11.90.01	100		2.400		
119 00-5	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
11.90.01	100		0		
124 00-9	011	Mieten und Pachten	530	530	522
11.90.01	100		530		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0100	2.930	2.930	8.999
			2.930		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	3.420.000	2.437.550	2.214.144
11.90.01	100		3.420.000		
	925				
422 02-6	051	Bezüge der Beamten und Richter auf Probe	0	0	0
11.90.01	100		0		
	925				
422 13-1	011	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	0	36.950	31.706
11.90.01	100	temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
427 00-1	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für	5.000	26.480	4.339
11.90.01	100	nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	5.000		
	925				
428 01-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	561.820	554.320	642.753
11.90.01	100		561.820		
	925				
428 02-4	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
11.90.01	100	Projekt S13 Deradikalisierung/Sicherheit	0		
	925				
		Siehe zu 0120/422 15-4.			
443 00-7	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	6.670	1.010	2.724
11.90.01	100		3.040		
511 00-2	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	30.000	34.000	23.672
11.90.01	100	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	31.350		
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
517 00-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	58.000	69.870	53.620
11.90.01	100		60.000		
518 00-7	011	Mieten und Pachten	147.900	147.900	147.870
11.90.01	100		164.630		
525 00-3	011	Aus- und Fortbildung	175.000	245.400	78.578
11.90.01	100		175.000		
	924				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
526 00-0	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.000	60.410	9.354
11.90.01	100		25.000		
527 00-6	011	Dienstreisen	40.000	43.840	12.520
11.90.01	100		40.000		
	924				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
529 00-9	011	Verfügungsmittel	2.000	600	1.558
11.90.01	100		2.000		

Kapitel 0100
Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 00-3	011	Sonst. Verwaltungsausgaben/Inventarversicherungen	500	200	475
11.90.01	100		500		
531 11-9	011	Kosten für Veranstaltungen	2.000	5.000	1.722
11.90.01	100		2.000		
531 47-0	011	Öffentlichkeitsarbeit	500	800	335
11.90.01	100		500		
532 61-1	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	58.850	57.040	43.826
11.90.01	100		58.850		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-0	011	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	2.160	0	6.470
11.90.01	100	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2.160		
532 72-7	011	An Performa Nord, Entgelte für	500	500	157
11.90.01	100	Postdienstleistungen	500		
532 75-1	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
11.90.01	100		0		
539 00-4	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	500	100	580
11.90.01	100		500		
539 05-5	011	Coronabezogene Beschaffung Hygieneinfrastruktur	0	0	10.938
11.90.01	100	und Reinigungskosten (dezentrale Finanzierung)	0		
685 00-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	500	500	403
11.90.01	100	Einrichtungen	500		
700 00-0	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	0
11.90.01	100	Instandsetzungen	24.000		
812 00-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	5.000	5.000	4.786
11.90.01	100	Sachen	5.000		
981 00-9	892	An Hst. 0020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	7.078
11.90.01	100	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		
984 35-0	892	An Hst. 3288/384 35-4 für Mauern Öffnen e. V.	0	0	31.040
11.90.01	100		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0100	4.539.900 4.582.350	3.727.470	3.330.648
		Abschluss Kapitel 0100			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0100	2.930 2.930	2.930	8.999
		Zuschuss/Überschuss	-4.536.970 -4.579.420	-3.724.540	-3.321.649

Kapitel 0101
Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0101		**Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung**			
		EINNAHMEN			
119 00-9	059	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	910
11.90.01	100		0		
119 06-8	059	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	48.344
11.90.01	100		0		
231 12-7	059	Erstattung vom BVA (Bundesverwaltungsamt) für das	0	0	0
11.90.01	100	Projekt WieNet	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 17-0, 428 22-2 und 539 23-7.			
231 13-5	059	Erstattungen des Bundes für verauslagte Trennungs-	0	0	0
11.90.01	100	gelder, Umzugskostenvergütungen	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 453 11-1.			
236 02-1	059	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
11.90.01	100	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
272 11-7	059	Von der EU für das Projekt PONT	0	0	0
11.90.01	100		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 27-3 und 539 28-8.			
272 12-5	059	Von der EU für das Projekt WayOut	0	8.350	0
11.90.01	100		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 29-0 und 539 30-0.			
272 13-3	059	Von der EU für das Projekt	0	76.600	0
11.90.01	100	"Europäischer Haftbefehl"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 22-6, 428 30-3, 539 31-8 und 676 12-9.			
272 14-1	059	Von der EU für das Projekt R4Just	29.390	0	0
11.90.01	100		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 23-4, 428 31-1 und 539 32-6.			
272 15-0	059	Von der EU für das Projekt Pre-Rights	17.530	17.530	0
11.90.01	100		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 24-2, 438 32-0 und 539 35-0.			
272 16-8	059	Von der EU für das Projekt VolPris	87.900	175.810	0
11.90.01	100		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 25-0, 428 33-8, 539 34-2 und 676 13-7.			
272 17-6	059	Von der EU für das Projekt CCJ4C	0	0	21.959
11.90.01	100		11.050		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 26-9, 428 34-6 und 539 36-9.			
272 18-4	059	Von der EU für das Projekt PO21	0	0	48.664
11.90.01	100		24.330		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 27-7, 428 35-4 und 539 37-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
272 19-2	059	Von der EU für das Projekt Leadcor	20.950	0	20.950
11.90.01	100		10.470		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 28-5, 428 36-2 und 539 38-5.			
272 20-6	059	Von der EU für das Projekt Pre-Triad	223.860	0	415.747
11.90.01	100		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 29-3, 428 37-0, 539 39-3 und 676 14-5.			
272 21-4	059	Von der EU für das Projekt REEDU	20.520	0	0
11.90.01	100		16.420		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 38-9 und 539 40-7.			
272 22-2	059	Von der EU für das Projekt DIGICOR	115.060	0	0
11.90.01	100		57.520		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 30-7, 428 39-7, 539 41-5 und 676 15-3.			
272 23-0	059	Von der EU für das Projekt INDEED	75.340	0	0
11.90.01	100		53.270		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 31-5, 428 40-0 und 539 42-3.			
282 11-2	059	Zuschüsse von Dritten für Personalausgaben	199.540	199.540	558.347
11.90.01	100		199.540		
	925				
		Siehe zu 422 11-9.			
282 12-0	059	Zuschuss von Nationale Agentur Bildung für Europa	0	69.900	139.790
11.90.01	100	für das Projekt AWARE (EU-Mittel)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 21-8, 428 28-1, 539 29-6 und 676 11-0.			
287 03-3	059	Zuschuss vom Center for Promoting Life Long	0	0	6.704
11.90.01	100	Learning für das Projekt MOBi	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 20-0, 428 26-5 und 539 27-0.			
359 01-8	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	2.539.000	0	747.000
11.90.01	100		2.298.000		
	900				
359 03-4	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	212.480
11.90.01	100		0		
	900				
381 26-9	892	Von Hst. 0308/981 27-4, Erstattungen für das	0	0	61.200
11.90.01	100	Projekt Chance Netzwerk	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 23-0 und 539 24-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0101	3.329.090	547.730	2.282.094
			2.670.600		

Kapitel 0101
Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 03-8	051	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	653.400	351.050	582.234
11.90.01	100		415.800		
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 04-4.			
422 09-7	059	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte und	400.000	586.990	652.269
11.90.01	100	Richter	412.000		
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 11-9	059	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter aus	199.540	199.540	475.672
11.90.01	100	Zuschüssen Dritter	199.540		
	925	1. Ausgaben bei 422 11-9 und 634 11-6 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 282 11-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 634 11-6. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
422 12-7	051	Bezüge der Beamten u. Richter im Projekt e-justice	300.000	0	0
11.90.01	100		300.000		
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 12-5.			
422 13-5	051	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D23	0	0	684.865
11.90.01	100	e-justice - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	925				
422 14-3	051	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt B3-	0	0	0
11.90.01	100	Kompetenzaufbau PzM - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925				
422 15-1	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt B4-	0	0	0
11.90.01	100	DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925	1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 16-0	051	Bezüge der Beamten und Richter im Zusammenhang mit	0	0	0
11.90.01	100	der Betreuung von Videokonferenztechnik -	0		
	925	Corona-Bezug Siehe zu 428 15-0.			
427 17-0	059	Vergütung von Honorarkräften im Projekt WieNet	0	0	20.449
11.90.01	100	(refinanziert)	0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 12-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-2 und 539 23-7.			
427 20-0	059	Vergütung von Honorarkräften im Projekt MOBi	0	0	1.320
11.90.01	100	(refinanziert) Siehe zu 428 26-5.	0		
427 21-8	059	Vergütung von Honorarkräften im Projekt AWARE	0	1.500	8.400
11.90.01	100	(refinanziert) Siehe zu 428 28-1.	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
427 22-6	059	Vergütung von Honorarfkräften im Projekt	0	0	0
11.90.01	100	"Europäischer Haftbefehl" (refinanziert)	0		
		Siehe zu 428 30-3.			
427 23-4	059	Vergütung von Honorarkräften im Projekt R4Just	0	0	0
11.90.01	100	(refinanziert)	0		
		Für 2022: 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 272 14-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 31-1 und 539 32-6. Für 2023: 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 14-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 31-1 und 539 32-6.			
427 24-2	059	Vergütung von Honorarkräften im Projekt Pre-Rights	0	12.790	0
11.90.01	100	(refinanziert)	0		
		Für 2022: 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 272 15-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 32-0 und 539 35-0. Für 2023: 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 15-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 32-0 und 539 35-0.			
427 25-0	059	Vergütung von Honorarkräften im Projekt VolPris	10.900	16.340	0
11.90.01	100	(refinanziert)	0		
		Siehe zu 428 33-8.			
427 26-9	059	Vergütung von Honorarkräften im Projekt CCJ4C	0	0	0
11.90.01	100	(refinanziert)	0		
		Siehe zu 428 34-6.			
427 27-7	059	Vergütung von Honorarkräften im Projekt PO21	0	0	2.167
11.90.01	100	(refinanziert)	0		
		Siehe zu 428 35-4.			
427 28-5	059	Vergütung von Honorarkräften im Projekt Leadcor	0	0	0
11.90.01	100	(refinanziert)	0		
		Siehe zu 428 36-2			
427 29-3	059	Vergütung von Honorarkräften im Projekt	0	0	0
11.90.01	100	Pre-Triad (refinanziert)	0		
		Siehe zu 428 37-0.			
427 30-7	059	Vergütung von Honorarkräften im Projekt DIGICOR	0	0	0
11.90.01	100	(refinanziert)	0		
		Siehe zu 428 39-7.			
427 31-5	059	Vergütung von Honorarkräften im Projekt INDEED	0	0	0
11.90.01	100	(refinanziert)	0		
		Siehe zu 428 40-0.			
428 01-0	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.790	0	83.010
11.90.01	100		32.850		
	925				

Kapitel 0101
Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 04-4	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800.000	2.031.970	2.026.547
11.90.01	100	Referendare (Ausbildungsentgelt)	1.800.000		
	925	Siehe zu 422 03-8.			
428 12-5	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	805.000	0	229.630
11.90.01	100	im Projekt e-justice	805.000		
	925	1. Siehe zu 422 12-7.			
428 13-3	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	165.169
11.90.01	100	Projekt D23 e-justice -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 14-1	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	13.035
11.90.01	100	Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM	0		
	925	Handlungsfeld Bürgerservice			
428 15-0	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	15.675
11.90.01	100	im Zusammenhang mit der Betreuung von	0		
	925	Videokonferenztechnik - Corona-Bezug Gegenseitig deckungsfähig mit 422 16-0.			
428 22-2	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im	0	0	0
11.90.01	100	Projekt WieNet (refinanziert)	0		
	925	Siehe zu 427 17-0.			
428 23-0	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	108.707
11.90.01	100	im Projekt Chance Netzwerk (refinanziert)	0		
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 26-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 24-5.			
428 26-5	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	308
11.90.01	100	im Projekt MOBi (refinanziert)	0		
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 287 03-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 20-0 und 539 27-0.			
428 27-3	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	7.741
11.90.01	100	im Projekt PONT (refinanziert)	0		
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 11-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 28-8.			
428 28-1	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	4.590	19.487
11.90.01	100	im Projekt AWARE (refinanziert)	0		
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 12-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 21-8,539 29-6 und 676 11-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 29-0	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	25.290
11.90.01	100	im Projekt WayOut (refinanziert)	0		
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 12-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 30-0.			
428 30-3	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im	0	1.940	12.555
11.90.01	100	Projekt "Europäischer Haftbefehl" (refinanziert)	0		
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 13-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 22-6, 539 31-8 und 676 12-9.			
428 31-1	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.680	22.090	21.197
11.90.01	100	im Projekt R4Just (refinanziert)	0		
	925	Siehe zu 427 23-4.			
428 32-0	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	14.694
11.90.01	100	im Projekt Pre-Rights (refinanziert)	0		
	925	Siehe zu 427 24-2.			
428 33-8	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.890	0	16.125
11.90.01	100	im Projekt VolPris (refinanziert)	0		
	925	Für 2022: Über 2.030 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 427 25-0, 428 33-8, 539 34-2 und 676 13-7) in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 16-8 geleistet werden. Für 2023: 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 16-8 geleistet werden 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 25-0, 539 34-2 und 676 13-7.			
428 34-6	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.100	0	13.518
11.90.01	100	im Projekt CCJ4C (refinanziert)	0		
	925	Für 2022: 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 17-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 26-9 und 539 36-9. Für 2023: 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 17-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 26-9 und 539 36-9.			
428 35-4	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.860	0	5.233
11.90.01	100	im Projekt PO21 (refinanziert)	0		
	925	Für 2022: 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 18-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 27-7 und 539 37-7. Für 2023: 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 18-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 27-7 und 539 37-7.			

Kapitel 0101
Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 36-2	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.840	0	3.862
11.90.01	100	im Projekt Leadcor (refinanziert)	0		
	925	Für 2022: 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 272 19-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 28-5 und 539 38-5. Für 2023: 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 19-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 28-5 und 539 38-5.			
428 37-0	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.420	0	16.548
11.90.01	100	im Projekt Pre-Triad (refinanziert)	0		
	925	Für 2022: 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 272 20-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 29-3, 539 39-3 und 676 14-5. Für 2023: 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 20-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 29-3, 539 39-3 und 676 14-5.			
428 38-9	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.020	0	0
11.90.01	100	im Projekt REEDU (refinanziert)	22.020		
	925	Für 2022: Über 6.840 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 428 38-9 und 539 40-7 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 21-4 geleistet werden. Für 2023: Über 10.940 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 428 38-9 und 539 40-7 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 21-4 geleistet werden.			
428 39-7	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im	14.840	0	0
11.90.01	100	Projekt DIGICOR (refinanziert)	7.420		
	925	1. Ausgaben bei 427 30-7, 428 39-7, 539 41-5 und 676 15-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 22-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 30-7, 539 41-5 und 676 15-3.			
428 40-0	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.670	0	0
11.90.01	100	im Projekt INDEED (refinanziert)	37.780		
	925	1. Ausgaben bei 427 31-5, 428 40-0 und 539 42-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 23-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 31-5 und 539 42-3.			
441 01-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	124.260	120.640	119.319
11.90.01	100	und dgl. (Produktplan Justiz Sonstige)	127.990		
	928				
441 02-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
11.90.01	100	und dgl. (Gerichte und Staatsanwaltschaften)	0		
	928				
451 10-0	059	Sonstige Gemeinschaftsveranstaltungen	0	0	0
11.90.01	100		0		
453 11-1	059	Zahlungen für Trennungsgeld, Umzugskostenvergütun-	0	0	0
11.90.01	100	gen aus Erstattungen des Bundes Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 13-5 geleistet werden.	0		
459 00-4	059	Sonstige personalbezogene Ausgaben	0	2.670	0
11.90.01	100		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
511 04-9	051	Arbeitsplatzausstattungen für das Projekt	165.000	0	0
11.90.01	100	e-justice	165.000		
518 01-9	051	Anmietung von Räumen für die Ausbildung	0	0	4.459
11.90.01	100	Corona-Bezug Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		
518 02-7	051	Anmietung von Räumen für die Durchführung von	0	0	34.576
11.90.01	100	Gerichtsverhandlungen einschl. Saaltechnik Corona-Bezug Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		
531 11-2	011	Aufwendungen für die Konferenz der	0	20.000	44.494
11.90.01	100	Justizministerinnen und -minister	0		
532 71-2	059	An Performa Nord, Entgelte für	48.000	45.990	26.629
11.90.01	100	Dienstreiseabrechnungen	50.000		
539 09-1	059	Aufwendungen für das Betriebliche	7.000	25.000	9.175
11.90.01	100	Gesundheitsmanagement	7.000		
539 10-5	059	Aufwendungen für die Personalnachwuchsgewinnung	18.000	0	0
11.90.01	100		18.000		
539 11-3	059	Kosten für den alternativen Strafvollzug	23.000	116.450	4.352
11.90.01	100		25.000		
539 12-1	059	Konsumtive Ausgaben für Projekt 56	0	0	0
11.90.01	100	Solaranlagen und Elektromobilität Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 56 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind übertragbar.	0		
539 23-7	059	Sachausgaben für das Projekt WieNet	0	0	0
11.90.01	100		0		
	924	Siehe zu 427 17-0.			
539 24-5	059	Sachausgaben für das Projekt Chance Netzwerk	0	0	1.556
11.90.01	100		0		
	924	Siehe zu 428 23-0			
539 27-0	059	Sachausgaben für das Projekt MOBi	0	0	2.600
11.90.01	100		0		
	924	Siehe zu 428 26-5.			
539 28-8	059	Sachausgaben für das Projekt PONT	0	0	5.111
11.90.01	100		0		
	924	Siehe zu 428 27-3.			

Kapitel 0101
Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 29-6	059	Sachausgaben für das Projekt AWARE	0	1.620	906
11.90.01	100		0		
	924				
		Siehe zu 428 28-1.			
539 30-0	059	Sachausgaben für das Projekt WayOut	0	0	758
11.90.01	100		0		
	924				
		Siehe zu 428 29-0.			
539 31-8	059	Sachausgaben für das Projekt	0	5.940	2.661
11.90.01	100	"Europäischer Haftbefehl"	0		
	924				
		Siehe zu 428 30-3.			
539 32-6	059	Sachausgaben für das ProjektR4Just	17.420	11.500	1.327
11.90.01	100		0		
	924				
		Siehe zu 42723-4.			
539 34-2	059	Sachausgaben für das Projekt VolPris	9.430	14.150	423
11.90.01	100		0		
	924				
		Siehe zu 428 33-8.			
539 35-0	059	Sachausgaben für das Projekt Pre-Rights	7.560	6.000	221
11.90.01	100		0		
	924				
		Siehe zu 427 24-2.			
539 36-9	059	Sachausgaben für das Projekt CCJ4C	3.330	0	2.514
11.90.01	100		0		
	924				
		Siehe zu 428 34-6.			
539 37-7	059	Sachausgaben für das Projekt PO21	24.690	0	1.381
11.90.01	100		0		
	924				
		Siehe zu 428 35-4.			
539 38-5	059	Sachausgaben für das Projekt Leadcor	5.610	0	-820
11.90.01	100		0		
	924				
		Siehe zu 428 36-2			
539 39-3	059	Sachausgaben für das Projekt Pre-Triad	6.180	0	179
11.90.01	100		0		
	924				
		Siehe zu 428 37-0.			
539 40-7	059	Sachausgaben für das Projekt REEDU	5.340	0	0
11.90.01	100		5.340		
	924				
		Siehe zu 428 38-9.			
539 41-5	059	Sachausgaben für das Projekt DIGICOR	12.000	0	0
11.90.01	100		3.760		
	924				
		Siehe zu 428 39-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 42-3	059	Sachausgaben für das Projekt INDEED	18.670	0	0
11.90.01	100		15.490		
	924				
		Siehe zu 428 40-0.			
631 00-1	059	Sonstige Zuweisungen an Bund	0	0	0
11.90.01	100		0		
632 13-0	051	Anteilige Kosten der zentralen Stelle zur Klärung	15.000	14.700	4.451
11.90.01	100	nationalsozialistischer Verbrechen	15.000		
632 15-6	051	Anteilige Kosten des gemeinsamen Prüfungsamtes in	103.000	99.000	91.642
11.90.01	100	Hamburg	107.000		
632 16-4	153	Anteilige Kosten der deutschen Richterakademie,	30.000	25.000	21.678
11.90.01	100	Trier und Wustrau	35.000		
632 17-2	051	Anteilige Kosten des gemeinsamen Prüfungsamtes in	3.000	2.000	1.561
11.90.01	100	Berlin	3.500		
632 18-0	059	Anteilige Kosten der kriminologischen	9.000	7.000	7.845
11.90.01	100	Zentralstelle	9.000		
632 22-9	051	Kostenerstattungen in Staatsschutzstrafsachen	175.000	130.000	0
11.90.01	100		200.000		
634 11-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	91.758
11.90.01	100	(refinanziert)	0		
		Siehe zu 422 11-9.			
676 11-0	059	Erstattungen an Partner für das Projekt AWARE	0	54.510	109.082
11.90.01	100		0		
	924				
		Siehe zu 428 28-1.			
676 12-9	059	Erstattungen an Partner des Projekts	0	43.550	0
11.90.01	100	"Europäischer Haftbefehl"	0		
		Siehe zu 428 30-3.			
676 13-7	059	Erstattungen an Partner für das Projekt VolPris	69.610	139.230	24.850
11.90.01	100		0		
		Siehe zu 428 33-8.			
676 14-5	059	Erstattung an Partner für das Projekt	180.190	0	334.624
11.90.01	100	Pre-Triad	0		
	924				
		Siehe zu 428 37-0.			
676 15-3	059	Erstattungen an Partner für das Projekt DIGICOR	88.220	0	0
11.90.01	100		46.340		
		Siehe zu 428 39-7.			

Kapitel 0101
Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 12-2	059	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei	17.000	13.290	16.076
11.90.01	100	überlanger Verfahrensdauer	17.000		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen zulässig.			
684 03-2	059	Zuschuss an den Verein Bremische Straffälligen-	44.500	43.000	32.770
11.90.01	100	betreuung e.V. für das Projekt "Geldverwaltung statt Vollstreckung"	45.740		
684 10-5	059	Zuschuss an den Verein Bremische Straffälligen-	93.260	76.690	75.230
11.90.01	100	betreuung e.V.	95.700		
684 13-0	059	Zuschuss an den Verein Hoppenbank e.V.	407.850	406.390	392.706
11.90.01	100		419.200		
		Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.			
684 14-8	059	Zuschuss an die Gesellschaft für Integrative	216.280	207.350	176.988
11.90.01	100	Soziale Beratung und Unterstützung m.b.H. (GISBU)	222.970		
		Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.			
684 21-0	059	Zuschuss an den Verein Mauern Öffnen e.V.	31.040	21.040	0
11.90.01	100		31.040		
684 29-6	059	Zuschuss an den Täter-Opfer-Ausgleich	155.390	107.440	131.151
11.90.01	100	Bremen e. V.	182.340		
		Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.			
684 32-6	059	'Stopp der Jugendgewalt', Zuschüsse an soziale	72.940	77.880	47.990
11.90.01	100	Einrichtungen für Projektfinanzierungen	75.120		
685 10-1	059	Zuschuss an die Arbeitnehmerkammer	702.890	685.850	678.600
11.90.01	100		720.490		
686 00-0	059	Zuschuss an die Arbeitnehmerkammer Bremen	0	0	0
11.90.01	100		0		
811 12-3	059	Investive Ausgaben - Erwerb von Fahrzeugen,	0	0	0
11.90.01	100	Solaranlagen und Elektromobilität	0		
		Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 56 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 00-6	059	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	0
11.90.01	100	Sachen	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 12-0	059	An SVIT für Projekt 56 Solaranlagen und Elektro-	0	0	0
11.90.01	100	mobilität - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 56	0		
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
919 01-3	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	3.213.841
11.90.01	100		0		
	900				
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	2.377
11.90.01	100		0		
	900				
		Gesamtausgaben Kapitel 0101	7.325.610	5.752.680	10.942.750
			6.675.430		
		Abschluss Kapitel 0101			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0101	3.329.090	547.730	2.282.094
			2.670.600		
		Zuschuss/Überschuss	-3.996.520	-5.204.950	-8.660.656
			-4.004.830		

Kapitel 0102
Soziale Dienste der Justiz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0102		**Soziale Dienste der Justiz**			
		EINNAHMEN			
119 00-2	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
11.90.02	102		0		
124 00-6	051	Mieten und Pachten	600	600	614
11.90.02	102		600		
236 03-3	059	Vom Jobcenter Bremen, Kostenbeiträge für das	0	0	6.030
11.90.02	102	StadtTicket Bremen extra Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 03-6.	0		
236 15-7	051	Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesagentur für	0	0	0
11.90.02	102	Arbeit für Schwerbehinderte Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 75-7.	0		
236 16-5	051	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
11.90.02	102	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
282 03-5	059	Kostenbeiträge der Teilnehmer/innen am Projekt	0	0	1.710
11.90.02	102	StadtTicket Bremen extra Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 03-6.	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0102	600 600	600	8.354

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
412 00-1	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.000	1.970	0
11.90.02	102		1.500		
422 01-5	051	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	697.400	666.450	657.141
11.90.02	102		697.400		
	925				
422 02-3	051	Bezüge der Beamten und Richter auf Probe	37.920	38.150	62.661
11.90.02	102		37.920		
	925				
422 13-9	051	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	0	35.020	32.597
11.90.02	102	temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
427 00-9	051	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für	3.360	4.500	1.000
11.90.02	102	nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.000		
	925				
428 01-3	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.541.010	1.550.470	1.469.699
11.90.02	102		1.541.010		
	925				
428 75-7	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
11.90.02	102	(refinanziert)	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 15-7 geleistet werden.			
441 02-8	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	21.700	21.070	23.009
11.90.02	102	und dgl.	22.350		
	928				
443 00-4	051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.220	1.220	1.047
11.90.02	102		1.230		
511 00-0	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte,	20.000	13.800	14.543
11.90.02	102	Ausstattungs-, Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchs-	20.000		
		gegenstände			
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
517 00-8	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	67.970	65.000	63.019
11.90.02	102	Räume	67.970		
518 00-4	051	Mieten und Pachten	128.050	128.050	128.048
11.90.02	102		128.050		
518 50-0	051	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen	17.750	17.750	17.750
11.90.02	102	Immobilien und Technik	17.750		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 0102
Soziale Dienste der Justiz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
525 00-0	051	Aus- und Fortbildung	0	0	718
11.90.02	102		0		
	924				
527 00-3	051	Dienstreisen	6.500	6.200	1.940
11.90.02	102		6.500		
	924				
529 15-4	051	Zur Verfügung der Sozialen Dienste der Justiz zur	3.500	3.250	1.855
11.90.02	102	Unterstützung der Probanden	3.500		
531 00-0	051	Sonstige Verwaltungsausgaben, Inventar-	350	200	221
11.90.02	102	versicherungen	350		
532 61-9	051	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	9.910	9.610	9.464
11.90.02	102		9.910		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-7	051	An Performa Nord, Erstattung von	200	0	188
11.90.02	102	Kosten im Zusammenhang mit	200		
		der elektr. Arbeitszeiterfassung			
532 72-4	051	An Performa Nord, Entgelte für	8.500	7.500	8.410
11.90.02	102	Postdienstleistungen	8.500		
532 75-9	051	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	1.000	1.500	326
11.90.02	102		1.000		
539 00-1	051	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
11.90.02	102		0		
539 03-6	059	Ausgaben für das Projekt StadtTicket Bremen extra	12.180	24.770	28.439
11.90.02	102		12.180		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 03-3 und 282 03-5 geleistet werden.			
539 05-2	059	Coronabezogene Beschaffung Hygieneinfrastruktur	0	0	1.315
11.90.02	102	und Reinigungskosten (dezentrale Finanzierung)	0		
700 00-7	051	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	0
11.90.02	102	Instandsetzungen	0		
812 00-0	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	2.000	5.800	11.135
11.90.02	102	Sachen	2.000		
981 41-3	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
11.90.02	102	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0102	2.581.520 2.582.320	2.602.280	2.534.523
		Abschluss Kapitel 0102			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0102	600 600	600	8.354
		Zuschuss/Überschuss	-2.580.920 -2.581.720	-2.601.680	-2.526.169

Kapitel 0110
Generalstaatsanwaltschaft Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0110		**Generalstaatsanwaltschaft Bremen**			
		EINNAHMEN			
112 02-5	051	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	120	100	108
11.03.01	110		120		
119 00-3	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
11.03.01	110		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0110	120	100	108
			120		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-6	051	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	327.720	342.380	331.096
11.03.01	110		327.720		
	925				
422 13-0	051	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	0	7.060	7.364
11.03.01	110	temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
427 00-0	051	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für	0	0	0
11.03.01	110	nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0		
	925				
428 01-4	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.730	160.940	155.044
11.03.01	110		150.730		
	925				
441 02-9	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	8.740	8.480	8.922
11.03.01	110	und dgl.	9.000		
	928				
443 00-5	051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	820	810	172
11.03.01	110		830		
511 00-0	051	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	10.820	10.020	11.719
11.03.01	110	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	10.820		
511 10-8	051	Portokosten der Gerichte und Staatsanwaltschaften	1.070	0	0
11.03.01	110		1.070		
		1. Siehe zu 532 20-2.			
		2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
517 00-9	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	15.670	0	0
11.03.01	110	Räume	15.670		
518 00-5	051	Mieten und Pachten	46.560	0	0
11.03.01	110		46.560		
525 00-1	051	Aus- und Fortbildung	13.100	7.500	0
11.03.01	110		6.600		
	924				
526 00-8	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	750	810	256
11.03.01	110		750		
527 00-4	051	Dienstreisen	1.200	1.750	0
11.03.01	110		1.200		
	924				
531 00-1	051	Sonst. Verwaltungsausgaben/Inventarversicherungen	50	0	0
11.03.01	110		50		

Kapitel 0110
Generalstaatsanwaltschaft Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 20-2	051	Entschädigung für Zeugen	200	200	0
11.03.01	110		200		
		1. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 10-8, 532 21-0, 532 25-3, 0111/511 10-1, 0111/532 11-7, 0111/532 20-6, 0111/532 21-4, 0111/532 25-7, 0130/511 10-4, 0130/532 20-9, 0130/532 21-7, 0130/532 22-5, 0130/532 25-0, 0131/511 10-8, 0131/532 20-2, 0131/532 21-0, 0131/532 22-9, 0131/532 23-7, 0131/532 24-5, 0131/532 25-3, 0131/532 26-1, 0132/511 10-1, 0132/532 20-6, 0132/532 21-4, 0132/532 22-2, 0132/532 23-0, 0132/532 24-9, 0132/532 25-7, 0133/511 10-5, 0133/532 20-0, 0133/532 21-8, 0133/532 22-6, 0133/532 23-4, 0133/532 24-2, 0133/532 25-0, 0134/511 10-9, 0134/532 20-3, 0134/532 21-1, 0134/532 22-0, 0134/532 23-8, 0134/532 24-6, 0134/532 25-4, 0150/511 10-0, 0150/532 20-5, 0150/532 21-3, 0150/532 22-1, 0150/532 25-6, 0151/511 10-4, 0151/532 20-9, 0151/532 21-7, 0151/532 22-5, 0151/532 25-0, 0160/511 10-9, 0160/532 20-3, 0160/532 21-1, 0160/532 22-0, 0160/532 25-4, 0171/511 10-0, 0171/532 20-5, 0171/532 21-3, 0171/532 22-1, 0171/532 25-6, 0180/511 10-5, 0180/532 20-0, 0180/532 21-8, 0180/532 22-6, 0180/532 25-0, 0181/511 10-9, 0181/532 20-3, 0181/532 21-1, 0181/532 22-0, 0181/532 25-4.			
532 21-0	051	Entschädigung für Sachverständige	1.800	1.800	0
11.03.01	110		1.800		
		Siehe zu 532 20-2.			
532 25-3	051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	75.280	44.000	48.892
11.03.01	110		75.280		
		Siehe zu 532 20-2.			
532 61-0	051	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	2.190	2.120	1.512
11.03.01	110		2.190		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-8	051	An Performa Nord, Erstattung von	180	180	180
11.03.01	110	Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	180		
532 72-5	051	An Performa Nord, Entgelte für	6.000	0	0
11.03.01	110	Postdienstleistungen	6.000		
532 75-0	051	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
11.03.01	110		0		
539 00-2	051	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	130	80	0
11.03.01	110		130		
539 05-3	051	Coronabezogene Beschaffung Hygieneinfrastruktur	0	0	216
11.03.01	110	und Reinigungskosten (dezentrale Finanzierung)	0		
812 00-0	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	3.000	3.000	4.344
11.03.01	110	Sachen	3.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0110	666.010 659.780	591.130	569.716
		Abschluss Kapitel 0110			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0110	120 120	100	108
		Zuschuss/Überschuss	-665.890 -659.660	-591.030	-569.608

Kapitel 0111
Staatsanwaltschaft Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0111		**Staatsanwaltschaft Bremen**			
		EINNAHMEN			
112 02-9	051	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	6.122.100	6.090.140	6.016.420
11.03.02	111		6.105.270		
112 03-7	051	Einnahmen aus dem Projekt "Geldverwaltung statt	80.000	80.000	99.145
11.03.02	111	Vollstreckung"	80.000		
112 04-5	051	Unternehmensgeldbußen	0	0	0
11.03.02	111		0		
119 00-7	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	60
11.03.02	111		0		
119 11-2	051	Erlöse aus der Versteigerung von Verwahr-	8.000	7.000	15.471
11.03.02	111	sachen	8.000		
119 12-0	051	Einnahmen aus der Intensivierung der Gewinn-	0	0	6.348.358
11.03.02	111	abschöpfung	0		
236 02-0	051	Erstattung von Krankenkassen nach	0	0	0
11.03.02	111	dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0111	6.210.100 6.193.270	6.177.140	12.479.454

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-0	051	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	5.384.440	4.941.950	4.339.146
11.03.02	111		5.384.440		
	925				
422 02-8	051	Bezüge der Beamten und Richter auf Probe	1.128.150	1.147.740	1.186.707
11.03.02	111		1.128.150		
	925				
422 10-9	051	Bezüge der Beamten und Richter (Temporäre	0	0	0
11.03.02	111	Personalmittel aus Gewinnabschöpfung)	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 13-3	051	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	0	156.570	144.084
11.03.02	111	temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 14-1	051	Bezüge der Beamten und Richter (Flexibilisierungs-	0	0	612.356
11.03.02	111	mittel aus Gewinnabschöpfung)	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 15-0	051	Bezüge der Beamten und Richter -	0	0	163.599
11.03.02	111	Projekt S12 - Strafverfolgung -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
427 00-3	051	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für	10.500	11.030	9.505
11.03.02	111	nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	11.320		
	925				
428 01-8	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.096.520	3.150.290	3.305.027
11.03.02	111		3.096.520		
	925				
428 02-6	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	49.246
11.03.02	111	Projekt S12 - Strafverfolgung -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
441 02-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	250.000	327.990	186.332
11.03.02	111	und dgl.	257.500		
	928				
443 00-9	051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.600	2.150	896
11.03.02	111		1.650		
453 00-4	051	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0	0	0
11.03.02	111		0		
511 00-4	051	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	58.710	60.200	126.155
11.03.02	111	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	58.710		

Kapitel 0111
Staatsanwaltschaft Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
511 10-1	051	Portokosten der Gerichte und Staatsanwaltschaften	110.000	110.000	145.693
11.03.02	111		110.000		
		1. Siehe zu Hst. 0110/532 20-2. 2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
514 00-3	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	700	300	636
11.03.02	111		700		
517 00-2	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	80.000	95.000	126.086
11.03.02	111		80.000		
517 87-8	051	Bewirtschaftungskosten der gemeinsamen	7.800	7.200	7.749
11.03.02	111	Beweisstückstelle	7.800		
518 00-9	051	Mieten und Pachten	36.860	0	15.360
11.03.02	111		36.860		
518 50-5	051	Miet- und Pachtzahlungen an das	523.330	523.330	523.327
11.03.02	111	Sondervermögen Immobilien und Technik	523.330		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-5	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.666
11.03.02	111		0		
519 08-0	051	Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0
11.03.02	111		0		
525 00-5	051	Aus- und Fortbildung	0	0	1.563
11.03.02	111		0		
	924				
526 00-1	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
11.03.02	111		0		
527 00-8	051	Dienstreisen	4.000	4.900	2.614
11.03.02	111		4.000		
	924				
531 00-5	051	Sonst. Verwaltungsausgaben/Inventarversicherungen	1.000	1.000	961
11.03.02	111		1.000		
531 10-2	051	Schäden bei Ermittlungsverfahren	0	0	0
11.03.02	111		0		
532 11-7	051	Auslobungen	0	0	0
11.03.02	111		0		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 20-6	051	Entschädigung für Zeugen	1.000	1.000	49
11.03.02	111		1.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 21-4	051	Entschädigung für Sachverständige	804.750	380.000	550.915
11.03.02	111		804.750		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 25-7	051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	632.300	765.590	436.181
11.03.02	111		632.300		
	924				
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 61-3	051	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	41.500	40.230	45.005
11.03.02	111		41.500		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-1	051	An Performa Nord, Erstattung von	3.960	3.960	4.116
11.03.02	111	Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	3.960		
532 72-9	051	An Performa Nord, Entgelte für	15.000	13.950	23.724
11.03.02	111	Postdienstleistungen	15.000		
532 75-3	051	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	1.700	1.700	1.468
11.03.02	111		1.700		
532 85-0	051	Kosten für Aufträge und Dienstleistungen	10.200	10.200	10.473
11.03.02	111		10.200		
539 00-6	051	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
11.03.02	111		0		
539 05-7	051	Coronabezogene Beschaffung Hygieneinfrastruktur	0	0	9.754
11.03.02	111	und Reinigungskosten (dezentrale Finanzierung)	0		
539 06-5	051	Sachausgaben für die Aufnahme und Integration von	0	0	0
11.03.02	111	Flüchtlingen	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
682 01-1	051	Kostenerstattung an Werkstatt Bremen	26.750	26.750	17.461
11.03.02	111		26.750		
700 00-1	051	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	12.000	12.000	7.467
11.03.02	111	Instandsetzungen	12.000		
790 10-8	051	Sicherheitsmaßnahmen im Dienstgebäude der	0	0	9.193
11.03.02	111	Staatsanwaltschaft	0		
812 00-4	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	15.000	15.000	14.987
11.03.02	111	Sachen	16.000		
981 41-8	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
11.03.02	111	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		

Kapitel 0111
Staatsanwaltschaft Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 52-3	892	An Hst. 0034/381 52-6 für Kfz-Benutzung	20.830	25.340	25.340
11.03.02	111		20.830		
981 54-0	892	An Hst. 0034/381 54-2 für Auslagen in	1.564.100	1.457.720	1.457.720
11.03.02	111	Ermittlungsverfahren	1.564.100		
985 17-0	891	An Hst. 6110/385 04 für Erstattungen der STA	410.000	280.000	280.000
11.03.02	111	Bremen, Zweigstelle Bremerhaven	360.000		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 18-9	891	An Hst. 6110/385 02 f. Erstattungen der STA Bremen	70.000	85.000	85.000
11.03.02	111	Zweigstelle Bremerhaven, f.Blutuntersuchungskosten	70.000		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 19-7	891	An Hst. 6110/385 06, Erstattungen der STA Bremen,	22.260	21.500	21.500
11.03.02	111	Zweigstelle Bremerhaven, für Personalkosten der Asservatenstelle Bremerhaven	22.260		
985 20-0	891	An Hst. 6110/385 07, Erstattungen der STA Bremen,	2.500	2.500	7.500
11.03.02	111	Zweigstelle Bremerhaven, für Investitionen der Asservatenstelle Bremerhaven	2.500		
		Gesamtausgaben Kapitel 0111	14.347.460 14.306.830	13.682.090	13.956.561
		Abschluss Kapitel 0111			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0111	6.210.100 6.193.270	6.177.140	12.479.454
		Zuschuss/Überschuss	-8.137.360 -8.113.560	-7.504.950	-1.477.107

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0120		**Justizvollzugsanstalt Bremen**			
		EINNAHMEN			
111 57-4	056	Haftkosten	137.000	137.000	138.295
11.04.01	120		137.000		
119 00-1	056	Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.750	15.750	99.625
11.04.01	120		15.750		
119 10-9	056	Ersatzleistungen	4.700	4.700	5.320
11.04.01	120		4.700		
119 11-7	056	Entgelte von Insassen für den Betrieb eigener	9.000	9.000	21.927
11.04.01	120	Elektrogeräte	9.000		
119 12-5	056	Erstattungen von Insassen für medizinische	5.550	5.550	11.759
11.04.01	120	Versorgung	5.550		
119 20-6	056	Einnahmeverrechnungskonto i. Zshg. mit der	0	0	0
11.04.01	120	JUDIT-Auflösung	0		
124 12-9	056	Erstattung von verauslagten Strom-, Wasser- und	0	0	0
11.04.01	120	Heizungskosten	0		
125 11-7	056	Einnahmen der Wirtschaftsbetriebe	305.000	360.000	467.953
11.04.01	120		305.000		
		Siehe zu 514 41-5.			
125 12-5	056	Einnahmen aus Verkäufen der Anstaltsküche	0	0	55.387
11.04.01	120	und -bäckerei an Personal und Dritte	0		
		Siehe zu 514 13-0.			
132 10-5	056	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	2.377
11.04.01	120		0		
236 02-4	056	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
11.04.01	120	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 15-6	056	Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesagentur für	0	0	0
11.04.01	120	Arbeit	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 75-6.			
381 27-0	892	Von Hst 0308/981 28-2, Erstattungen für das	0	0	10.602
11.04.01	120	Projekt Diagnose, Profiling, Assessment (DPA)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 29-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0120	477.000 477.000	532.000	813.244

Kapitel 0120
Justizvollzugsanstalt Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
412 00-0	056	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.000	6.190	2.870
11.04.01	120		3.000		
422 01-4	056	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	13.659.540	13.031.040	12.604.079
11.04.01	120		13.659.540		
	925				
422 03-0	056	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	633.600	466.520	1.079.166
11.04.01	120		475.200		
	925				
422 13-8	056	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	0	328.250	306.560
11.04.01	120	temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 15-4	056	Bezüge der Beamten und Richter - Projekt S13 -	0	0	247.923
11.04.01	120	Deradikalisierung/Sicherheit in der JVA -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
427 00-8	056	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für	21.800	22.540	18.270
11.04.01	120	nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	21.800		
	925				
427 10-5	056	Vergütungen von Honorkräften für die Aufnahme und	0	0	2.691
11.04.01	120	und Integration von Flüchtlingen - Kontrakt und 2.	0		
		Sofortprogramm			
428 01-2	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.108.180	5.273.050	4.739.180
11.04.01	120		5.108.180		
	925				
428 15-2	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
11.04.01	120	im Projekt "Lernwerkstatt Arbeit (SothA)"	0		
	925				
428 16-0	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	151.236
11.04.01	120	(Corona Bezug, Absonderungsstation und	0		
	925	Clustermanagement)			
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 75-6	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
11.04.01	120	(refinanziert)	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 15-6 geleistet werden.			
429 11-6	056	Vereinbarung mit der Bremischen Evangelischen	57.300	45.240	22.000
11.04.01	120	Kirche über die Gefängnisseelsorge	60.300		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
441 04-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	450.000	495.220	527.197
11.04.01	120	und dgl.	463.500		
	928				
443 00-3	056	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	4.100	7.130	2.653
11.04.01	120		5.200		
451 10-3	056	Sonstige Gemeinschaftsveranstaltungen	0	0	0
11.04.01	120		0		
453 00-9	056	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	12.800	15.000	10.566
11.04.01	120		10.000		
459 00-7	056	Sonstige personalbezogene Ausgaben	0	300	0
11.04.01	120		0		
511 00-9	056	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	190.000	135.630	149.183
11.04.01	120	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	211.860		
514 00-8	056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	120.860	120.860	133.888
11.04.01	120		136.060		
514 13-0	056	Verpflegung der Gefangenen	704.100	708.660	585.938
11.04.01	120		704.100		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe von 65 v.H. der Einnahmen bei 125 12-5 geleistet werden.			
514 20-2	056	Liegestätten, Bekleidung und Reinigungs-	106.740	106.740	79.048
11.04.01	120	bedarf für Gefangene	106.740		
514 32-6	056	Kosten für die Selbstverteidigung	2.000	2.000	498
11.04.01	120	von Bediensteten	2.000		
514 41-5	056	Arbeitsbetriebskosten	82.090	107.090	156.446
11.04.01	120		82.130		
		1. Mehrausgaben bei 514 41-5 und 681 64-8 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 125 11-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 64-8.			
517 00-7	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.237.900	2.445.140	2.393.691
11.04.01	120		2.268.300		
518 00-3	056	Mieten und Pachten	0	16.200	0
11.04.01	120		0		
518 50-0	056	Miet- und Pachtzahlungen an das	1.299.860	1.299.860	1.299.854
11.04.01	120	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	1.299.860		

Kapitel 0120
Justizvollzugsanstalt Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
518 52-6	056	Bauunterhaltsmiete an das Sondervermögen	214.570	214.570	214.563
11.04.01	120	Immobilien und Technik	214.570		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-0	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.000	57.000	104.396
11.04.01	120		105.000		
525 00-0	056	Aus- und Fortbildung	0	0	15.847
11.04.01	120		0		
	924				
526 00-6	056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.000	80.000	51.340
11.04.01	120		80.000		
527 00-2	056	Dienstreisen	11.500	11.500	4.734
11.04.01	120		11.500		
	924				
529 11-0	056	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	500	500	854
11.04.01	120	in besonderen Fällen	500		
531 00-0	056	Sonst. Verwaltungsausgaben/Inventarversicherungen	6.150	5.910	6.149
11.04.01	120		6.150		
531 12-3	223	Sportunfall- und Haftpflichtversicherung für	240	240	254
11.04.01	120	Gefangene	240		
531 42-5	056	Gesundheitliche Versorgung der Gefangenen	1.106.000	1.106.000	989.979
11.04.01	120		1.106.000		
531 43-3	056	Gefangenenbücherei	6.000	6.000	6.000
11.04.01	120		6.000		
	260				
531 44-1	056	Kosten der Gefangenenbeförderung	37.000	28.600	37.033
11.04.01	120		37.000		
531 46-8	056	Gefangenenzeitung 'DISKUS 70'	1.480	1.480	1.485
11.04.01	120		1.480		
531 49-2	056	Freizeitgestaltung und Seelsorge der Gefangenen	18.300	18.300	15.433
11.04.01	120		18.300		
531 51-4	056	Schulische Ausbildung u. berufliche Qualifizierung	23.000	23.000	20.047
11.04.01	120	der Insassen	23.000		
532 61-8	056	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	83.810	81.240	89.505
11.04.01	120		83.810		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 62-6	056	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	3.290	3.290	3.060
11.04.01	120	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	3.290		
532 72-3	056	An Performa Nord, Entgelte für	5.350	5.350	5.301
11.04.01	120	Postdienstleistungen	5.350		
532 75-8	056	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	11.000	8.650	21.620
11.04.01	120		11.000		
532 85-5	056	Kosten für Aufträge und Dienstleistungen	100.000	100.000	113.639
11.04.01	120		100.000		
539 00-0	056	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	14.500	10.000	14.480
11.04.01	120		14.500		
539 05-1	056	Coronabezogene Beschaffung Hygieneinfrastruktur	0	0	44.903
11.04.01	120	und Reinigungskosten (dezentrale Finanzierung)	0		
539 06-0	056	Sachausgaben für die Aufnahme und Integration von	0	0	6.300
11.04.01	120	Flüchtlingen - Kontr. u. 2. Sof. Progr. 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0		
539 07-8	056	Sachausgaben für die Ausstattung der	0	0	19.499
11.04.01	120	Absonderungsstation und des Clustermanagements (Corona-Bezug) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		
539 23-0	056	Anti-Gewalt-Training "Stopp der Jugendgewalt"	0	0	20.162
11.04.01	120		0		
539 27-2	056	Sachausgaben für das Projekt Chance Netzwerk	0	0	0
11.04.01	120		0		
539 28-0	056	Sachausgaben für das Projekt S13 - Verhinderung	0	0	35.970
11.04.01	120	der Radikalisierung und Sicherheit in der JVA - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0		
539 29-9	056	Sachausgaben für das Projekt Diagnose, Profiling,	0	0	5.591
11.04.01	120	Assessment (DPA) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 27-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		
539 30-2	056	Sachausgaben für Maßnahmen der Deradikalisierung	100.000	0	0
11.04.01	120	von Insassen/Sicherheit in der JVA	100.000		
632 11-6	056	Erstattung von Ausbildungskosten	0	36.000	7.655
11.04.01	120		0		

Kapitel 0120
Justizvollzugsanstalt Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
632 21-3	056	An Niedersachsen, Erstattung von Kosten für die	2.125.000	2.552.350	1.654.763
11.04.01	120	Unterbringung Bremer Gefangener	2.260.000		
636 11-1	056	Versicherungsbeiträge für Gefangene	243.400	242.400	202.510
11.04.01	120		249.600		
681 61-3	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	21.900	21.900	33.714
11.04.01	120		21.900		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 62-1	056	Schadenersatzleistungen und Billigkeitsent-	90	90	0
11.04.01	120	schädigungen	90		
681 63-0	056	Taschengeld und sonstige Zahlungen an Gefangene	51.190	51.190	33.666
11.04.01	120		51.190		
681 64-8	056	Arbeitsentgelte der Gefangenen	889.100	919.100	880.800
11.04.01	120		915.400		
		Siehe zu 514 41-5.			
684 00-0	056	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder	30	30	25
11.04.01	120	ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einricht.)	30		
685 00-7	056	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	170	170	0
11.04.01	120	Einrichtungen	170		
700 05-7	056	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	427.000	445.000	0
11.04.01	120	Instandsetzungen	467.000		
790 42-0	056	Behebung einer Grundwasserverunreinigung auf dem	0	80.000	0
11.04.01	120	Gelände der JVA in Oslebshausen	0		
811 00-2	056	Erwerb von Fahrzeugen	101.500	40.000	0
11.04.01	120		0		
812 00-9	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	212.000	237.700	160.210
11.04.01	120	Sachen	247.000		
884 16-6	056	An SVIT für die Sanierung der Anstaltsgebäude	0	0	0
11.04.01	120	Haus 1+2	0		
891 11-1	056	An das Sondervermögen Immobilien und Technik für	0	0	0
11.04.01	120	Sanierung der Anstaltsgebäude einschl. Sicherungs-	0		
		maßnahmen			
891 13-8	056	An das Sondervermögen Immobilien und Technik für	0	0	0
11.04.01	120	Büro- und Haftraumausstattung	0		
981 52-8	892	An Hst. 0034/381 52-6 für Kfz-Benutzung	41.660	51.440	51.440
11.04.01	120		41.660		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0120	30.734.600 30.799.500	31.071.660	29.385.861
		Abschluss Kapitel 0120			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0120	477.000 477.000	532.000	813.244
		Zuschuss/Überschuss	-30.257.600 -30.322.500	-30.539.660	-28.572.617

Kapitel 0130
Hanseatisches Oberlandesgericht

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0130		**Hanseatisches Oberlandesgericht**			
		Die Arbeits-, Finanz-, Sozial- und Verwaltungsgerichte sowie das Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen sind räumlich-organisatorisch zusammengefasst im Justizzentrum Am Wall. Die Mittel für - Mieten, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Räumlichkeiten im Justizzentrum Am Wall mit Ausnahme der auf das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entfallenden Ausgaben für Mieten und Mietnebenkosten, die im niedersächsischen Haushalt veranschlagt sind, - den Geschäftsbedarf der beteiligten Gerichte, soweit es sich um Beschaffungen für gemeinsame Einrichtungen handelt (ohne Bibliothek), - die an Performa Nord zu zahlenden Entgelte für Postdienstleistungen (Botendienste) sowie die Paketpostgebühren für das Justizzentrum Am Wall, - Investitionen in gemeinschaftlich genutzte Räume und Einrichtungen werden ausschließlich im Kapitel 0151 (Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven) veranschlagt.			
		EINNAHMEN			
112 02-1	051	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	696.280	688.010	1.058.862
11.02.01	130		693.320		
119 00-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	380
11.02.01	130		0		
236 02-2	051	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
11.02.01	130	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0130	696.280	688.010	1.059.242
			693.320		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-2	051	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.148.110	1.978.170	1.973.378
11.02.01	130		2.148.110		
	925				
422 13-6	051	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	0	30.800	29.036
11.02.01	130	temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
427 00-6	051	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für	90.000	64.050	48.021
11.02.01	130	nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	90.000		
	925				
428 01-0	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	369.760	329.170	412.529
11.02.01	130		369.760		
	925				
441 02-5	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	64.200	86.740	47.839
11.02.01	130	und dgl.	66.130		
	928				
443 00-1	051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	3.520	3.510	2.019
11.02.01	130		3.530		
453 00-7	051	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	75.000	46.000	90.545
11.02.01	130		75.000		
511 00-7	051	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat-	23.410	19.350	18.485
11.02.01	130	tungs-/Ausrüstungs-/sonst. Gebrauchsgegenstände	23.410		
511 10-4	051	Portokosten der Gerichte und Staatsanwaltschaften	15.000	13.000	14.543
11.02.01	130		15.000		
		1. Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
		2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
514 00-6	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.000	0	0
11.02.01	130		2.000		
525 00-8	051	Aus- und Fortbildung	48.700	48.700	41.072
11.02.01	130		48.700		
	924				
525 01-6	051	Ausbildung - Ausgaben mit Corona-Bezug	0	0	5.344
11.02.01	130		0		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
526 00-4	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und	1.000	0	0
11.02.01	130	ähnliche Kosten	1.000		
527 00-0	051	Dienstreisen	7.500	5.500	2.124
11.02.01	130		7.500		
	924				

Kapitel 0130
Hanseatisches Oberlandesgericht

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 00-8	051	Sonst. Verwaltungsausgaben/Inventarversicherungen	350	300	296
11.02.01	130		350		
531 11-3	051	Haftpflichtversicherungen in Ausführung des	7.500	7.500	5.938
11.02.01	130	Betreuungsgesetzes	7.500		
532 20-9	051	Entschädigung für Zeugen	4.000	7.000	1.972
11.02.01	130		4.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 21-7	051	Entschädigung für Sachverständige	98.630	117.000	80.893
11.02.01	130		98.630		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 22-5	051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte bei	4.000	8.000	0
11.02.01	130	Prozesskostenhilfe	4.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 25-0	051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	37.000	30.000	31.918
11.02.01	130		37.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 61-6	051	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	9.070	7.870	8.431
11.02.01	130		9.070		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-4	051	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	2.520	2.160	2.520
11.02.01	130	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2.520		
532 72-1	051	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	1.300	1.100	1.305
11.02.01	130	leistungen	1.300		
539 00-9	051	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	7.700	3.000	5.860
11.02.01	130		7.700		
539 05-0	051	Coronabezogene Beschaffung Hygieneinfrastruktur	0	0	221
11.02.01	130	und Reinigungskosten (dezentrale Finanzierung)	0		
632 11-4	051	Erstattung von Ausbildungskosten	261.530	230.470	188.627
11.02.01	130		289.690		
700 00-4	051	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	3.000	0
11.02.01	130	Instandsetzungen	0		
812 00-7	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	8.000	5.000	4.500
11.02.01	130	Sachen	8.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0130	3.289.800 3.319.900	3.047.390	3.017.415
		Abschluss Kapitel 0130			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0130	696.280 693.320	688.010	1.059.242
		Zuschuss/Überschuss	-2.593.520 -2.626.580	-2.359.380	-1.958.173

Kapitel 0131
Landgericht Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0131		**Landgericht Bremen**			
		EINNAHMEN			
112 02-5	051	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	6.032.860	5.838.240	6.243.338
11.02.03	131		6.015.400		
119 00-3	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
11.02.03	131		0		
124 00-7	051	Mieten und Pachten	400	400	140
11.02.03	131		400		
236 01-8	051	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
11.02.03	131	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0131	6.033.260	5.838.640	6.243.477
			6.015.800		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
412 00-2	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	200.570	176.760	161.491
11.02.03	131		199.570		
422 01-6	051	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	4.442.580	4.357.950	3.667.818
11.02.03	131		4.442.580		
	925				
422 02-4	051	Bezüge der Beamten und Richter auf Probe	505.740	517.130	928.678
11.02.03	131		505.740		
	925				
422 10-5	051	Bezüge der Beamten und Richter (Temporäre	0	0	0
11.02.03	131	Personalmittel aus Gewinnabschöpfung)	0		
	925				
422 13-0	051	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	0	82.470	85.104
11.02.03	131	temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel			
422 14-8	051	Bezüge der Beamten und Richter (Flexibilisierungs-	0	0	596.147
11.02.03	131	mittel aus Gewinnabschöpfung)	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 15-6	051	Bezüge der Beamten und Richter -	0	0	76.844
11.02.03	131	Projekt S12 - Strafverfolgung -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
427 00-0	051	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben-	8.000	13.060	6.273
11.02.03	131	amtlich und nebenberuflich Tätige	7.990		
	925				
428 01-4	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.196.050	1.222.990	1.578.807
11.02.03	131		1.196.050		
	925				
428 02-2	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	25.353
11.02.03	131	Projekt S12 - Strafverfolgung -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
441 02-9	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	171.290	166.300	171.527
11.02.03	131	und dgl.	176.430		
	928				
443 00-5	051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.800	1.900	1.150
11.02.03	131		1.850		
511 00-0	051	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	43.000	41.830	44.922
11.02.03	131	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	43.000		

Kapitel 0131
Landgericht Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
511 10-8	051	Portokosten der Gerichte und Staatsanwaltschaften	100.000	100.000	88.521
11.02.03	131		100.000		
		1. Siehe zu Hst. 0110/532 20-2. 2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
514 00-0	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	500	0
11.02.03	131		0		
517 00-9	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	259.820	219.450	277.535
11.02.03	131		259.820		
518 50-1	051	Miet- und Pachtzahlungen an das	675.050	589.770	589.765
11.02.03	131	Sondervermögen Immobilien und Technik	675.050		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-1	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
11.02.03	131		0		
525 00-1	051	Aus- und Fortbildung	0	0	145
11.02.03	131		0		
	924				
527 00-4	051	Dienstreisen	3.500	5.000	1.785
11.02.03	131		3.500		
	924				
531 00-1	051	Sonst. Verwaltungsausgaben/Inventarversicherungen	1.250	650	1.066
11.02.03	131		1.250		
532 20-2	051	Entschädigung für Zeugen	85.000	80.000	63.782
11.02.03	131		85.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 21-0	051	Entschädigung für Sachverständige	3.260.000	2.357.250	2.856.782
11.02.03	131		3.260.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 22-9	051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte bei	210.000	400.000	121.930
11.02.03	131	Prozesskostenhilfe	210.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 23-7	051	Gebühren und Auslagen der Pflichtverteidiger	1.800.000	1.650.000	1.434.340
11.02.03	131		1.800.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 24-5	051	Gebühren und Auslagen der Wahlverteidiger	24.660	50.000	18.974
11.02.03	131	Freigesprochener	24.660		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 25-3	051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	1.764.800	1.394.450	1.889.464
11.02.03	131		1.764.800		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 26-1	051	Forensisch-therapeutische Maßnahmen und	30.000	30.000	22.580
11.02.03	131	Gewaltprävention	30.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 61-0	051	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	21.310	20.660	29.414
11.02.03	131		21.310		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-8	051	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	2.160	0	2.160
11.02.03	131	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2.160		
532 72-5	051	An Performa Nord, Entgelte für	20.000	15.000	21.069
11.02.03	131	Postdienstleistungen	20.000		
532 75-0	051	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	11.040	10.700	15.101
11.02.03	131		11.040		
539 00-2	051	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.800	2.600	703
11.02.03	131		1.800		
539 05-3	051	Coronabezogene Beschaffung Hygieneinfrastruktur	0	0	6.521
11.02.03	131	und Reinigungskosten (dezentrale Finanzierung)	0		
700 00-8	051	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	27.000	3.500	5.198
11.02.03	131	Instandsetzungen	29.000		
812 00-0	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	9.000	8.500	20.556
11.02.03	131	Sachen	9.000		
812 05-1	051	Coronabezogene Beschaffung maßangefertigter	0	0	8.165
11.02.03	131	Plexiglasscheiben (dezentrale Finanzierung)	0		
812 06-0	051	Erwerb von Personenführungsanlagen/	0	0	4.402
11.02.03	131	Dolmetscheranlagen - Corona-Bezug	0		
884 04-4	051	An SVIT für die Herrichtung von Sitzungssälen	0	0	0
11.02.03	131	(ehem. Hofbräuhaus)	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0131	14.875.420 14.881.600	13.518.420	14.824.069
		Abschluss Kapitel 0131			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0131	6.033.260 6.015.800	5.838.640	6.243.477
		Zuschuss/Überschuss	-8.842.160 -8.865.800	-7.679.780	-8.580.592

Kapitel 0132
Amtsgericht Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0132		**Amtsgericht Bremen**			
		EINNAHMEN			
111 12-0	051	Gebühren aus dem automatisierten Abrufverfahren	390.000	340.000	470.166
11.02.04	132	des Grundbuches	390.000		
111 13-8	051	Gebühren und Auslagen der Vollziehungs- und	1.405.710	1.405.710	1.524.727
11.02.04	132	Vollstreckungsbeamten	1.405.710		
		Siehe zu 459 02-9.			
112 02-9	051	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	21.697.800	21.169.540	22.561.333
11.02.04	132		21.634.670		
		Die hier vereinnahmten Gebühren für das Landesamt für GEOInformation werden nach dem KatFortGebG (Brem.GBl. S. 525/1995) in Höhe von 80 v.H. durch Absetzung dem Landesamt zugeführt.			
119 00-7	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	58.960	58.960	273.618
11.02.04	132		58.960		
119 15-5	051	Einnahmen aus zugunsten der Staatskasse	0	0	0
11.02.04	132	eingezogenen Vermögenswerten	0		
124 00-0	051	Mieten und Pachten	12.000	12.000	16.827
11.02.04	132		12.000		
125 10-4	051	Einnahmen aus der Druckerei	2.500	2.500	3.577
11.02.04	132		2.500		
236 02-0	051	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	4.625
11.02.04	132	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 12-7	051	Erstattungen der Unfallkasse Freie Hansestadt	0	0	3.732
11.02.04	132	Bremen für das Projekt "pro gesund"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 12-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0132	23.566.970	22.988.710	24.858.604
			23.503.840		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
412 00-6	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	54.950	56.790	34.747
11.02.04	132		54.950		
422 01-0	051	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	10.268.470	9.178.310	8.482.536
11.02.04	132		10.268.470		
	925				
422 02-8	051	Bezüge der Beamten und Richter auf Probe	1.447.130	1.461.820	1.384.728
11.02.04	132		1.447.130		
	925				
422 13-3	051	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	0	306.370	263.445
11.02.04	132	temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 15-0	051	Bezüge der Beamten und Richter -	0	0	95.072
11.02.04	132	Projekt S12 - Strafverfolgung -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
422 16-8	051	Bezüge der Beamten und Richter -	0	0	439.461
11.02.04	132	Projekt S14 - Einlasskontrollen -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
422 17-6	051	Bezüge der Beamten und Richter für die	0	0	29.508
11.02.04	132	Durchführung von Insolvenzverfahren - Corona-Bezug	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
427 00-3	051	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für	5.000	1.380	1.122
11.02.04	132	nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	5.000		
	925				
427 11-9	051	Zahlungen an Bedienstete für Zustellungen	43.000	52.470	31.764
11.02.04	132		43.000		
428 01-8	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.369.940	5.424.450	5.309.772
11.02.04	132		5.369.940		
	925				
428 02-6	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	53.943
11.02.04	132	Projekt S12 - Strafverfolgung -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
428 03-4	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
11.02.04	132	für die Durchführung von Insolvenzverfahren	0		
	925	Corona-Bezug			
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

Kapitel 0132
Amtsgericht Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
441 02-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	457.000	467.120	413.918
11.02.04	132	und dgl.	470.710		
	928				
443 00-9	051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	5.000	5.170	4.644
11.02.04	132		5.140		
459 02-9	051	Entschädigungen an Vollziehungs- und Voll-	1.405.710	1.405.710	1.212.701
11.02.04	132	streckungsbeamte Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 13-8 geleistet werden.	1.405.710		
511 00-4	051	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	174.490	146.800	165.644
11.02.04	132	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	178.600		
511 03-9	051	Sächliche Verwaltungsausgaben (Arbeitsplatzaus-	0	0	0
11.02.04	132	stattungen) für die Durchführung von Insolvenz-	0		
		verfahren - Corona-Bezug Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
511 10-1	051	Portokosten der Gerichte und Staatsanwaltschaften	500.000	550.000	475.421
11.02.04	132		500.000		
		1. Siehe zu Hst. 0110/532 20-2. 2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
514 00-3	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	18.400	16.540	17.934
11.02.04	132		20.790		
517 00-2	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	500.420	444.310	377.367
11.02.04	132		487.420		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
518 00-9	051	Mieten und Pachten	259.210	240.810	219.477
11.02.04	132		259.210		
518 50-5	051	Miet- und Pachtzahlungen an das	990.870	930.610	930.610
11.02.04	132	Sondervermögen Immobilien und Technik	990.870		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-5	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	1.300	0
11.02.04	132		15.000		
525 00-5	051	Aus- und Fortbildung	0	0	764
11.02.04	132		0		
	924				
527 00-8	051	Dienstreisen	2.500	2.500	608
11.02.04	132		2.500		
	924				
531 00-5	051	Sonst. Verwaltungsausgaben/Inventarversicherungen	1.900	1.900	1.753
11.02.04	132		1.900		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 31-5	051	Erstattungen von Sachschäden an Beschäftigte	0	0	300
11.02.04	132		0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die haushaltsgesetzliche Befugnis zur Nachbewilligung auf diesen Titel ist - bezogen auf das neue Haushaltsjahr - auf einen Betrag in Höhe von 1.000 € begrenzt.			
532 20-6	051	Entschädigung für Zeugen	154.000	170.000	81.578
11.02.04	132		154.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 21-4	051	Entschädigung für Sachverständige	3.520.000	2.800.000	2.947.402
11.02.04	132		3.520.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 22-2	051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte bei	1.860.000	2.200.000	1.587.659
11.02.04	132	Prozesskostenhilfe	1.860.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 23-0	051	Gebühren und Auslagen der Pflichtverteidiger	1.215.000	1.100.000	1.101.343
11.02.04	132		1.215.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 24-9	051	Gebühren und Auslagen der Wahlverteidiger	185.000	200.000	194.199
11.02.04	132	Freigesprochener	185.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 25-7	051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	12.216.050	11.019.590	11.088.520
11.02.04	132		12.554.750		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 40-0	051	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	208.150	202.490	128.278
11.02.04	132	Gebäudedienstleistungen (Hausmeisterdienste)	248.740		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 61-3	051	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	81.140	78.650	82.607
11.02.04	132		81.140		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-1	051	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	11.100	10.440	10.502
11.02.04	132	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	11.100		
532 72-9	051	An Performa Nord, Entgelte für	76.000	71.000	74.450
11.02.04	132	Postdienstleistungen	72.500		
532 73-7	051	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
11.02.04	132	(Bürgertelefon Bremen)	0		
532 75-3	051	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	5.500	5.500	4.721
11.02.04	132		5.500		

Kapitel 0132
Amtsgericht Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 85-0	051	Kosten für Aufträge und Dienstleistungen	0	0	896
11.02.04	132	(Sicherheitspersonal) - Corona-Bezug	0		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
539 00-6	051	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	168
11.02.04	132		1.000		
539 05-7	051	Coronabezogene Beschaffung Hygieneinfrastruktur	0	0	12.517
11.02.04	132	und Reinigungskosten (dezentrale Finanzierung)	0		
539 12-0	051	Sachausgaben für das Projekt "pro gesund"	0	0	3.732
11.02.04	132		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 12-7 geleistet werden.			
700 05-2	051	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	80.000	98.300	74.469
11.02.04	132	Instandsetzungen	98.000		
790 11-6	051	Sicherungsmaßnahmen im Gebäude des Amtsgerichts	0	0	20.000
11.02.04	132	Bremen	0		
812 00-4	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	85.000	83.000	73.544
11.02.04	132	Sachen	86.000		
812 05-5	051	Coronabezogene Beschaffung maßangefertigter	0	0	5.200
11.02.04	132	Plexiglasscheiben (dezentrale Finanzierung)	0		
812 06-3	051	Erwerb von Personenführungsanlagen/	0	0	4.402
11.02.04	132	Dolmetscheranlagen - Corona-Bezug	0		
812 07-1	051	Erwerb von mobilen Anlagen zur Personenkontrolle	0	0	0
11.02.04	132	Corona-Bezug	0		
891 19-2	051	An das SVIT für den Umbau und die Erweiterung	0	0	115.000
11.02.04	132	eines Sitzungssaals - Corona-Bezug	0		
981 42-6	892	An Hst. 0910/381 54-7, Erstattung von Kosten des	0	0	0
11.02.04	132	Bargeldtransports	0		
981 53-1	892	An Hst. 0034/381 53-4, Erstattung von	347.620	426.400	426.400
11.02.04	132	Blutuntersuchungskosten	347.620		
984 78-6	892	An Hst. 3496/384 78-3 für das Projekt "Betreute	0	0	16.649
11.02.04	132	Betreuer"	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0132	41.554.550 41.966.690	39.160.730	38.001.474
		Abschluss Kapitel 0132			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0132	23.566.970 23.503.840	22.988.710	24.858.604
		Zuschuss/Überschuss	-17.987.580 -18.462.850	-16.172.020	-13.142.870

Kapitel 0133
Amtsgericht Bremerhaven

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0133		**Amtsgericht Bremerhaven**			
		EINNAHMEN			
111 13-1	051	Gebühren und Auslagen der Vollziehungs- und	596.900	596.900	679.223
11.02.05	133	Vollstreckungsbeamten	596.900		
		Siehe zu 459 02-2.			
112 02-2	051	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	3.842.190	3.642.530	3.923.168
11.02.05	133		3.831.220		
		Die hier vereinnahmten Gebühren für das Vermessungs- und Katasteramt Bremerhaven werden nach dem KatFortGebG (Brem.GBl. S. 525/1995) in Höhe von 80 v.H. durch Absetzung der Behörde zugeführt.			
119 00-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	13.000	13.000	49.456
11.02.05	133		13.000		
119 15-9	051	Einnahmen aus zugunsten der Staatskasse	0	0	0
11.02.05	133	eingezogenen Vermögenswerten	0		
124 00-4	051	Mieten und Pachten	1.000	1.000	908
11.02.05	133		1.000		
236 02-3	051	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	5.259
11.02.05	133	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0133	4.453.090	4.253.430	4.658.014
			4.442.120		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
412 00-0	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	18.520	15.750	10.093
11.02.05	133		18.520		
422 01-3	051	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.826.670	2.752.920	2.208.725
11.02.05	133		2.826.670		
	925				
422 02-1	051	Bezüge der Beamten und Richter auf Probe	402.580	419.320	562.016
11.02.05	133		402.580		
	925				
422 13-7	051	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	0	85.480	75.463
11.02.05	133	temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 15-3	051	Bezüge der Beamten und Richter -	0	0	74.957
11.02.05	133	Projekt S12 - Strafverfolgung -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
422 17-0	051	Bezüge der Beamten und Richter für die	0	0	7.554
11.02.05	133	Durchführung von Insolvenzverfahren - Corona-Bezug	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
427 00-7	051	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für	5.710	5.710	5.575
11.02.05	133	nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	5.710		
	925				
427 11-2	051	Zahlung an Bedienstete für Zustellungen	35.570	35.570	24.008
11.02.05	133		35.570		
428 01-1	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.510.880	1.573.700	1.517.711
11.02.05	133		1.510.880		
	925				
428 02-0	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	23.877
11.02.05	133	Projekt S12 - Strafverfolgung -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
428 03-8	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
11.02.05	133	für die Durchführung von Insolvenzverfahren	0		
	925	Corona-Bezug			
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
441 02-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	101.460	98.500	118.798
11.02.05	133	und dgl.	104.500		
	928				
443 00-2	051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.500	1.910	540
11.02.05	133		1.550		

Kapitel 0133
Amtsgericht Bremerhaven

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
453 00-8	051	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	1.500	2.110	1.260
11.02.05	133		1.550		
459 02-2	051	Entschädigungen an Vollziehungs- und Voll-	596.900	596.900	527.918
11.02.05	133	streckungsbeamte Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 13-1 geleistet werden.	596.900		
511 00-8	051	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	68.000	44.000	50.435
11.02.05	133	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	68.000		
511 03-2	051	Sächliche Verwaltungsausgaben (Arbeitsplatzaus-	0	0	0
11.02.05	133	stattungen) für die Durchführung von Insolvenz-	0		
		verfahren - Corona-Bezug Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
511 10-5	051	Portokosten der Gerichte und Staatsanwaltschaften	110.000	110.000	109.002
11.02.05	133		110.000		
		1. Siehe zu Hst. 0110/532 20-2. 2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
514 00-7	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5.500	4.000	3.060
11.02.05	133		5.500		
517 00-6	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	192.840	168.250	166.967
11.02.05	133		192.840		
518 00-2	051	Mieten und Pachten	13.500	13.500	11.380
11.02.05	133		13.500		
518 50-9	051	Miet- und Pachtzahlungen an das	261.440	261.440	261.437
11.02.05	133	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	261.440		
519 00-9	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	4.500	0
11.02.05	133		2.500		
525 00-9	051	Aus- und Fortbildung	0	0	928
11.02.05	133		0		
	924				
527 00-1	051	Dienstreisen	1.500	1.000	429
11.02.05	133		1.500		
	924				
532 20-0	051	Entschädigung für Zeugen	50.000	50.000	39.900
11.02.05	133		55.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 21-8	051	Entschädigung für Sachverständige	1.355.000	1.350.000	1.142.307
11.02.05	133		1.400.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 22-6	051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte bei	830.000	870.000	729.678
11.02.05	133	Prozesskostenhilfe	858.500		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 23-4	051	Gebühren und Auslagen der Pflichtverteidiger	420.000	410.000	313.014
11.02.05	133		440.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 24-2	051	Gebühren und Auslagen der Wahlverteidiger	45.000	60.000	32.367
11.02.05	133	Freigesprochener	45.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 25-0	051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	4.458.480	4.350.000	3.989.136
11.02.05	133		4.500.480		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 61-7	051	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	22.790	22.090	21.056
11.02.05	133		22.790		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-5	051	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	2.000	1.980	1.980
11.02.05	133	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2.000		
532 72-2	051	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	18.500	13.400	16.950
11.02.05	133	leistungen	18.500		
532 75-7	051	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	2.000	850	1.772
11.02.05	133		2.000		
539 00-0	051	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	500	250	350
11.02.05	133		500		
539 05-0	051	Coronabezogene Beschaffung Hygieneinfrastruktur	0	0	2.939
11.02.05	133	und Reinigungskosten (dezentrale Finanzierung)	0		
700 01-3	051	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	8.000	8.000	7.279
11.02.05	133	Instandsetzungen	8.000		
812 00-8	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	7.030	7.030	2.610
11.02.05	133	Sachen	7.100		
812 06-7	051	Erwerb von Personenführungsanlagen/	0	0	3.265
11.02.05	133	Dolmetscheranlagen - Corona-Bezug	0		

Kapitel 0133
Amtsgericht Bremerhaven

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0133	13.375.870 13.519.580	13.338.160	12.066.734
		Abschluss Kapitel 0133			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0133	4.453.090 4.442.120	4.253.430	4.658.014
		Zuschuss/Überschuss	-8.922.780 -9.077.460	-9.084.730	-7.408.720

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0134		**Amtsgericht Bremen-Blumenthal**			
		EINNAHMEN			
111 13-5	051	Gebühren und Auslagen der Vollziehungs- und	292.500	284.450	323.695
11.02.06	134	Vollstreckungsbeamten	292.500		
		Siehe zu 459 02-6.			
112 02-6	051	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	3.013.260	2.907.750	2.938.656
11.02.06	134		3.005.040		
		Die hier vereinnahmten Gebühren für das Landesamt für GEOInformation werden nach dem KatFortGebG (Brem.GBl. S. 525/1995) in Höhe von 80 v.H. durch Absetzung dem Landesamt zugeführt.			
119 00-4	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	3.000	6.931
11.02.06	134		3.000		
119 15-2	051	Einnahmen aus zugunsten der Staatskasse	0	0	0
11.02.06	134	eingezogenen Vermögenswerten	0		
124 00-8	051	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.859
11.02.06	134		5.000		
236 01-9	051	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	10.759
11.02.06	134	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0134	3.313.760 3.305.540	3.200.200	3.284.899

Kapitel 0134
Amtsgericht Bremen-Blumenthal

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
412 00-3	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.820	8.040	3.306
11.02.06	134		6.820		
422 01-7	051	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.719.880	1.657.320	1.589.420
11.02.06	134		1.719.880		
	925				
422 02-5	051	Bezüge der Beamten und Richter auf Probe	268.280	273.460	208.151
11.02.06	134		268.280		
	925				
422 13-0	051	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	0	47.430	49.001
11.02.06	134	temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel			
422 15-7	051	Bezüge der Beamten und Richter -	0	0	45.470
11.02.06	134	Projekt S12 - Strafverfolgung -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
427 00-0	051	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für	0	0	0
11.02.06	134	nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0		
	925				
427 11-6	051	Zahlungen an Bedienstete für Zustellungen	10.000	15.260	7.615
11.02.06	134		10.000		
428 01-5	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	686.080	699.320	706.250
11.02.06	134		686.080		
	925				
441 02-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	83.870	81.430	59.540
11.02.06	134	und dgl.	86.380		
	928				
443 00-6	051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	800	1.010	560
11.02.06	134		820		
459 02-6	051	Entschädigungen an Vollziehungs- und Voll-	292.500	284.450	255.116
11.02.06	134	streckungsbeamte	292.500		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 13-5 geleistet werden.			
511 00-1	051	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	27.500	23.910	23.059
11.02.06	134	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	27.500		
511 10-9	051	Portokosten der Gerichte und Staatsanwaltschaften	60.000	50.000	65.281
11.02.06	134		55.000		
		1. Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
		2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
514 00-0	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	4.000	2.500	2.752
11.02.06	134		4.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
517 00-0	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	56.200	52.560	50.359
11.02.06	134		56.200		
518 00-6	051	Mieten und Pachten	0	1.910	1.491
11.02.06	134		0		
518 50-2	051	Miet- und Pachtzahlungen an das	63.750	63.750	63.750
11.02.06	134	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	63.750		
518 52-9	051	Bauunterhaltungsmiete an das Sondervermögen	21.840	21.840	20.585
11.02.06	134	Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	21.840		
519 00-2	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.750	200	0
11.02.06	134		1.750		
525 00-2	051	Aus- und Fortbildung	0	0	122
11.02.06	134		0		
	924				
527 00-5	051	Dienstreisen	80	80	0
11.02.06	134		80		
	924				
531 00-2	051	Sonst. Verwaltungsausgaben/Inventarversicherungen	400	290	344
11.02.06	134		400		
531 31-2	051	Erstattungen von Sachschäden an Beschäftigte	0	0	3.445
11.02.06	134		0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die haushaltsgesetzliche Befugnis zur Nachbewilligung auf diesen Titel ist - bezogen auf das neue Haushaltsjahr - auf einen Betrag in Höhe von 1.000 € begrenzt.			
532 20-3	051	Entschädigung für Zeugen	25.000	30.000	9.347
11.02.06	134		25.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 21-1	051	Entschädigung für Sachverständige	500.000	530.000	457.451
11.02.06	134		500.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 22-0	051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte bei	530.000	540.000	496.672
11.02.06	134	Prozesskostenhilfe Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.	530.000		
532 23-8	051	Gebühren und Auslagen der Pflichtverteidiger	200.000	190.000	172.888
11.02.06	134		200.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 24-6	051	Gebühren und Auslagen der Wahlverteidiger	30.000	30.000	28.179
11.02.06	134	Freigesprochener Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.	30.000		

Kapitel 0134
Amtsgericht Bremen-Blumenthal

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 25-4	051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	2.171.580	2.220.000	1.972.447
11.02.06	134		2.257.080		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 61-0	051	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	12.830	12.440	13.374
11.02.06	134		12.830		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-9	051	An Performa Nord, Erstattung von	1.440	1.440	1.620
11.02.06	134	Kosten im Zusammenhang mit	1.440		
		der elektr. Arbeitszeiterfassung			
532 72-6	051	An Performa Nord, Entgelte für	8.000	6.000	10.085
11.02.06	134	Postdienstleistungen	8.000		
532 75-0	051	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	50	150	0
11.02.06	134		50		
539 00-3	051	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	400	200	1.324
11.02.06	134		400		
539 05-4	051	Coronabezogene Beschaffung Hygieneinfrastruktur	0	0	4.714
11.02.06	134	und Reinigungskosten (dezentrale Finanzierung)	0		
700 00-9	051	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	10.000	10.000	0
11.02.06	134	Instandsetzungen	10.000		
812 00-1	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	20.000	20.000	3.773
11.02.06	134	Sachen	21.000		
812 06-0	051	Erwerb von Personenführungsanlagen/	0	0	3.265
11.02.06	134	Dolmetscheranlagen - Corona-Bezug	0		
891 15-7	051	An das Sondervermögen Immobilien und Technik für	0	0	0
11.02.06	134	Sicherungsmaßnahmen im Dienstgebäude des	0		
		Amtsgerichts Bremen-Blumenthal			
891 17-3	051	An das Sondervermögen Immobilien und Technik für	0	0	0
11.02.06	134	die Barrierefreiheit des Amtsg. Bremen-Blumenthal	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0134	6.813.050 6.897.080	6.874.990	6.330.753
		Abschluss Kapitel 0134			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0134	3.313.760 3.305.540	3.200.200	3.284.899
		Zuschuss/Überschuss	-3.499.290 -3.591.540	-3.674.790	-3.045.854

Kapitel 0141
Justizprüfungsamt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0141		**Justizprüfungsamt**			
		EINNAHMEN			
119 00-1	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	1.000	5.104
11.02.02	130		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0141	0	1.000	5.104
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4	051	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	101.200	101.816
11.02.02	130		0		
	925				
422 13-8	051	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	0	1.800	1.091
11.02.02	130	temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel			
427 00-8	051	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben-	0	49.260	50.477
11.02.02	130	amtlich und nebenberuflich Tätige	0		
	925				
428 01-2	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	33.680	34.627
11.02.02	130		0		
	925				
441 02-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	2.140	1.806
11.02.02	130	und dgl.	0		
	928				
511 00-9	051	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	3.000	2.461
11.02.02	130	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0		
526 00-6	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	900	1.740
11.02.02	130		0		
527 00-2	051	Dienstreisen	0	540	17
11.02.02	130		0		
	924				
532 61-8	051	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	920	197
11.02.02	130		0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
539 05-1	051	Coronabezogene Beschaffung Hygieneinfrastruktur	0	0	28
11.02.02	130	und Reinigungskosten (dezentrale Finanzierung)	0		
812 00-9	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	1.500	1.015
11.02.02	130	Sachen	0		

Kapitel 0141
Justizprüfungsamt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0141	0 0	194.940	195.274
		Abschluss Kapitel 0141			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0141	0 0	1.000	5.104
		Zuschuss/Überschuss	0 0	-193.940	-190.170

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0150		**Landesarbeitsgericht**			
		Die Arbeits-, Finanz-, Sozial- und Verwaltungsgerichte sowie das Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen sind räumlich-organisatorisch zusammengefasst im Justizzentrum Am Wall. Die Mittel für - Mieten, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Räumlichkeiten im Justizzentrum Am Wall mit Ausnahme der auf das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entfallenden Ausgaben für Mieten und Mietnebenkosten, die im niedersächsischen Haushalt veranschlagt sind, - den Geschäftsbedarf der beteiligten Gerichte, soweit es sich um Beschaffungen für gemeinsame Einrichtungen handelt (ohne Bibliothek), - die an Performa Nord zu zahlenden Entgelte für Postdienstleistungen (Botendienste) sowie die Paketpostgebühren für das Justizzentrum Am Wall, - Investitionen in gemeinschaftlich genutzte Räume und Einrichtungen werden ausschließlich im Kapitel 0151 (Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven) veranschlagt.			
		EINNAHMEN			
112 02-8	051	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	70.540	70.160	70.229
11.01.06	150		70.340		
119 00-6	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0
11.01.06	150		100		
236 01-0	051	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
11.01.06	150	Ausfwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0150	70.640 70.440	70.260	70.229

Kapitel 0150
Landesarbeitsgericht

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
412 00-5	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.220	11.270	6.146
11.01.06	150		9.220		
422 01-9	051	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	342.890	363.170	265.688
11.01.06	150		342.890		
	925				
422 13-2	051	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	0	7.720	1.739
11.01.06	150	temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel			
427 00-2	051	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben-	0	0	0
11.01.06	150	amtlich und nebenberuflich Tätige	0		
	925				
428 01-7	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.890	121.290	203.554
11.01.06	150		127.890		
	925				
441 02-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	5.000	2.980	6.457
11.01.06	150	und dgl.	5.150		
	928				
443 00-8	051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	260	250	72
11.01.06	150		270		
511 00-3	051	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	14.510	12.850	13.072
11.01.06	150	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	14.510		
511 10-0	051	Portokosten der Gerichte und Staatsanwaltschaften	2.000	2.000	1.149
11.01.06	150		2.000		
		1. Siehe zu Hst. 0110/532 20-2. 2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
527 00-7	051	Dienstreisen	1.600	1.600	963
11.01.06	150		1.600		
	924				
532 20-5	051	Entschädigung für Zeugen	500	500	0
11.01.06	150		500		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 21-3	051	Entschädigung für Sachverständige	3.000	1.000	0
11.01.06	150		3.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 22-1	051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte bei	4.680	19.000	3.548
11.01.06	150	Prozesskostenhilfe	4.680		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 25-6	051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	1.000	1.000	235
11.01.06	150		1.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 61-2	051	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	2.670	2.590	1.627
11.01.06	150		2.670		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-0	051	An Performa Nord, Erstattung von	200	200	248
11.01.06	150	Kosten im Zusammenhang mit	200		
		der elektr. Arbeitszeiterfassung			
532 72-8	051	An Performa Nord, Entgelte für	260	260	96
11.01.06	150	Postdienstleistungen	260		
539 00-5	051	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	400	400	1.057
11.01.06	150		400		
812 00-3	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	6.000	5.800	5.343
11.01.06	150	Sachen	6.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 0150	522.080 522.240	553.880	510.992
		Abschluss Kapitel 0150			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0150	70.640 70.440	70.260	70.229
		Zuschuss/Überschuss	-451.440 -451.800	-483.620	-440.763

Kapitel 0151
Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven

Titel / PGr.	FKZ / BKZ / FBZ	ZWECKBESTIMMUNG / Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0151		**Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven**			
		Die Arbeits-, Finanz-, Sozial- und Verwaltungsgerichte sowie das Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen sind räumlich-organisatorisch zusammengefasst im Justizzentrum Am Wall. In diesem Kapitel sind aufgrund der räumlich-organisatorischen Zusammenfassung im Justizzentrum Am Wall u.a. die Mittel veranschlagt für - Mieten, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Räumlichkeiten im Justizzentrum Am Wall mit Ausnahme der auf das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entfallenden Ausgaben für Mieten und Mietnebenkosten, die im niedersächsischen Haushalt veranschlagt sind, - den Geschäftsbedarf der beteiligten Gerichte, soweit es sich um Beschaffungen für gemeinsame Einrichtungen handelt (ohne Bibliothek), - die an Performa Nord zu zahlenden Entgelte für Postdienstleistungen (Botendienste) sowie die Paketpostgebühren für das Justizzentrum Am Wall, - Investitionen in gemeinschaftlich genutzte Räume und Einrichtungen.			
		EINNAHMEN			
112 02-1	051	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	412.270	302.160	334.861
11.01.07	151		411.330		
119 00-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0
11.01.07	151		100		
236 15-4	051	Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesagentur für	0	0	0
11.01.07	151	Arbeit für Schwerbehinderte	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0151	412.370	302.260	334.861
			411.430		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
412 00-9	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	41.360	40.100	29.411
11.01.07	151		41.360		
422 01-2	051	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.079.400	1.042.180	951.814
11.01.07	151		1.079.400		
	925				
422 13-6	051	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	0	23.050	23.471
11.01.07	151	temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 01-0	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417.970	412.360	440.839
11.01.07	151		417.970		
	925				
441 02-5	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	50.000	68.000	32.584
11.01.07	151	und dgl.	51.500		
	928				
443 00-1	051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	500	790	0
11.01.07	151		520		
453 00-7	051	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0	0	0
11.01.07	151		0		
511 00-7	051	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	29.740	20.650	14.557
11.01.07	151	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	38.240		
511 10-4	051	Portokosten der Gerichte und Staatsanwaltschaften	63.000	63.000	53.643
11.01.07	151		63.000		
		1. Siehe zu Hst. 0110/532 20-2. 2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
514 00-6	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und	2.500	1.500	2.045
11.01.07	151	dgl.	2.500		
517 00-5	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	460.000	379.650	411.733
11.01.07	151	Räume	456.500		
518 00-1	051	Mieten und Pachten	1.067.610	1.067.610	1.067.605
11.01.07	151		1.067.610		

Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	9.102.000 EUR	Anschlag:	0 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	926.000 EUR	2024	0 EUR
2024	926.000 EUR	2025	0 EUR
2025	7.250.000 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

519 00-8	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.750	750	0
11.01.07	151		10.750		

Kapitel 0151
Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
527 00-0	051	Dienstreisen	1.200	800	937
11.01.07	151		1.200		
	924				
531 00-8	051	Sonst. Verwaltungsausgaben/Inventarversicherungen	700	250	943
11.01.07	151		700		
532 20-9	051	Entschädigung für Zeugen	2.000	2.000	808
11.01.07	151		2.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 21-7	051	Entschädigung für Sachverständige	5.000	3.000	2.516
11.01.07	151		5.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 22-5	051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte bei	757.080	710.000	690.639
11.01.07	151	Prozesskostenhilfe	757.080		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 25-0	051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	23.000	15.000	12.946
11.01.07	151		23.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 61-6	051	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	6.400	6.200	6.088
11.01.07	151		6.400		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-4	051	An Performa Nord, Erstattung von	540	540	693
11.01.07	151	Kosten im Zusammenhang mit	540		
		der elektr. Arbeitszeiterfassung			
532 72-1	051	An Performa Nord, Entgelte für	22.300	18.000	20.161
11.01.07	151	Postdienstleistungen	22.300		
532 75-6	051	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	2.600	0	0
11.01.07	151		2.600		
539 00-9	051	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	109
11.01.07	151		500		
539 05-0	051	Coronabezogene Beschaffung Hygieneinfrastruktur	0	0	5.538
11.01.07	151	und Reinigungskosten (dezentrale Finanzierung)	0		
700 00-4	051	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	15.000	15.000	7.259
11.01.07	151	Instandsetzungen	16.000		
812 00-7	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	7.000	6.500	6.307
11.01.07	151	Sachen	7.000		
812 05-8	051	Coronabezogene Beschaffung maßangefertigter	0	0	2.430
11.01.07	151	Plexiglasscheiben (dezentrale Finanzierung)	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 06-6	051	Erwerb von Personenführungsanlagen/	0	0	7.667
11.01.07	151	Dolmetscheranlagen - Corona-Bezug	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0151	4.071.150 4.073.670	3.897.430	3.792.743
		Abschluss Kapitel 0151			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0151	412.370 411.430	302.260	334.861
		Zuschuss/Überschuss	-3.658.780 -3.662.240	-3.595.170	-3.457.882

Kapitel 0160
Finanzgericht

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0160		**Finanzgericht**			
		Die Arbeits-, Finanz-, Sozial- und Verwaltungsgerichte sowie das Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen sind räumlich-organisatorisch zusammengefasst im Justizzentrum Am Wall. Die Mittel für - Mieten, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Räumlichkeiten im Justizzentrum Am Wall mit Ausnahme der auf das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entfallenden Ausgaben für Mieten und Mietnebenkosten, die im niedersächsischen Haushalt veranschlagt sind, - den Geschäftsbedarf der beteiligten Gerichte, soweit es sich um Beschaffungen für gemeinsame Einrichtungen handelt (ohne Bibliothek), - die an Performa Nord zu zahlenden Entgelte für Postdienstleistungen (Botendienste) sowie die Paketpostgebühren für das Justizzentrum Am Wall, - Investitionen in gemeinschaftlich genutzte Räume und Einrichtungen werden ausschließlich im Kapitel 0151 (Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven) veranschlagt.			
		EINNAHMEN			
112 02-6	051	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	141.550	141.080	67.459
11.01.01	160		141.360		
119 00-4	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0
11.01.01	160		100		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0160	141.650	141.180	67.459
			141.460		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
412 00-3	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.380	1.470	343
11.01.01	160		1.380		
422 01-7	051	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	583.210	631.530	622.859
11.01.01	160		583.210		
	925				
422 13-0	051	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	0	11.990	8.329
11.01.01	160	temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 01-5	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.190	224.530	222.826
11.01.01	160		222.190		
	925				
441 02-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	22.000	15.810	19.181
11.01.01	160	und dgl.	22.660		
	928				
443 00-6	051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	420	410	145
11.01.01	160		430		
511 00-1	051	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	12.510	11.250	11.039
11.01.01	160	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	12.510		
511 10-9	051	Portokosten der Gerichte und Staatsanwaltschaften	2.500	2.500	1.371
11.01.01	160		2.500		
		1. Siehe zu Hst. 0110/532 20-2. 2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
514 00-0	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	600	600	0
11.01.01	160		600		
527 00-5	051	Dienstreisen	1.100	800	626
11.01.01	160		1.100		
	924				
531 00-2	051	Sonst. Verwaltungsausgaben/Inventarversicherungen	80	80	60
11.01.01	160		80		
532 20-3	051	Entschädigung für Zeugen	500	500	0
11.01.01	160		500		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 21-1	051	Entschädigung für Sachverständige	500	500	0
11.01.01	160		500		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 22-0	051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte	4.820	4.400	4.134
11.01.01	160	bei Prozesskostenhilfe	4.820		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 25-4	051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	100	100	0
11.01.01	160		100		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			

Kapitel 0160
Finanzgericht

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 61-0	051	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	3.560	3.450	3.240
11.01.01	160		3.560		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-9	051	An Performa Nord, Erstattung von	370	370	356
11.01.01	160	Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	370		
532 72-6	051	An Performa Nord, Entgelte für	250	250	131
11.01.01	160	Postdienstleistungen	250		
539 00-3	051	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	150	9.150	1.927
11.01.01	160		150		
812 00-1	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	3.000	3.000	2.779
11.01.01	160	Sachen	3.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 0160	859.240 859.910	922.690	899.345
		Abschluss Kapitel 0160			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0160	141.650 141.460	141.180	67.459
		Zuschuss/Überschuss	-717.590 -718.450	-781.510	-831.885

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0170		**Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen**			
		Die Arbeits-, Finanz-, Sozial- und Verwaltungsgerichte sowie das Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen sind räumlich-organisatorisch zusammengefasst im Justizzentrum Am Wall. Die Mittel für - Mieten, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Räumlichkeiten im Justizzentrum Am Wall mit Ausnahme der auf das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entfallenden Ausgaben für Mieten und Mietnebenkosten, die im niedersächsischen Haushalt veranschlagt sind, - den Geschäftsbedarf der beteiligten Gerichte, soweit es sich um Beschaffungen für gemeinsame Einrichtungen handelt (ohne Bibliothek), - die an Performa Nord zu zahlenden Entgelte für Postdienstleistungen (Botendienste) sowie die Paketpostgebühren für das Justizzentrum Am Wall, - Investitionen in gemeinschaftlich genutzte Räume und Einrichtungen werden ausschließlich im Kapitel 0151 (Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven) veranschlagt.			
		EINNAHMEN			
232 20-8	051	Erstattungen des Landes Niedersachsen zu den	0	0	0
11.01.02	170	Kosten des LSG Nds.-Bremen	0		
236 01-7	051	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
11.01.02	170	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0170	0	0	0
			0		

Kapitel 0170
Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-5	051	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	570.260	609.810	411.078
11.01.02	170		570.260		
	925				
422 13-9	051	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	0	11.070	4.967
11.01.02	170	temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 01-3	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.620	229.950	227.171
11.01.02	170		226.620		
	925				
441 02-8	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	30.000	11.430	37.865
11.01.02	170	und dgl.	30.900		
	928				
443 00-4	051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0	110	0
11.01.02	170		0		
632 20-6	051	Anteilige Kosten des Landessozialgerichts	410.000	410.000	91.347
11.01.02	170	Niedersachsen-Bremen	410.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 0170	1.236.880 1.237.780	1.272.370	772.428
		Abschluss Kapitel 0170			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0170	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-1.236.880 -1.237.780	-1.272.370	-772.428

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0171		**Sozialgericht**			
		Die Arbeits-, Finanz-, Sozial- und Verwaltungsgerichte sowie das Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen sind räumlich-organisatorisch zusammengefasst im Justizzentrum Am Wall. Die Mittel für - Mieten, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Räumlichkeiten im Justizzentrum Am Wall mit Ausnahme der auf das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entfallenden Ausgaben für Mieten und Mietnebenkosten, die im niedersächsischen Haushalt veranschlagt sind, - den Geschäftsbedarf der beteiligten Gerichte, soweit es sich um Beschaffungen für gemeinsame Einrichtungen handelt (ohne Bibliothek), - die an Performa Nord zu zahlenden Entgelte für Postdienstleistungen (Botendienste) sowie die Paketpostgebühren für das Justizzentrum Am Wall, - Investitionen in gemeinschaftlich genutzte Räume und Einrichtungen werden ausschließlich im Kapitel 0151 (Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven) veranschlagt.			
		EINNAHMEN			
112 02-8	051	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	332.190	271.390	554.577
11.01.03	171		330.640		
119 00-6	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0
11.01.03	171		100		
232 01-5	051	Erstattungen von Ländern	0	0	0
11.01.03	171		0		
236 01-0	051	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
11.01.03	171	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
381 10-0	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der	0	0	0
11.01.03	171	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0171	332.290 330.740	271.490	554.577

Kapitel 0171
Sozialgericht

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
412 00-5	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	16.000	13.330	11.323
11.01.03	171		16.000		
422 01-9	051	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.021.150	1.015.390	1.427.389
11.01.03	171		1.021.150		
	925				
422 02-7	051	Bezüge der Beamten und Richter auf Probe	295.470	292.540	129.045
11.01.03	171		295.470		
	925				
422 10-8	051	Bezüge der Beamten und Richter (flexibilisiert)	0	0	0
11.01.03	171		0		
	925				
422 13-2	051	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	0	31.400	26.250
11.01.03	171	temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 01-7	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	862.290	853.730	964.897
11.01.03	171		862.290		
	925				
441 02-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	45.000	53.160	52.533
11.01.03	171	und dgl.	46.350		
	928				
443 00-8	051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	750	750	523
11.01.03	171		770		
453 00-3	051	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0	0	0
11.01.03	171		0		
511 00-3	051	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	24.220	21.610	21.983
11.01.03	171	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	24.220		
511 10-0	051	Portokosten der Gerichte und Staatsanwaltschaften	30.000	30.000	22.421
11.01.03	171		30.000		
		1. Siehe zu Hst. 0110/532 20-2. 2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
514 00-2	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	250	250	200
11.01.03	171		250		
527 00-7	051	Dienstreisen	1.000	750	151
11.01.03	171		1.000		
	924				
531 00-4	051	Sonst. Verwaltungsausgaben/Inventarversicherungen	150	150	118
11.01.03	171		150		
532 20-5	051	Entschädigung für Zeugen	12.000	10.000	9.909
11.01.03	171		12.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 21-3	051	Entschädigung für Sachverständige	835.960	635.000	791.614
11.01.03	171		835.960		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 22-1	051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte	152.000	222.000	122.361
11.01.03	171	bei Prozesskostenhilfe	152.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 25-6	051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	10.000	8.000	8.095
11.01.03	171		10.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 61-2	051	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	12.610	12.220	11.568
11.01.03	171		12.610		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-0	051	An Performa Nord, Erstattung von	1.300	1.300	1.418
11.01.03	171	Kosten im Zusammenhang mit	1.300		
		der elektr. Arbeitszeiterfassung			
532 72-8	051	An Performa Nord, Entgelte für	3.000	3.000	1.990
11.01.03	171	Postdienstleistungen	3.000		
539 00-5	051	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	300	200	112
11.01.03	171		300		
812 00-3	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	6.000	5.900	5.444
11.01.03	171	Sachen	6.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 0171	3.329.450 3.330.820	3.210.680	3.609.343
		Abschluss Kapitel 0171			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0171	332.290 330.740	271.490	554.577
		Zuschuss/Überschuss	-2.997.160 -3.000.080	-2.939.190	-3.054.766

Kapitel 0180
Oberverwaltungsgericht

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0180		**Oberverwaltungsgericht**			
		Die Arbeits-, Finanz-, Sozial- und Verwaltungsgerichte sowie das Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen sind räumlich-organisatorisch zusammengefasst im Justizzentrum Am Wall. Die Mittel für - Mieten, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Räumlichkeiten im Justizzentrum Am Wall mit Ausnahme der auf das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entfallenden Ausgaben für Mieten und Mietnebenkosten, die im niedersächsischen Haushalt veranschlagt sind, - den Geschäftsbedarf der beteiligten Gerichte, soweit es sich um Beschaffungen für gemeinsame Einrichtungen handelt (ohne Bibliothek), - die an Performa Nord zu zahlenden Entgelte für Postdienstleistungen (Botendienste) sowie die Paketpostgebühren für das Justizzentrum Am Wall, - Investitionen in gemeinschaftlich genutzte Räume und Einrichtungen werden ausschließlich im Kapitel 0151 (Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven) veranschlagt.			
		EINNAHMEN			
112 02-2	051	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	54.100	53.850	80.009
11.01.04	180		53.880		
119 00-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0
11.01.04	180		100		
236 01-5	051	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
11.01.04	180	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 15-5	051	Arbeitsentgeltzuschüsse von Dritten für	0	0	0
11.01.04	180	Schwerbehinderte	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 75-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0180	54.200 53.980	53.950	80.009

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
412 00-0	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.250	5.720	2.028
11.01.04	180		5.390		
422 01-3	051	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	707.510	680.270	600.579
11.01.04	180		707.510		
	925				
422 13-7	051	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	0	9.430	8.752
11.01.04	180	temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 01-1	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	175.090	170.620	190.714
11.01.04	180		175.090		
	925				
428 75-5	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
11.01.04	180	(refinanziert)	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 15-5 geleistet werden.			
441 02-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	35.000	4.250	28.252
11.01.04	180	und dgl.	36.050		
	928				
443 00-2	051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	850	140	672
11.01.04	180		860		
511 00-8	051	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	87.470	79.200	78.370
11.01.04	180	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	87.470		
511 10-5	051	Portokosten der Gerichte und Staatsanwaltschaften	2.500	2.500	2.492
11.01.04	180		2.500		
		1. Siehe zu Hst. 0110/532 20-2. 2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
514 00-7	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	500	500	0
11.01.04	180		500		
527 00-1	051	Dienstreisen	1.500	1.040	278
11.01.04	180		1.500		
	924				
531 00-9	051	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	100	100	77
11.01.04	180		100		
532 20-0	051	Entschädigung für Zeugen	500	500	18
11.01.04	180		500		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 21-8	051	Entschädigung für Sachverständige	5.040	8.000	653
11.01.04	180		5.040		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			

Kapitel 0180
Oberverwaltungsgericht

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 22-6	051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte	1.000	1.000	0
11.01.04	180	bei Prozesskostenhilfe	1.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 25-0	051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	2.000	2.000	1.699
11.01.04	180		2.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 61-7	051	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	2.910	2.820	2.881
11.01.04	180		2.910		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-5	051	An Performa Nord, Erstattung von	300	200	346
11.01.04	180	Kosten im Zusammenhang mit	300		
		der elektr. Arbeitszeiterfassung			
532 72-2	051	An Performa Nord, Entgelte für	350	350	197
11.01.04	180	Postdienstleistungen	350		
539 00-0	051	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	11.000	9.600	0
11.01.04	180		100		
812 00-8	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	6.000	5.900	5.827
11.01.04	180	Sachen	6.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 0180	1.044.870 1.035.170	984.140	923.837
		Abschluss Kapitel 0180			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0180	54.200 53.980	53.950	80.009
		Zuschuss/Überschuss	-990.670 -981.190	-930.190	-843.828

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0181		**Verwaltungsgericht**			
		Die Arbeits-, Finanz-, Sozial- und Verwaltungsgerichte sowie das Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen sind räumlich-organisatorisch zusammengefasst im Justizzentrum Am Wall. Die Mittel für - Mieten, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Räumlichkeiten im Justizzentrum Am Wall mit Ausnahme der auf das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entfallenden Ausgaben für Mieten und Mietnebenkosten, die im niedersächsischen Haushalt veranschlagt sind, - den Geschäftsbedarf der beteiligten Gerichte, soweit es sich um Beschaffungen für gemeinsame Einrichtungen handelt (ohne Bibliothek), - die an Performa Nord zu zahlenden Entgelte für Postdienstleistungen (Botendienste) sowie die Paketpostgebühren für das Justizzentrum Am Wall, - Investitionen in gemeinschaftlich genutzte Räume und Einrichtungen werden ausschließlich im Kapitel 0151 (Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven) veranschlagt.			
		EINNAHMEN			
112 02-6	051	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	344.640	312.310	310.276
11.01.05	181		343.770		
119 00-4	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	150	150	0
11.01.05	181		150		
124 00-8	051	Mieten und Pachten	350	350	350
11.01.05	181		350		
231 11-4	051	Erstattungen des Bundes für verauslagte Trennungs-	0	0	0
11.01.05	181	gelder, Umzugskostenvergütungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 453 11-7.	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0181	345.140 344.270	312.810	310.626

Kapitel 0181
Verwaltungsgericht

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
412 00-3	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.550	19.240	9.029
11.01.05	181		14.550		
422 01-7	051	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.699.470	1.244.830	821.244
11.01.05	181		1.699.470		
	925				
422 02-5	051	Bezüge der Beamten und Richter auf Probe	235.840	233.640	316.442
11.01.05	181		235.840		
	925				
422 13-0	051	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	0	27.310	25.671
11.01.05	181	temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 15-7	051	Bezüge der Beamten und Richter -	0	0	248.456
11.01.05	181	Projekt S15 - Asylverfahren -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
428 01-5	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417.090	413.200	530.116
11.01.05	181		417.090		
	925				
441 02-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	56.110	54.480	38.597
11.01.05	181	und dgl.	57.790		
	928				
443 00-6	051	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.180	1.150	1.119
11.01.05	181		1.520		
453 11-7	051	Zahlungen für Trennungsgeld, Umzugskosten-	0	0	0
11.01.05	181	vergütungen aus Erstattungen des Bundes	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 11-4 geleistet werden.			
511 00-1	051	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	11.620	10.480	10.727
11.01.05	181	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	11.620		
511 10-9	051	Portokosten der Gerichte und Staatsanwaltschaften	7.000	7.000	4.741
11.01.05	181		7.000		
		1. Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
		2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
514 00-0	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	100	100	0
11.01.05	181		100		
527 00-5	051	Dienstreisen	1.000	700	222
11.01.05	181		1.000		
	924				
531 00-2	051	Sonst. Verwaltungsausgaben/Inventarversicherungen	200	200	209
11.01.05	181		200		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 20-3	051	Entschädigung für Zeugen	2.000	1.000	1.220
11.01.05	181		2.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 21-1	051	Entschädigung für Sachverständige	33.000	12.000	18.262
11.01.05	181		33.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 22-0	051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte	167.060	222.000	148.455
11.01.05	181	bei Prozesskostenhilfe	167.060		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 25-4	051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	49.000	42.000	42.099
11.01.05	181		49.000		
		Siehe zu Hst. 0110/532 20-2.			
532 61-0	051	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	7.730	7.490	7.722
11.01.05	181		7.730		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-9	051	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	900	900	900
11.01.05	181	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	900		
532 72-6	051	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	700	700	458
11.01.05	181	leistungen	700		
539 00-3	051	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	200	200	149
11.01.05	181		200		
812 00-1	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	6.000	5.900	4.966
11.01.05	181	Sachen	6.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 0181	2.710.750 2.712.770	2.304.520	2.230.804
		Abschluss Kapitel 0181			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0181	345.140 344.270	312.810	310.626
		Zuschuss/Überschuss	-2.365.610 -2.368.500	-1.991.710	-1.920.178

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 11 Justiz (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**42**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0120.13210-5	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		42	2					
Investive Ausgaben		**2.891**	**1.037**	**617**	**1.139**	**1.081**	**1.102**	**1.139**	**1.139**
an andere Produktpläne im Landeshaushalt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0111.98520-0	An Hst. 6110/385 07, Erstattungen der STA Bremen, Zweigstelle Bremerhaven, für Investitionen der Asservatenstelle Bhv.	3	3	8	3	3	3	3	3
an Bremerhaven		**3**	**3**	**8**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Investive Ausgaben PPL 11 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985		**2.893**	**1.040**	**624**	**1.142**	**1.083**	**1.105**	**1.139**	**1.139**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**15**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0132.88403-0	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf Sanierungskredite	15	15						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**1.159**	**990**	**473**	**1.059**	**1.081**	**1.102**	**1.139**	**1.139**
0100.70000-0	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen		1				24		
0102.70000-7	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen								
0111.70000-1	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	20	12	7	12	12	12	12	12
0130.70000-4	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen				3				
0131.70000-8	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	0	100	5	4	27	29	12	12
0134.70000-9	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	6	5		10	10	10	12	12
0151.70000-4	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	15	15	7	15	15	16	16	16
0133.70001-3	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	6	7	7	8	8	8	12	12
0120.70005-7	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	448	371		445	427	467	467	467
0132.70005-2	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	101	93	74	98	80	98	105	105
0120.81100-2	Erwerb von Fahrzeugen				40	102		42	42
0100.81200-2	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6	7	5	5	5	5	5	5
0101.81200-6	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen								
0102.81200-0	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen			11	6	2	2	3	3
0110.81200-0	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1	3	4	3	3	3	3	3
0111.81200-4	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15	15	15	15	15	16	20	20
0120.81200-9	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	238	196	160	238	212	247	252	252
0130.81200-7	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5	5	5	5	8	8	8	8
0131.81200-0	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	17	27	21	9	9	9	12	12
0131.81205-1	Coronabedingte Beschaffung maßangef. Plexiglasscheiben			8					
0131.81206-0	Erwerb von Personenführungs-/Dolmetscheranlagen -Corona-			4					
0132.81200-4	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	79	82	74	83	85	86	92	92
0132.81205-5	Coronabedingte Beschaffung maßangef. Plexiglasscheiben			5					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 11 Justiz (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0132.81206-3	Erwerb von Personenführungs-/Dolmetscheranlagen -Corona-			4					
0133.81200-8	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9	7	3	7	7	7	9	9
0133.81206-7	Erwerb von Personenführungs-/Dolmetscheranlagen -Corona-			3					
0134.81200-1	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	18	19	4	20	20	21	23	23
0134.81206-0	Erwerb von Personenführungs-/Dolmetscheranlagen -Corona-			3					
0141.81200-9	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1		1	2				
0150.81200-3	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6	6	5	6	6	6	6	6
0151.81200-7	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6	5	6	7	7	7	7	7
0151.81205-8	Coronabedingte Beschaffung maßangef. Plexiglasscheiben			2					
0151.81206-6	Erwerb von Personenführungs-/Dolmetscheranlagen -Corona-			8					
0160.81200-1	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3	2	3	3	3	3	3	3
0171.81200-3	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6	3	5	6	6	6	6	6
0180.81200-8	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6	5	6	6	6	6	6	6
0181.81200-1	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6	5	5	6	6	6	6	6
0132.81216-0	Investive Ausgaben Projekt S14 - EinlasskontrollenHandlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	141							
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**1.674**	**0**	**115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0120.89111-1	An SVIT für Sanierung der Anstaltsgebäude einschl. Sicherungsmaßnahmen	1.237							
0132.89117-6	An SVIT die Einrichtung eines IT-Schulungraums	196							
0132.89118-4	An SVIT Projekt D23 - Einrichtung eines IT_Schulungraums - Handlungsfeld Digitalisierung	241							
0132.89119-2	An SVIT für den Umbau und die Erweiterung eines Sitzungssaals - Corona-Bezug-			115					
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**44**	**32**	**29**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**
0111.79010-8	Sicherungsmaßnahmen Diensgebäude der Staatsanwaltschaft	17	12	9					
0132.79011-6	Sicherungsmaßnahmen im Gebäude des Amtsgerichts Bremen	28	20	20					
0120.79042-0	Behebung einer Grundwasserverunreinigung auf dem Gelände der Justizvollzugsantalt (JVA) Oslebshausen				80				
Netto-Investitionen:		**2.891**	**995**	**614**	**1.139**	**1.081**	**1.102**	**1.139**	**1.139**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0132.56403-5	An SVIT Zinsen Sanierungskredite	1	1						
nachr.: Saldo investive Rücklage		**-49**	**-183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

110101 Finanzgericht (L)
110102 Landessozialgericht Nieders. - Bremen(L)
110103 Sozialgericht (L)
110104 Oberverwaltungsgericht (L)
110105 Verwaltungsgericht (L)
110106 Landesarbeitsgericht Bremen (L)
110107 Arbeitsgericht Bremen - Bremerhaven (L)
110201 Hanseatisches Oberlandesger. Bremen (L)
110202 Justizprüfungsamt (L)
110203 Landgericht Bremen (L)
110204 Amtsgericht Bremen (L)
110205 Amtsgericht Bremerhaven (L)
110206 Amtsgericht Bremen-Blumenthal (L)
110301 Generalstaatsanwaltschaft (L)
110302 Staatsanwaltschaft Bremen (L)
110401 Justizvollzugsanstalt Bremen (L)
119001 Zentrale Dienste (L)
119002 Soziale Dienste der Justiz (L)

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **110101** **Finanzgericht (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
05	08	Präsident/in des Finanzgerichts	1,00	1,00	1,00
03	08	Vorsitzende/r Richter/in am Finanzgericht	1,00	1,00	1,00
02	08	Richter/in am Finanzgericht	4,00	4,00	4,00
Besoldungsordnung A Bremen					
08	09	Finanzgerichtshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,81
07	09	Justizsekretär/in	1,00	1,00	0,00
05S	09	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**10,00**	**10,00**	**9,81**
TV-L					
11	09	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	09	Justizfachangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	1,00
04	09	Justizangestellte/r	3,00	3,00	0,00
02	27	Fernsprechangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**6,51**	**6,51**	**5,00**
Kern - Gesamt			**16,51**	**16,51**	**14,81**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	0,19
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,19**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,19**
Produktgruppe 110101 - Gesamt			**16,51**	**16,51**	**15,00**

Produktplan 11 Justiz
Produktgruppe 110102 Landessozialgericht Nieders. - Bremen(L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
03	08	Vorsitzende/r Richter/in am Landessozialgericht	2,00	2,00	2,00
02	08	Richter/in am Landessozialgericht	4,00	4,00	4,00
Besoldungsordnung A Bremen					
11	09	Sozialgerichtsamtmann/frau	0,00	0,00	0,82
Beamte - Gesamt			**6,00**	**6,00**	**6,82**
TV-L					
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	09	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	09	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
06	09	Justizangestellte/r	1,00	1,00	2,00
06	09	Justizfachangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	09	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,51
Arbeitnehmer - Gesamt			**4,50**	**4,50**	**6,01**
Kern - Gesamt			**10,50**	**10,50**	**12,83**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Sozialamtmann/frau	0,00	0,00	0,18
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,18**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,18**
Produktgruppe 110102 - Gesamt			**10,50**	**10,50**	**13,01**

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **110103** **Sozialgericht (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
02	08	Direktor/in des Sozialgerichts	1,00	1,00	1,00
02	08	Richter/in am Sozialgericht	1,00	1,00	1,00
01	08	Richter/in	7,25	7,25	6,55
01	08	Richter/in am Sozialgericht	9,50	9,50	10,25
Besoldungsordnung A Bremen					
12	09	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,62
11	09	Sozialgerichtsamtmann/frau	0,75	0,75	0,00
10	09	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	1,00
09S	09	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,49
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			**22,50**	**22,50**	**21,41**
TV-L					
09	09	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	09	Justizangestellte/r	0,92	0,92	0,00
08	09	Justizfachangestellte/r	3,00	3,00	2,00
08	09	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,87
06	09	Justizangestellte/r	12,76	12,47	13,07
06	09	Justizfachangestellte/r	2,27	2,27	3,80
04	09	Justizangestellte/r	0,25	0,25	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**20,20**	**19,91**	**20,74**
Kern - Gesamt			**42,70**	**42,41**	**42,15**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	0,51
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,51**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,51**
Produktgruppe 110103 - Gesamt			**42,70**	**42,41**	**42,66**

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **110104** **Oberverwaltungsgericht (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
06	08	Präsident/in des Oberverwaltungsgerichts	1,00	1,00	1,00
03	08	Vizepräsident/in des Oberverwaltungsgerichts	1,00	1,00	1,00
02	08	Richter/in am Oberverwaltungsgericht	4,00	4,00	4,00
Besoldungsordnung A Bremen					
14	06	Oberregierungsrat/rätin	0,75	0,75	0,75
12	09	Amtsrat/rätin	0,25	0,25	0,10
10	09	Justizoberinspektor/in	0,25	0,25	0,00
09	09	Bibliotheksinspektor	1,00	1,00	1,00
07	09	Verwaltungsgerichtsobersekretär/in	0,00	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			**8,25**	**8,25**	**8,35**
TV-L					
08	09	Justizangestellte/r	0,56	0,56	0,51
08	09	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	09	Justizfachangestellte/r	1,00	0,87	0,87
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,75	0,75	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,31**	**3,18**	**3,38**
Kern - Gesamt			**11,56**	**11,43**	**11,73**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	09	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,15
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,15**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,15**
Produktgruppe 110104 - Gesamt			**11,56**	**11,43**	**11,88**

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **110105** **Verwaltungsgericht (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
03	08	Präsident/in des Verwaltungsgerichts	1,00	1,00	1,00
02	08	Vizepräsident/in des Verwaltungsgerichts	1,00	1,00	1,00
02	08	Vorsitzende/r Richter/in am Verwaltungsgericht	5,00	5,00	5,00
01	08	Richter/in	6,00	6,00	3,00
01	08	Richter/in am Verwaltungsgericht	10,00	10,00	7,00
Besoldungsordnung A Bremen					
14	06	Oberregierungsrat/rätin	0,25	0,25	0,25
12	09	Amtsrat/rätin	0,75	0,75	0,31
11	09	Verwaltungsgerichtsamtmann/frau	1,40	1,40	0,65
10	06	Justizoberinspektor/in	0,50	0,50	0,50
08	09	Verwaltungsgerichtshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
07	09	Justizsekretär/in	0,25	0,25	0,00
06	09	Justizsekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**28,15**	**28,15**	**19,71**
TV-L					
09	09	Justizangestellte/r	0,77	0,61	0,61
09B	09	Justizfachangestellte/-r	1,00	1,00	0,97
08	09	Justizangestellte/r	3,66	3,66	0,77
06	09	Justizangestellte/r	5,03	5,03	8,80
03	09	Justizangestellte/r	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**10,46**	**10,30**	**13,15**
Kern - Gesamt			**38,61**	**38,45**	**32,86**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	08	Richter/in	0,00	0,00	1,00
01	08	Richter/in am Verwaltungsgericht	0,00	0,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen					
12	09	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,44
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**4,44**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**4,44**
Produktgruppe 110105 - Gesamt			**38,61**	**38,45**	**37,30**

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **110106** **Landesarbeitsgericht Bremen (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
05	08	Präsident/in des Landesarbeitsgerichts	1,00	1,00	1,00
03	08	Vorsitzende/r Richter/in am Landesarbeits-gericht	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
12	09	Amtsrat/rätin	0,80	0,80	0,88
Beamte - Gesamt			**3,80**	**3,80**	**3,88**
TV-L					
09	09	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	02	Sekretär/in	0,51	0,51	0,51
08	09	Justizfachangestellte/r	0,77	0,77	1,00
08	09	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,50
06	09	Justizangestellte/r	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,05**	**3,05**	**3,51**
Kern - Gesamt			**6,85**	**6,85**	**7,39**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,12
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,12**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,12**
Produktgruppe 110106 - Gesamt			**6,85**	**6,85**	**7,51**

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **110107** **Arbeitsgericht Bremen - Bremerhaven (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
02	08	Direktor/in des Arbeitsgerichts	1,00	1,00	1,00
02	08	Richter/in am Arbeitsgericht	1,00	1,00	1,00
01	08	Richter/in	1,60	1,60	1,60
01	08	Richter/in am Arbeitsgericht	4,97	4,97	5,55
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,67	0,66
11	09	Arbeitsgerichtsamtmann/frau	2,00	2,00	1,63
09	09	Arbeitsgerichtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09	09	Arbeitsgerichtsinspektor/in z.A.	0,25	0,25	0,25
09	09	Justizinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	09	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	09	Arbeitsgerichtshauptsekretär/in	1,50	1,50	1,73
06	09	Justizsekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**16,32**	**15,99**	**15,42**
TV-L					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,82
08	09	Justizangestellte/r	3,87	3,87	2,87
08	09	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
06	09	Justizangestellte/r	3,00	3,00	2,53
Arbeitnehmer - Gesamt			**9,87**	**9,87**	**8,22**
Kern - Gesamt			**26,19**	**25,86**	**23,64**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	0,37
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,37**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,37**
Produktgruppe 110107 - Gesamt			**26,19**	**25,86**	**24,01**

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **110201** **Hanseatisches Oberlandesger. Bremen (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
08	05	Präsident/in des Oberlandesgerichts	1,00	1,00	0,70
04	05	Vizepräsident/in des Oberlandesgerichts	1,00	1,00	1,00
03	05	Vorsitzende/r Richter/in am Oberlandesgericht	3,00	3,00	3,00
02	05	Richter/in am Oberlandesgericht	9,00	8,00	9,50
01	05	Richter/in	0,00	0,75	0,75
01	05	Richter/in am Amtsgericht	0,50	0,50	0,00
01	05	Richter/in am Landgericht	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
13	06	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	06	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	06	Amtsrat/rätin	3,58	3,20	2,50
11	06	Justizamtmann/frau	0,95	0,95	1,55
11	06	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	2,00
10	06	Justizoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	06	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10S	06	Verwaltungsoberinspektor	0,75	0,75	0,75
09S	06	Amtsinspektor/in	0,50	0,50	0,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
06	06	Justizsekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**29,28**	**28,65**	**26,75**
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,46	0,56	0,61
09	06	Justizangestellte/r	2,00	2,00	1,50
09B	06	Justizbeschäftigte/r	1,00	1,00	0,00
08	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,33
08	06	Justizbeschäftigte/r	1,00	1,00	1,00
06	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	1,00
06	06	Justizbeschäftigte/r	1,00	1,00	1,00
06	06	Justizfachangestellte/r	2,00	2,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**8,46**	**8,56**	**7,44**
Kern - Gesamt			**37,74**	**37,21**	**34,19**

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **110201** **Hanseatisches Oberlandesger. Bremen (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	06	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,50**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,50**
Produktgruppe 110201 - Gesamt			**37,74**	**37,21**	**34,69**

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **110202** **Justizprüfungsamt (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
08	05	Präsident/in des Oberlandesgerichts	0,30	0,30	0,30
02	05	Richter/in am Oberlandesgericht	0,50	0,50	0,50
Besoldungsordnung A Bremen					
09S	06	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	0,50
08	06	Justizhauptsekretär/in	1,00	1,00	0,97
Beamte - Gesamt			**1,80**	**1,80**	**2,27**
TV-L					
09	06	Justizangestellte/r	0,50	0,50	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,50**	**0,50**	**0,50**
Kern - Gesamt			**2,30**	**2,30**	**2,77**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
08	06	Justizhauptsekretär/in	0,00	0,00	0,03
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,03**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,03**
Produktgruppe 110202 - Gesamt			**2,30**	**2,30**	**2,80**

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **110203** **Landgericht Bremen (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
04	05	Präsident/in des Landgerichts	1,00	1,00	1,00
02	05	Richter/in am Oberlandesgericht	0,00	0,00	1,00
02	05	Vizepräsident/in des Landgerichts	1,00	1,00	1,00
02	05	Vorsitzende/r Richter/in am Landgericht	21,00	21,00	19,00
01	05	Richter/in	20,15	19,15	18,15
01	05	Richter/in am Amtsgericht	0,00	0,00	0,80
01	05	Richter/in am Landgericht	14,25	15,25	15,80
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	06	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	06	Amtsrat/rätin	0,60	0,60	0,50
11	06	Justizamtmann/frau	3,50	3,50	2,38
10	06	Justizoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	06	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	0,95
09	06	Justizinspektor/in	0,00	0,00	2,00
09	06	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	06	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	2,75
08	06	Justizhauptsekretär/in	3,20	3,20	3,55
07	06	Justizobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	06	Justizsekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**72,70**	**72,70**	**73,88**
TV-L					
09	06	Justizangestellte/r	0,89	0,94	0,94
09V	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	06	Justizangestellte/r	4,82	4,82	4,82
08	06	Justizbeschäftigte/r	1,50	1,50	0,00
06	06	Justizangestellte/r	10,54	10,54	14,04
06	06	Justizbeschäftigte/r	5,51	5,22	4,15
06	06	Justizfachangestellte/r	2,77	2,64	2,77
06	06	Verwaltungsangestellte/r -Buchhalter-	1,00	1,00	1,00
05	02	Angestellte/r an der Schreibsetzmaschine	0,51	0,61	0,51
TVöD (VKA)					
03	32	Wächter/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**29,54**	**29,27**	**30,23**
Kern - Gesamt			**102,24**	**101,97**	**104,11**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in am Landgericht	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **110203** **Landgericht Bremen (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
11	06	Justizamtmann/frau	0,00	0,00	0,33
11	06	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**2,33**
TV-L					
06	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**3,33**
Flexibilisierungsmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
02	05	Vorsitzende/r Richter/in am Landgericht	2,00	2,00	2,00
01	05	Richter/in am Landgericht	5,00	5,00	5,00
Besoldungsordnung A Bremen					
09S	06	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	1,00	1,00	2,00
Beamte - Gesamt			**10,00**	**10,00**	**10,00**
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			**10,00**	**10,00**	**10,00**
Produktgruppe 110203 - Gesamt			**112,24**	**111,97**	**117,44**

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **110204** **Amtsgericht Bremen (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
04	05	Präsident/in des Amtsgerichts	1,00	1,00	1,00
02	05	Richter/in am Amtsgericht	9,00	9,00	9,00
02	05	Vizepräsident/in des Amtsgerichts	1,00	1,00	1,00
01	05	Richter/in	15,80	15,20	12,60
01	05	Richter/in am Amtsgericht	31,25	30,85	26,45
01	08	Richter/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung R BBG					
01	05	Richter/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	06	Oberamtsrat/rätin	3,38	3,38	5,30
12	06	Amtsrat/rätin	7,40	7,45	4,90
11	06	Justizamtmann/frau	15,70	16,72	13,36
11	06	Verwaltungsamtmann/frau	0,75	0,75	0,75
10	06	Justizoberinspektor/in	10,25	10,25	12,72
10	06	Verwaltungsoberinspektor/in	2,82	2,82	2,82
09	06	Justizinspektor/in	19,92	19,92	12,45
09	06	Justizinspektor/in z.A.	1,00	1,00	1,00
09S	06	Amtsinspektor/in	8,08	8,08	7,98
09S	06	Obergerichtsvollzieher/in	12,00	12,00	12,00
08	06	Gerichtsvollzieher/in	9,00	9,00	9,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	14,20	14,10	14,32
07	06	Justizobersekretär/in	13,12	13,38	13,69
07	06	Leitende/r Justizhauptwachtmeister/in	1,00	1,00	1,00
06	06	Justizsekretär/in	3,75	3,75	5,65
06S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	10,00	10,00	7,50
05	06	Justizassistent/in	1,00	1,00	1,00
05S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	6,88	6,94	2,94
04	06	Justizhauptwachtmeister/in	17,75	17,75	9,40
Beamte - Gesamt			**218,05**	**218,34**	**188,83**
TV-L					
10	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	5,36
09A	06	Justizbeschäftigte	8,36	8,36	2,00
09B	06	Justizangestellter	1,00	1,00	0,00
09B	06	Justizbeschäftigte/r	2,52	2,53	4,17
09V	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	06	Justizangestellte/r	6,75	6,73	4,61
08	06	Justizbeschäftigte/r	2,50	3,01	1,69
08	06	Justizfachangestellte/r	1,22	1,22	1,22

Produktplan 11 Justiz
Produktgruppe 110204 Amtsgericht Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	06	Justizangestellte/r	46,71	46,54	47,94
06	06	Justizbeschäftigte/r	18,42	19,34	8,89
06	06	Justizfachangestellte/r	15,35	15,22	18,09
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,64
05	02	Maschinenschreiber/in	1,00	1,00	1,00
05	06	Justizangestellte/r	2,25	2,25	2,25
05	06	Justizangestellte/r und Stenotypist/in	2,00	2,00	2,00
05	06	Justizfachangestellte/r	0,64	0,77	0,64
05	06	Protokollführer/in	1,00	1,00	1,00
04	06	Justizbeschäftigte/r	1,00	1,00	0,00
03	09	Justizangestellte/r	0,00	0,00	1,00
02	06	Justizangestellte/r	0,00	3,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**114,36**	**118,61**	**106,50**
Kern - Gesamt			**332,41**	**336,95**	**295,33**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in am Amtsgericht	0,00	0,00	0,80
Besoldungsordnung A Bremen					
11	06	Justizamtmann/frau	0,80	0,00	3,82
11	06	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,14
06S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	0,00	0,00	3,00
05S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	0,00	0,00	2,00
04	06	Justizhauptwachtmeister/in	0,00	0,00	7,80
Beamte - Gesamt			**0,80**	**0,00**	**18,56**
TV-L					
09B	06	Justizbeschäftigte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,80**	**0,00**	**19,56**
Produktgruppe 110204 - Gesamt			**333,21**	**336,95**	**314,89**

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **110205** **Amtsgericht Bremerhaven (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
03	05	Präsident/in des Amtsgerichts	1,00	1,00	1,00
02	05	Vizepräsident/in des Amtsgerichts	1,00	1,00	1,00
01	05	Richter/in	3,50	3,50	3,62
01	05	Richter/in am Amtsgericht	12,20	11,70	8,15
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	06	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,60	0,60	1,00
12	06	Amtsrat/rätin	2,85	2,90	3,97
11	06	Justizamtmann/frau	4,00	4,00	1,00
10	06	Justizoberinspektor/in	1,00	1,00	1,75
09	06	Justizinspektor/in	3,75	3,75	3,75
09S	06	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	2,00
09S	06	Obergerichtsvollzieher/in	6,00	6,00	6,00
09S	09	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	06	Gerichtsvollzieher/in	4,00	4,00	3,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	5,35	5,30	5,75
07	06	Justizobersekretär/in	4,46	4,24	3,22
07	06	Leitende/r Justizhauptwachtmeister/in	2,00	2,00	2,00
06	06	Justizsekretär/in	3,00	3,00	3,00
06S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	3,00	2,80	2,80
04	06	Justizhauptwachtmeister/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**63,71**	**62,79**	**56,01**
TV-L					
09B	06	Justizangestellter	1,00	1,00	0,00
09V	06	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	06	Justizangestellte/r	6,78	6,54	6,54
08	06	Justizfachangestellte/r	1,75	1,75	0,75
06	02	Sekretär/in	1,00	0,64	1,00
06	02	Stenotypist/in	1,52	1,52	1,52
06	06	Justizangestellte/r	10,32	11,92	15,58
06	06	Justizbeschäftigte/r	2,00	3,00	0,00
06	06	Justizfachangestellte/r	3,89	3,89	3,60
05	02	Maschinenschreiber/in	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**29,26**	**31,26**	**31,49**
Kern - Gesamt			**92,97**	**94,05**	**87,50**

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **110205** **Amtsgericht Bremerhaven (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Oberstaatsanwalt/wältin	0,00	0,00	0,20
01	05	Richter/in am Amtsgericht	0,00	0,00	0,85
Besoldungsordnung A Bremen					
12	06	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,38
11	06	Justizamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**2,43**
TV-L					
06	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,50**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**2,93**
Produktgruppe 110205 - Gesamt			**92,97**	**94,05**	**90,43**

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **110206** **Amtsgericht Bremen-Blumenthal (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
02	05	Direktor/in des Amtsgerichts	1,00	1,00	1,00
02	05	Richter/in am Amtsgericht	1,00	1,00	1,00
01	05	Richter/in	7,10	7,10	4,80
01	05	Richter/in am Amtsgericht	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	06	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	06	Amtsrat/rätin	0,75	0,75	0,25
11	06	Justizamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
10	06	Justizoberinspektor/in	3,20	2,95	2,95
09	06	Justizinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	06	Amtsinspektor/in	1,28	1,20	3,28
09S	06	Obergerichtsvollzieher/in	3,00	3,00	3,00
08	06	Gerichtsvollzieher/in	1,00	1,00	1,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	1,00	0,75	1,50
07	06	Justizobersekretär/in	7,80	7,55	5,50
06S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	1,00	1,00	1,00
04	06	Justizhauptwachtmeister/in	2,00	1,94	2,00
Beamte - Gesamt			**37,13**	**36,24**	**34,28**
TV-L					
09	06	Justizangestellte/r	1,00	0,84	0,89
09V	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	0,71
08	06	Justizangestellte/r	0,50	0,89	0,00
06	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,50
06	02	Stenotypist/in	0,75	0,75	0,75
06	06	Justizangestellte/r	2,00	1,46	3,50
06	06	Justizbeschäftigte/r	1,40	2,40	1,41
06	06	Justizfachangestellte/r	4,38	4,38	4,92
04	09	Justizangestellte/r	1,00	1,00	0,00
03	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	1,00
02	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**12,03**	**12,72**	**15,68**
Kern - Gesamt			**49,16**	**48,96**	**49,96**

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **110206** **Amtsgericht Bremen-Blumenthal (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in am Amtsgericht	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
12	06	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,75
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,75**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,75**
Produktgruppe 110206 - Gesamt			**49,16**	**48,96**	**51,71**

Produktplan 11 Justiz
Produktgruppe 110301 Generalstaatsanwaltschaft (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
05	05	Generalstaatsanwalt/anwältin	1,00	1,00	1,00
02	05	Oberstaatsanwalt/wältin	1,00	1,00	1,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,89
Beamte - Gesamt			**4,00**	**4,00**	**3,89**
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,77
06	06	Justizbeschäftigte/r	0,77	0,77	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**2,77**	**2,77**	**2,77**
Kern - Gesamt			**6,77**	**6,77**	**6,66**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	0,11
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,11**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,11**
Produktgruppe 110301 - Gesamt			**6,77**	**6,77**	**6,77**

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **110302** **Staatsanwaltschaft Bremen (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
04	05	leitende/r Oberstaatsanwalt/wältin	1,00	1,00	1,00
02	05	Oberstaatsanwalt/wältin	8,00	8,00	7,00
02	05	Präsident/in des Amtsgerichts	0,00	0,00	1,00
01	05	Richter/in	18,80	18,80	11,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	30,65	30,65	29,08
Besoldungsordnung A Bremen					
13	06	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	06	Oberamtsanwalt/wältin	6,80	6,80	6,80
13S	06	Oberamtsrat/rätin	1,50	1,50	1,50
12	06	Amtsanwalt/wältin	8,00	8,00	7,25
12	06	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	2,12
11	06	Justizamtmann/frau	3,62	3,62	5,12
10	06	Justizoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	06	Justizinspektor/in	6,00	6,00	3,50
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	06	Amtsinspektor/in	4,00	4,00	8,75
08	06	Justizhauptsekretär/in	7,75	7,75	9,42
07	06	Justizobersekretär/in	4,75	4,75	4,00
06	06	Justizsekretär/in	3,00	3,00	1,00
Beamte - Gesamt			**110,87**	**110,87**	**101,54**
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	06	Justizbeschäftigte	1,00	1,00	0,00
09B	06	Justizangestellter	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	06	Justizangestellte/r	4,32	4,32	5,70
09V	06	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	06	Justizangestellte/r	2,41	2,41	2,48
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,64	1,64	1,64
06	02	Stenotypist/in	1,82	1,82	2,82
06	06	Justizangestellte/r	30,82	30,82	34,55
06	06	Justizbeschäftigte/r	8,43	8,43	2,02
06	06	Justizfachangestellte/r	4,00	4,00	3,00
05	02	Angestellte/r an der Schreibsetzmaschine	2,32	2,32	2,13
02	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
05	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**61,76**	**61,76**	**59,34**
Kern - Gesamt			**172,63**	**172,63**	**160,88**

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **110302** **Staatsanwaltschaft Bremen (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,00	0,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen					
12	06	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,53
11	06	Justizamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**5,53**
TV-L					
06	06	Justizfachangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**6,53**
Flexibilisierungsmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Staatsanwalt/wältin	7,00	7,00	6,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
11	06	Justizamtmann/frau	1,00	1,00	0,50
09S	06	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	4,60	4,60	3,00
07	06	Justizobersekretär/in	2,00	2,00	3,00
Beamte - Gesamt			**17,60**	**17,60**	**13,50**
TV-L					
06	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	3,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**3,50**
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			**17,60**	**17,60**	**17,00**
Produktgruppe 110302 - Gesamt			**190,23**	**190,23**	**184,41**

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **110401** **Justizvollzugsanstalt Bremen (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
16	15	leitende/r Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,80	0,80	0,80
14	27	Oberpsychologierat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	27	Psychologierat/rätin	4,25	4,25	4,98
13S	07	Oberamtsrat/rätin im Justizvollzugsdienst	6,00	6,00	2,40
13S	10	Oberlehrer/in im Justizvollzugsdienst	3,75	3,75	4,25
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,71
12	07	Amtsrat/rätin im Justizvollzugsdienst	1,00	1,00	2,00
11	07	Amtmann/frau im Justizvollzugsdienst	0,70	0,70	0,75
11	13	Sozialamtmann/frau	5,88	5,88	2,02
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in -DV-	0,00	0,00	1,00
10	07	Oberinspektor/in im Justizvollzugsdienst	7,00	7,00	8,00
10	13	Sozialoberinspektor/in	0,70	0,70	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	0,60	0,60	0,60
09	07	Inspektor/in im Justizvollzugsdienst	5,00	5,00	0,00
09	13	Sozialinspektor/in	1,00	1,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
09S	07	Amtsinspektor/in im Justizvollzugsdienst	71,80	71,80	61,80
09S	07	Betriebsinspektor/in im Justizvollzugsdienst	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,00	3,00	1,00
08	07	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst	141,10	141,10	163,05
08	07	Hauptwerkmeister/in im Justizvollzugsdienst	1,00	1,00	2,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	2,00
07	07	Obersekretär/in im Justizvollzugsdienst	9,62	9,62	0,00
07	07	Oberwerkmeister/in im Justizvollzugsdienst	1,00	1,00	0,00
Festgehalt Bremen					
01	07	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**275,20**	**275,20**	**269,36**
TV-L					
15	13	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Abteilungsleiter/in	1,00	1,00	1,00
13	10	Lehrkraft	0,77	0,77	0,77
13	27	Diplompsychologe/in	1,82	1,82	1,00
13U	27	Diplompsychologe/in	2,00	2,00	1,97
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00

Produktplan 11 Justiz
Produktgruppe 110401 Justizvollzugsanstalt Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
11	01	Übersetzer/in	0,70	0,70	0,64
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
11	10	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	2,64	2,64	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
10	10	Lehrkraft	0,00	0,00	2,76
10	13	Sozialarbeiter/in	5,82	5,82	6,82
09	06	Justizangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09A	06	Justizbeschäftigte	2,00	2,00	0,00
09A	14	Beschäftigte/r im JVD	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,90	4,90	5,90
09V	06	Justizangestellte/r	4,00	4,00	5,00
09V	06	Verwaltungsangestellte/r	0,21	0,21	0,21
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,20	5,20	5,20
08	06	Justizbeschäftigte/r	6,00	6,00	0,00
08	07	Angestellte/r im Justizvollzugsdienst	17,71	17,71	4,84
07	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	0,51
07	07	Angestellte/r im Justizvollzugsdienst	10,00	10,00	25,98
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
06	07	Angestellte/r im Justizvollzugsdienst	21,00	21,00	7,00
Arzt/Ärztin					
02	15	Arzt/Ärztin	1,00	1,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
15	13	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**97,78**	**97,78**	**81,60**
Kern - Gesamt			**372,98**	**372,98**	**350,96**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	07	Oberamtsrat/rätin im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	1,60
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,29
12	07	Amtsrat/rätin im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	1,00
11	13	Sozialamtmann/frau	0,00	0,00	3,00
09S	07	Amtsinspektor/in im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	4,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**9,89**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**9,89**

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **110401** **Justizvollzugsanstalt Bremen (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
04	07	Hauptsekretäranwärter/in im Justizvollzugsdienst	22,00	22,00	0,00
04	07	Obersekretärsanwärter/in im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	34,00
Beamte - Gesamt			**22,00**	**22,00**	**34,00**
Azubi - Gesamt			**22,00**	**22,00**	**34,00**
Produktgruppe 110401 - Gesamt			**394,98**	**394,98**	**394,85**

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **119001** **Zentrale Dienste (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
02	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung R Bremen					
02	05	Richter/in am Amtsgericht	1,00	1,00	1,00
02	05	Richter/in am Oberlandesgericht	0,00	1,00	0,00
01	05	Richter/in am Amtsgericht	2,00	2,00	1,00
01	05	Richter/in am Landgericht	2,00	2,00	0,00
01	08	Richter/in	0,00	0,00	1,00
01	08	Richter/in am Verwaltungsgericht	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
16	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	5,00	5,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,25
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	2,00
13S	06	Oberamtsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
12	06	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	0,00
11	06	Justizamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
11	07	Amtmann/frau im Justizvollzugsdienst	0,00	0,75	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	4,40	4,40	2,40
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	1,40
09S	06	Amtsinspektor/in	1,75	1,88	1,75
08	06	Justizhauptsekretär/in	0,88	0,88	0,88
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,75	0,75	0,00
Beamte - Gesamt			**42,28**	**44,16**	**33,68**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,61	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
11	01	Geschäftsführer/in des Studentenwerks	0,50	0,50	0,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **119001** **Zentrale Dienste (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
08	01	Fachinformatiker/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	0,89
08	06	Justizbeschäftigte/r	1,00	1,00	0,00
06	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	1,00
06	06	Justizfachangestellte/r	1,00	1,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**13,81**	**13,65**	**10,39**
Kern - Gesamt			**56,09**	**57,81**	**44,07**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in am Landgericht	0,00	0,00	1,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	0,50
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	2,40
10	06	Justizoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	0,60
08	06	Justizhauptsekretär/in	0,00	0,00	2,00
08	09	Verwaltungsgerichtshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
07	06	Justizobersekretär/in	0,00	0,00	2,00
07	09	Sozialgerichtsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**14,50**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**14,50**
Azubi					
Besoldungsordnung A Bremen					
07	06	Justizobersekretär/in	2,00	2,00	0,00
Anwärterbezüge Bremen					
05	06	Rechtspflegeanwärter/in	25,00	25,00	0,00
Beamte - Gesamt			**27,00**	**27,00**	**0,00**
TV-L					
06	06	Justizbeschäftigte/r	1,00	1,00	0,00
05	06	Justizangestellte/r	2,00	2,00	0,00
RechtsreferendarInnen / Unterhaltsbeihilfe					
01	05	Rechtspraktikant/in	109,00	109,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**112,00**	**112,00**	**0,00**
Azubi - Gesamt			**139,00**	**139,00**	**0,00**

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **119001** **Zentrale Dienste (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in am Amtsgericht	2,00	2,00	0,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	2,00	2,00	0,00
01	08	Richter/in	0,65	0,65	0,00
01	08	Richter/in am Verwaltungsgericht	0,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Regierungsrat/rätin	0,75	0,75	0,00
10	06	Justizoberinspektor/in	0,50	0,50	0,00
Beamte - Gesamt			**5,90**	**6,90**	**0,00**
TV-L					
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,90	0,90	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,04	1,19	0,00
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,74	0,74	0,00
10	01	Projektangestellte/r	1,26	1,26	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,94**	**4,09**	**0,00**
Refi - Gesamt			**9,84**	**10,99**	**0,00**
Produktgruppe 119001 - Gesamt			**204,93**	**207,80**	**58,57**

Produktplan **11** **Justiz**
Produktgruppe **119002** **Soziale Dienste der Justiz (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	06	Amtsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
12	13	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
11	13	Sozialamtmann/frau	7,75	7,75	8,44
10	13	Sozialoberinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09	13	Sozialinspektor/in	0,75	0,75	2,77
09	13	Sozialinspektor/in z.A.	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**16,00**	**16,00**	**15,21**
TV-L					
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,87
10	13	Bewährungshelfer/in	2,00	2,00	12,00
10	13	Sozialarbeiter/in	2,00	2,00	2,77
06	06	Justizangestellte/r	3,89	3,94	3,79
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
18	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
15	13	Gerichts- und Bewährungshelfer/in	7,00	7,00	0,00
15	13	Sozialpädagoge/in	4,00	4,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**20,89**	**20,94**	**20,43**
Kern - Gesamt			**36,89**	**36,94**	**35,64**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	13	Sozialamtmann/frau	0,00	0,00	0,56
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,56**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,56**
Produktgruppe 119002 - Gesamt			**36,89**	**36,94**	**36,20**

Inhaltsverzeichnis

0100 Behörde der Senatorin für Justiz und Verfassung
0101 Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung
0102 Soziale Dienste der Justiz
0110 Generalstaatsanwaltschaft Bremen
0111 Staatsanwaltschaft Bremen
0120 Justizvollzugsanstalt Bremen
0130 Hanseatisches Oberlandesgericht
0131 Landgericht Bremen
0132 Amtsgericht Bremen
0133 Amtsgericht Bremerhaven
0134 Amtsgericht Bremen-Blumenthal
0141 Justizprüfungsamt
0150 Landesarbeitsgericht
0151 Arbeitsgericht Bremen - Bremerhaven
0160 Finanzgericht
0170 Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen
0171 Sozialgericht
0180 Oberverwaltungsgericht
0181 Verwaltungsgericht

Einzelplan 01 Justiz und Verfassung
Kapitel 0100 Behörde der Senatorin für Justiz und Verfassung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
02	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung R Bremen					
02	05	Richter/in am Amtsgericht	1,00	1,00	1,00
02	05	Richter/in am Oberlandesgericht	0,00	1,00	0,00
01	05	Richter/in am Amtsgericht	2,00	2,00	1,00
01	05	Richter/in am Landgericht	2,00	2,00	0,00
01	08	Richter/in	0,00	0,00	1,00
01	08	Richter/in am Verwaltungsgericht	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
16	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	5,00	5,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,25
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	2,00
13S	06	Oberamtsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
12	06	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	0,00
11	06	Justizamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
11	07	Amtmann/frau im Justizvollzugsdienst	0,00	0,75	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	4,40	4,40	2,40
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	1,40
09S	06	Amtsinspektor/in	1,75	1,88	1,75
08	06	Justizhauptsekretär/in	0,88	0,88	0,88
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,75	0,75	0,00
Beamte - Gesamt			**42,28**	**44,16**	**33,68**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,61	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
11	01	Geschäftsführer/in des Studentenwerks	0,50	0,50	0,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00

Einzelplan 01 Justiz und Verfassung
Kapitel 0100 Behörde der Senatorin für Justiz und Verfassung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
08	01	Fachinformatiker/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	0,89
08	06	Justizbeschäftigte/r	1,00	1,00	0,00
06	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	1,00
06	06	Justizfachangestellte/r	1,00	1,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**13,81**	**13,65**	**10,39**
Kern - Gesamt			**56,09**	**57,81**	**44,07**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in am Landgericht	0,00	0,00	1,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	0,50
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	2,40
10	06	Justizoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	0,60
08	06	Justizhauptsekretär/in	0,00	0,00	2,00
08	09	Verwaltungsgerichtshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
07	06	Justizobersekretär/in	0,00	0,00	2,00
07	09	Sozialgerichtsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**14,50**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**14,50**
Kapitel 0100 - Gesamt			**56,09**	**57,81**	**58,57**

Einzelplan 01 Justiz und Verfassung
Kapitel 0101 Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Azubi					
Besoldungsordnung A Bremen					
07	06	Justizobersekretär/in	2,00	2,00	0,00
Anwärterbezüge Bremen					
05	06	Rechtspflegeanwärter/in	25,00	25,00	0,00
Beamte - Gesamt			**27,00**	**27,00**	**0,00**
TV-L					
06	06	Justizbeschäftigte/r	1,00	1,00	0,00
05	06	Justizangestellte/r	2,00	2,00	0,00
RechtsreferendarInnen / Unterhaltsbeihilfe					
01	05	Rechtspraktikant/in	109,00	109,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**112,00**	**112,00**	**0,00**
Azubi - Gesamt			**139,00**	**139,00**	**0,00**
Refi					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in am Amtsgericht	2,00	2,00	0,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	2,00	2,00	0,00
01	08	Richter/in	0,65	0,65	0,00
01	08	Richter/in am Verwaltungsgericht	0,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Regierungsrat/rätin	0,75	0,75	0,00
10	06	Justizoberinspektor/in	0,50	0,50	0,00
Beamte - Gesamt			**5,90**	**6,90**	**0,00**
TV-L					
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,90	0,90	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,04	1,19	0,00
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,74	0,74	0,00
10	01	Projektangestellte/r	1,26	1,26	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,94**	**4,09**	**0,00**
Refi - Gesamt			**9,84**	**10,99**	**0,00**
Kapitel 0101 - Gesamt			**148,84**	**149,99**	**0,00**

Einzelplan 01 Justiz und Verfassung
Kapitel 0102 Soziale Dienste der Justiz

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	06	Amtsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
12	13	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
11	13	Sozialamtmann/frau	7,75	7,75	8,44
10	13	Sozialoberinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09	13	Sozialinspektor/in	0,75	0,75	2,77
09	13	Sozialinspektor/in z.A.	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**16,00**	**16,00**	**15,21**
TV-L					
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,87
10	13	Bewährungshelfer/in	2,00	2,00	12,00
10	13	Sozialarbeiter/in	2,00	2,00	2,77
06	06	Justizangestellte/r	3,89	3,94	3,79
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
18	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
15	13	Gerichts- und Bewährungshelfer/in	7,00	7,00	0,00
15	13	Sozialpädagoge/in	4,00	4,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**20,89**	**20,94**	**20,43**
Kern - Gesamt			**36,89**	**36,94**	**35,64**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	13	Sozialamtmann/frau	0,00	0,00	0,56
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,56**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,56**
Kapitel 0102 - Gesamt			**36,89**	**36,94**	**36,20**

Einzelplan 01 Justiz und Verfassung
Kapitel 0110 Generalstaatsanwaltschaft Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
05	05	Generalstaatsanwalt/anwältin	1,00	1,00	1,00
02	05	Oberstaatsanwalt/wältin	1,00	1,00	1,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,89
Beamte - Gesamt			**4,00**	**4,00**	**3,89**
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,77
06	06	Justizbeschäftigte/r	0,77	0,77	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**2,77**	**2,77**	**2,77**
Kern - Gesamt			**6,77**	**6,77**	**6,66**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	0,11
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,11**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,11**
Kapitel 0110 - Gesamt			**6,77**	**6,77**	**6,77**

Einzelplan	**01**	**Justiz und Verfassung**
Kapitel	**0111**	**Staatsanwaltschaft Bremen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
04	05	leitende/r Oberstaatsanwalt/wältin	1,00	1,00	1,00
02	05	Oberstaatsanwalt/wältin	8,00	8,00	7,00
02	05	Präsident/in des Amtsgerichts	0,00	0,00	1,00
01	05	Richter/in	18,80	18,80	11,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	30,65	30,65	29,08
Besoldungsordnung A Bremen					
13	06	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	06	Oberamtsanwalt/wältin	6,80	6,80	6,80
13S	06	Oberamtsrat/rätin	1,50	1,50	1,50
12	06	Amtsanwalt/wältin	8,00	8,00	7,25
12	06	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	2,12
11	06	Justizamtmann/frau	3,62	3,62	5,12
10	06	Justizoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	06	Justizinspektor/in	6,00	6,00	3,50
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	06	Amtsinspektor/in	4,00	4,00	8,75
08	06	Justizhauptsekretär/in	7,75	7,75	9,42
07	06	Justizobersekretär/in	4,75	4,75	4,00
06	06	Justizsekretär/in	3,00	3,00	1,00
Beamte - Gesamt			**110,87**	**110,87**	**101,54**
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	06	Justizbeschäftigte	1,00	1,00	0,00
09B	06	Justizangestellter	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	06	Justizangestellte/r	4,32	4,32	5,70
09V	06	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	06	Justizangestellte/r	2,41	2,41	2,48
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,64	1,64	1,64
06	02	Stenotypist/in	1,82	1,82	2,82
06	06	Justizangestellte/r	30,82	30,82	34,55
06	06	Justizbeschäftigte/r	8,43	8,43	2,02
06	06	Justizfachangestellte/r	4,00	4,00	3,00
05	02	Angestellte/r an der Schreibsetzmaschine	2,32	2,32	2,13
02	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
05	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**61,76**	**61,76**	**59,34**
Kern - Gesamt			**172,63**	**172,63**	**160,88**

Einzelplan 01 Justiz und Verfassung
Kapitel 0111 Staatsanwaltschaft Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,00	0,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen					
12	06	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,53
11	06	Justizamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**5,53**
TV-L					
06	06	Justizfachangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**6,53**
Flexibilisierungsmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Staatsanwalt/wältin	7,00	7,00	6,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
11	06	Justizamtmann/frau	1,00	1,00	0,50
09S	06	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	4,60	4,60	3,00
07	06	Justizobersekretär/in	2,00	2,00	3,00
Beamte - Gesamt			**17,60**	**17,60**	**13,50**
TV-L					
06	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	3,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**3,50**
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			**17,60**	**17,60**	**17,00**
Kapitel 0111 - Gesamt			**190,23**	**190,23**	**184,41**

Einzelplan 01 Justiz und Verfassung
Kapitel 0120 Justizvollzugsanstalt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
16	15	leitende/r Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,80	0,80	0,80
14	27	Oberpsychologierat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	27	Psychologierat/rätin	4,25	4,25	4,98
13S	07	Oberamtsrat/rätin im Justizvollzugsdienst	6,00	6,00	2,40
13S	10	Oberlehrer/in im Justizvollzugsdienst	3,75	3,75	4,25
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,71
12	07	Amtsrat/rätin im Justizvollzugsdienst	1,00	1,00	2,00
11	07	Amtmann/frau im Justizvollzugsdienst	0,70	0,70	0,75
11	13	Sozialamtmann/frau	5,88	5,88	2,02
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in -DV-	0,00	0,00	1,00
10	07	Oberinspektor/in im Justizvollzugsdienst	7,00	7,00	8,00
10	13	Sozialoberinspektor/in	0,70	0,70	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	0,60	0,60	0,60
09	07	Inspektor/in im Justizvollzugsdienst	5,00	5,00	0,00
09	13	Sozialinspektor/in	1,00	1,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
09S	07	Amtsinspektor/in im Justizvollzugsdienst	71,80	71,80	61,80
09S	07	Betriebsinspektor/in im Justizvollzugsdienst	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,00	3,00	1,00
08	07	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst	141,10	141,10	163,05
08	07	Hauptwerkmeister/in im Justizvollzugsdienst	1,00	1,00	2,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	2,00
07	07	Obersekretär/in im Justizvollzugsdienst	9,62	9,62	0,00
07	07	Oberwerkmeister/in im Justizvollzugsdienst	1,00	1,00	0,00
Festgehalt Bremen					
01	07	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**275,20**	**275,20**	**269,36**
TV-L					
15	13	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Abteilungsleiter/in	1,00	1,00	1,00
13	10	Lehrkraft	0,77	0,77	0,77
13	27	Diplompsychologe/in	1,82	1,82	1,00
13U	27	Diplompsychologe/in	2,00	2,00	1,97
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00

Einzelplan 01 Justiz und Verfassung
Kapitel 0120 Justizvollzugsanstalt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
11	01	Übersetzer/in	0,70	0,70	0,64
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
11	10	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	2,64	2,64	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
10	10	Lehrkraft	0,00	0,00	2,76
10	13	Sozialarbeiter/in	5,82	5,82	6,82
09	06	Justizangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09A	06	Justizbeschäftigte	2,00	2,00	0,00
09A	14	Beschäftigte/r im JVD	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,90	4,90	5,90
09V	06	Justizangestellte/r	4,00	4,00	5,00
09V	06	Verwaltungsangestellte/r	0,21	0,21	0,21
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,20	5,20	5,20
08	06	Justizbeschäftigte/r	6,00	6,00	0,00
08	07	Angestellte/r im Justizvollzugsdienst	17,71	17,71	4,84
07	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	0,51
07	07	Angestellte/r im Justizvollzugsdienst	10,00	10,00	25,98
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
06	07	Angestellte/r im Justizvollzugsdienst	21,00	21,00	7,00
Arzt/Ärztin					
02	15	Arzt/Ärztin	1,00	1,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
15	13	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**97,78**	**97,78**	**81,60**
Kern - Gesamt			**372,98**	**372,98**	**350,96**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	07	Oberamtsrat/rätin im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	1,60
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,29
12	07	Amtsrat/rätin im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	1,00
11	13	Sozialamtmann/frau	0,00	0,00	3,00
09S	07	Amtsinspektor/in im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	4,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**9,89**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**9,89**

Einzelplan 01 Justiz und Verfassung
Kapitel 0120 Justizvollzugsanstalt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Azubi Anwärterbezüge Bremen					
04	07	Hauptsekretäranwärter/in im Justizvollzugsdienst	22,00	22,00	0,00
04	07	Obersekretärsanwärter/in im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	34,00
Beamte - Gesamt			**22,00**	**22,00**	**34,00**
Azubi - Gesamt			**22,00**	**22,00**	**34,00**
Kapitel 0120 - Gesamt			**394,98**	**394,98**	**394,85**

Einzelplan	**01**	**Justiz und Verfassung**
Kapitel	**0130**	**Hanseatisches Oberlandesgericht**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
08	05	Präsident/in des Oberlandesgerichts	1,00	1,00	0,70
04	05	Vizepräsident/in des Oberlandesgerichts	1,00	1,00	1,00
03	05	Vorsitzende/r Richter/in am Oberlandesgericht	3,00	3,00	3,00
02	05	Richter/in am Oberlandesgericht	9,00	8,00	9,50
01	05	Richter/in	0,00	0,75	0,75
01	05	Richter/in am Amtsgericht	0,50	0,50	0,00
01	05	Richter/in am Landgericht	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
13	06	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	06	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	06	Amtsrat/rätin	3,58	3,20	2,50
11	06	Justizamtmann/frau	0,95	0,95	1,55
11	06	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	2,00
10	06	Justizoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	06	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10S	06	Verwaltungsoberinspektor	0,75	0,75	0,75
09S	06	Amtsinspektor/in	0,50	0,50	0,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
06	06	Justizsekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**29,28**	**28,65**	**26,75**
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,46	0,56	0,61
09	06	Justizangestellte/r	2,00	2,00	1,50
09B	06	Justizbeschäftigte/r	1,00	1,00	0,00
08	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,33
08	06	Justizbeschäftigte/r	1,00	1,00	1,00
06	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	1,00
06	06	Justizbeschäftigte/r	1,00	1,00	1,00
06	06	Justizfachangestellte/r	2,00	2,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**8,46**	**8,56**	**7,44**
Kern - Gesamt			**37,74**	**37,21**	**34,19**

Einzelplan	**01**	**Justiz und Verfassung**
Kapitel	**0130**	**Hanseatisches Oberlandesgericht**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	06	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,50**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,50**
Kapitel 0130 - Gesamt			**37,74**	**37,21**	**34,69**

Einzelplan	**01**	**Justiz und Verfassung**
Kapitel	**0131**	**Landgericht Bremen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
04	05	Präsident/in des Landgerichts	1,00	1,00	1,00
02	05	Richter/in am Oberlandesgericht	0,00	0,00	1,00
02	05	Vizepräsident/in des Landgerichts	1,00	1,00	1,00
02	05	Vorsitzende/r Richter/in am Landgericht	21,00	21,00	19,00
01	05	Richter/in	20,15	19,15	18,15
01	05	Richter/in am Amtsgericht	0,00	0,00	0,80
01	05	Richter/in am Landgericht	14,25	15,25	15,80
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	06	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	06	Amtsrat/rätin	0,60	0,60	0,50
11	06	Justizamtmann/frau	3,50	3,50	2,38
10	06	Justizoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	06	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	0,95
09	06	Justizinspektor/in	0,00	0,00	2,00
09	06	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	06	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	2,75
08	06	Justizhauptsekretär/in	3,20	3,20	3,55
07	06	Justizobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	06	Justizsekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**72,70**	**72,70**	**73,88**
TV-L					
09	06	Justizangestellte/r	0,89	0,94	0,94
09V	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	06	Justizangestellte/r	4,82	4,82	4,82
08	06	Justizbeschäftigte/r	1,50	1,50	0,00
06	06	Justizangestellte/r	10,54	10,54	14,04
06	06	Justizbeschäftigte/r	5,51	5,22	4,15
06	06	Justizfachangestellte/r	2,77	2,64	2,77
06	06	Verwaltungsangestellte/r -Buchhalter-	1,00	1,00	1,00
05	02	Angestellte/r an der Schreibsetzmaschine	0,51	0,61	0,51
TVöD (VKA)					
03	32	Wächter/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**29,54**	**29,27**	**30,23**
Kern - Gesamt			**102,24**	**101,97**	**104,11**

Einzelplan	**01**	**Justiz und Verfassung**
Kapitel	**0131**	**Landgericht Bremen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in am Landgericht	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
11	06	Justizamtmann/frau	0,00	0,00	0,33
11	06	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**2,33**
TV-L					
06	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**3,33**
Flexibilisierungsmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
02	05	Vorsitzende/r Richter/in am Landgericht	2,00	2,00	2,00
01	05	Richter/in am Landgericht	5,00	5,00	5,00
Besoldungsordnung A Bremen					
09S	06	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	1,00	1,00	2,00
Beamte - Gesamt			**10,00**	**10,00**	**10,00**
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			**10,00**	**10,00**	**10,00**
Kapitel 0131 - Gesamt			**112,24**	**111,97**	**117,44**

Einzelplan	**01**	**Justiz und Verfassung**
Kapitel	**0132**	**Amtsgericht Bremen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
04	05	Präsident/in des Amtsgerichts	1,00	1,00	1,00
02	05	Richter/in am Amtsgericht	9,00	9,00	9,00
02	05	Vizepräsident/in des Amtsgerichts	1,00	1,00	1,00
01	05	Richter/in	15,80	15,20	12,60
01	05	Richter/in am Amtsgericht	31,25	30,85	26,45
01	08	Richter/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung R BBG					
01	05	Richter/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	06	Oberamtsrat/rätin	3,38	3,38	5,30
12	06	Amtsrat/rätin	7,40	7,45	4,90
11	06	Justizamtmann/frau	15,70	16,72	13,36
11	06	Verwaltungsamtmann/frau	0,75	0,75	0,75
10	06	Justizoberinspektor/in	10,25	10,25	12,72
10	06	Verwaltungsoberinspektor/in	2,82	2,82	2,82
09	06	Justizinspektor/in	19,92	19,92	12,45
09	06	Justizinspektor/in z.A.	1,00	1,00	1,00
09S	06	Amtsinspektor/in	8,08	8,08	7,98
09S	06	Obergerichtsvollzieher/in	12,00	12,00	12,00
08	06	Gerichtsvollzieher/in	9,00	9,00	9,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	14,20	14,10	14,32
07	06	Justizobersekretär/in	13,12	13,38	13,69
07	06	Leitende/r Justizhauptwachtmeister/in	1,00	1,00	1,00
06	06	Justizsekretär/in	3,75	3,75	5,65
06S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	10,00	10,00	7,50
05	06	Justizassistent/in	1,00	1,00	1,00
05S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	6,88	6,94	2,94
04	06	Justizhauptwachtmeister/in	17,75	17,75	9,40
Beamte - Gesamt			**218,05**	**218,34**	**188,83**
TV-L					
10	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	5,36
09A	06	Justizbeschäftigte	8,36	8,36	2,00
09B	06	Justizangestellter	1,00	1,00	0,00
09B	06	Justizbeschäftigte/r	2,52	2,53	4,17
09V	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	06	Justizangestellte/r	6,75	6,73	4,61
08	06	Justizbeschäftigte/r	2,50	3,01	1,69
08	06	Justizfachangestellte/r	1,22	1,22	1,22

Einzelplan 01 Justiz und Verfassung
Kapitel 0132 Amtsgericht Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	06	Justizangestellte/r	46,71	46,54	47,94
06	06	Justizbeschäftigte/r	18,42	19,34	8,89
06	06	Justizfachangestellte/r	15,35	15,22	18,09
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,64
05	02	Maschinenschreiber/in	1,00	1,00	1,00
05	06	Justizangestellte/r	2,25	2,25	2,25
05	06	Justizangestellte/r und Stenotypist/in	2,00	2,00	2,00
05	06	Justizfachangestellte/r	0,64	0,77	0,64
05	06	Protokollführer/in	1,00	1,00	1,00
04	06	Justizbeschäftigte/r	1,00	1,00	0,00
03	09	Justizangestellte/r	0,00	0,00	1,00
02	06	Justizangestellte/r	0,00	3,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**114,36**	**118,61**	**106,50**
Kern - Gesamt			**332,41**	**336,95**	**295,33**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in am Amtsgericht	0,00	0,00	0,80
Besoldungsordnung A Bremen					
11	06	Justizamtmann/frau	0,80	0,00	3,82
11	06	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,14
06S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	0,00	0,00	3,00
05S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	0,00	0,00	2,00
04	06	Justizhauptwachtmeister/in	0,00	0,00	7,80
Beamte - Gesamt			**0,80**	**0,00**	**18,56**
TV-L					
09B	06	Justizbeschäftigte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,80**	**0,00**	**19,56**
Kapitel 0132 - Gesamt			**333,21**	**336,95**	**314,89**

Einzelplan	**01**	**Justiz und Verfassung**
Kapitel	**0133**	**Amtsgericht Bremerhaven**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
03	05	Präsident/in des Amtsgerichts	1,00	1,00	1,00
02	05	Vizepräsident/in des Amtsgerichts	1,00	1,00	1,00
01	05	Richter/in	3,50	3,50	3,62
01	05	Richter/in am Amtsgericht	12,20	11,70	8,15
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	06	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,60	0,60	1,00
12	06	Amtsrat/rätin	2,85	2,90	3,97
11	06	Justizamtmann/frau	4,00	4,00	1,00
10	06	Justizoberinspektor/in	1,00	1,00	1,75
09	06	Justizinspektor/in	3,75	3,75	3,75
09S	06	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	2,00
09S	06	Obergerichtsvollzieher/in	6,00	6,00	6,00
09S	09	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	06	Gerichtsvollzieher/in	4,00	4,00	3,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	5,35	5,30	5,75
07	06	Justizobersekretär/in	4,46	4,24	3,22
07	06	Leitende/r Justizhauptwachtmeister/in	2,00	2,00	2,00
06	06	Justizsekretär/in	3,00	3,00	3,00
06S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	3,00	2,80	2,80
04	06	Justizhauptwachtmeister/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**63,71**	**62,79**	**56,01**
TV-L					
09B	06	Justizangestellter	1,00	1,00	0,00
09V	06	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	06	Justizangestellte/r	6,78	6,54	6,54
08	06	Justizfachangestellte/r	1,75	1,75	0,75
06	02	Sekretär/in	1,00	0,64	1,00
06	02	Stenotypist/in	1,52	1,52	1,52
06	06	Justizangestellte/r	10,32	11,92	15,58
06	06	Justizbeschäftigte/r	2,00	3,00	0,00
06	06	Justizfachangestellte/r	3,89	3,89	3,60
05	02	Maschinenschreiber/in	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**29,26**	**31,26**	**31,49**
Kern - Gesamt			**92,97**	**94,05**	**87,50**

Einzelplan	**01**	**Justiz und Verfassung**
Kapitel	**0133**	**Amtsgericht Bremerhaven**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Oberstaatsanwalt/wältin	0,00	0,00	0,20
01	05	Richter/in am Amtsgericht	0,00	0,00	0,85
Besoldungsordnung A Bremen					
12	06	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,38
11	06	Justizamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**2,43**
TV-L					
06	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,50**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**2,93**
Kapitel 0133 - Gesamt			**92,97**	**94,05**	**90,43**

Einzelplan	**01**	**Justiz und Verfassung**
Kapitel	**0134**	**Amtsgericht Bremen-Blumenthal**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
02	05	Direktor/in des Amtsgerichts	1,00	1,00	1,00
02	05	Richter/in am Amtsgericht	1,00	1,00	1,00
01	05	Richter/in	7,10	7,10	4,80
01	05	Richter/in am Amtsgericht	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	06	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	06	Amtsrat/rätin	0,75	0,75	0,25
11	06	Justizamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
10	06	Justizoberinspektor/in	3,20	2,95	2,95
09	06	Justizinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	06	Amtsinspektor/in	1,28	1,20	3,28
09S	06	Obergerichtsvollzieher/in	3,00	3,00	3,00
08	06	Gerichtsvollzieher/in	1,00	1,00	1,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	1,00	0,75	1,50
07	06	Justizobersekretär/in	7,80	7,55	5,50
06S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	1,00	1,00	1,00
04	06	Justizhauptwachtmeister/in	2,00	1,94	2,00
Beamte - Gesamt			**37,13**	**36,24**	**34,28**
TV-L					
09	06	Justizangestellte/r	1,00	0,84	0,89
09V	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	0,71
08	06	Justizangestellte/r	0,50	0,89	0,00
06	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,50
06	02	Stenotypist/in	0,75	0,75	0,75
06	06	Justizangestellte/r	2,00	1,46	3,50
06	06	Justizbeschäftigte/r	1,40	2,40	1,41
06	06	Justizfachangestellte/r	4,38	4,38	4,92
04	09	Justizangestellte/r	1,00	1,00	0,00
03	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	1,00
02	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**12,03**	**12,72**	**15,68**
Kern - Gesamt			**49,16**	**48,96**	**49,96**

Einzelplan	**01**	**Justiz und Verfassung**
Kapitel	**0134**	**Amtsgericht Bremen-Blumenthal**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in am Amtsgericht	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
12	06	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,75
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,75**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,75**
Kapitel 0134 - Gesamt			**49,16**	**48,96**	**51,71**

Einzelplan	**01**	**Justiz und Verfassung**
Kapitel	**0141**	**Justizprüfungsamt**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
08	05	Präsident/in des Oberlandesgerichts	0,00	0,00	0,30
02	05	Richter/in am Oberlandesgericht	0,00	0,00	0,50
Besoldungsordnung A Bremen					
09S	06	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	0,50
08	06	Justizhauptsekretär/in	0,00	0,00	0,97
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**2,27**
TV-L					
09	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,50**
Kern - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**2,77**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
08	06	Justizhauptsekretär/in	0,00	0,00	0,03
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,03**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,03**
Kapitel 0141 - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**2,80**

Einzelplan	**01**	**Justiz und Verfassung**
Kapitel	**0150**	**Landesarbeitsgericht**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
05	08	Präsident/in des Landesarbeitsgerichts	1,00	1,00	1,00
03	08	Vorsitzende/r Richter/in am Landesarbeitsgericht	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
12	09	Amtsrat/rätin	0,80	0,80	0,88
Beamte - Gesamt			**3,80**	**3,80**	**3,88**
TV-L					
09	09	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	02	Sekretär/in	0,51	0,51	0,51
08	09	Justizfachangestellte/r	0,77	0,77	1,00
08	09	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,50
06	09	Justizangestellte/r	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,05**	**3,05**	**3,51**
Kern - Gesamt			**6,85**	**6,85**	**7,39**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,12
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,12**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,12**
Kapitel 0150 - Gesamt			**6,85**	**6,85**	**7,51**

Einzelplan 01 Justiz und Verfassung
Kapitel 0151 Arbeitsgericht Bremen - Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
02	08	Direktor/in des Arbeitsgerichts	1,00	1,00	1,00
02	08	Richter/in am Arbeitsgericht	1,00	1,00	1,00
01	08	Richter/in	1,60	1,60	1,60
01	08	Richter/in am Arbeitsgericht	4,97	4,97	5,55
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,67	0,66
11	09	Arbeitsgerichtsamtmann/frau	2,00	2,00	1,63
09	09	Arbeitsgerichtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09	09	Arbeitsgerichtsinspektor/in z.A.	0,25	0,25	0,25
09	09	Justizinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	09	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	09	Arbeitsgerichtshauptsekretär/in	1,50	1,50	1,73
06	09	Justizsekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**16,32**	**15,99**	**15,42**
TV-L					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,82
08	09	Justizangestellte/r	3,87	3,87	2,87
08	09	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
06	09	Justizangestellte/r	3,00	3,00	2,53
Arbeitnehmer - Gesamt			**9,87**	**9,87**	**8,22**
Kern - Gesamt			**26,19**	**25,86**	**23,64**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	0,37
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,37**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,37**
Kapitel 0151 - Gesamt			**26,19**	**25,86**	**24,01**

Einzelplan	**01**	**Justiz und Verfassung**
Kapitel	**0160**	**Finanzgericht**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
05	08	Präsident/in des Finanzgerichts	1,00	1,00	1,00
03	08	Vorsitzende/r Richter/in am Finanzgericht	1,00	1,00	1,00
02	08	Richter/in am Finanzgericht	4,00	4,00	4,00
Besoldungsordnung A Bremen					
08	09	Finanzgerichtshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,81
07	09	Justizsekretär/in	1,00	1,00	0,00
05S	09	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**10,00**	**10,00**	**9,81**
TV-L					
11	09	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	09	Justizfachangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	1,00
04	09	Justizangestellte/r	3,00	3,00	0,00
02	27	Fernsprechangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**6,51**	**6,51**	**5,00**
Kern - Gesamt			**16,51**	**16,51**	**14,81**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	0,19
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,19**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,19**
Kapitel 0160 - Gesamt			**16,51**	**16,51**	**15,00**

Einzelplan 01 Justiz und Verfassung
Kapitel 0170 Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
03	08	Vorsitzende/r Richter/in am Landessozialgericht	2,00	2,00	2,00
02	08	Richter/in am Landessozialgericht	4,00	4,00	4,00
Besoldungsordnung A Bremen					
11	09	Sozialgerichtsamtmann/frau	0,00	0,00	0,82
Beamte - Gesamt			**6,00**	**6,00**	**6,82**
TV-L					
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	09	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	09	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
06	09	Justizangestellte/r	1,00	1,00	2,00
06	09	Justizfachangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	09	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,51
Arbeitnehmer - Gesamt			**4,50**	**4,50**	**6,01**
Kern - Gesamt			**10,50**	**10,50**	**12,83**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Sozialamtmann/frau	0,00	0,00	0,18
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,18**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,18**
Kapitel 0170 - Gesamt			**10,50**	**10,50**	**13,01**

Einzelplan	**01**	**Justiz und Verfassung**
Kapitel	**0171**	**Sozialgericht**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
02	08	Direktor/in des Sozialgerichts	1,00	1,00	1,00
02	08	Richter/in am Sozialgericht	1,00	1,00	1,00
01	08	Richter/in	7,25	7,25	6,55
01	08	Richter/in am Sozialgericht	9,50	9,50	10,25
Besoldungsordnung A Bremen					
12	09	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,62
11	09	Sozialgerichtsamtmann/frau	0,75	0,75	0,00
10	09	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	1,00
09S	09	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,49
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			**22,50**	**22,50**	**21,41**
TV-L					
09	09	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	09	Justizangestellte/r	0,92	0,92	0,00
08	09	Justizfachangestellte/r	3,00	3,00	2,00
08	09	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,87
06	09	Justizangestellte/r	12,76	12,47	13,07
06	09	Justizfachangestellte/r	2,27	2,27	3,80
04	09	Justizangestellte/r	0,25	0,25	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**20,20**	**19,91**	**20,74**
Kern - Gesamt			**42,70**	**42,41**	**42,15**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	0,51
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,51**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,51**
Kapitel 0171 - Gesamt			**42,70**	**42,41**	**42,66**

Einzelplan	**01**	**Justiz und Verfassung**
Kapitel	**0180**	**Oberverwaltungsgericht**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
06	08	Präsident/in des Oberverwaltungsgerichts	1,00	1,00	1,00
03	08	Vizepräsident/in des Oberverwaltungsgerichts	1,00	1,00	1,00
02	08	Richter/in am Oberverwaltungsgericht	4,00	4,00	4,00
Besoldungsordnung A Bremen					
14	06	Oberregierungsrat/rätin	0,75	0,75	0,75
12	09	Amtsrat/rätin	0,25	0,25	0,10
10	09	Justizoberinspektor/in	0,25	0,25	0,00
09	09	Bibliotheksinspektor	1,00	1,00	1,00
07	09	Verwaltungsgerichtsobersekretär/in	0,00	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			**8,25**	**8,25**	**8,35**
TV-L					
08	09	Justizangestellte/r	0,56	0,56	0,51
08	09	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	09	Justizfachangestellte/r	1,00	0,87	0,87
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,75	0,75	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,31**	**3,18**	**3,38**
Kern - Gesamt			**11,56**	**11,43**	**11,73**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	09	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,15
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,15**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,15**
Kapitel 0180 - Gesamt			**11,56**	**11,43**	**11,88**

Einzelplan 01 Justiz und Verfassung
Kapitel 0181 Verwaltungsgericht

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
03	08	Präsident/in des Verwaltungsgerichts	1,00	1,00	1,00
02	08	Vizepräsident/in des Verwaltungsgerichts	1,00	1,00	1,00
02	08	Vorsitzende/r Richter/in am Verwaltungsgericht	5,00	5,00	5,00
01	08	Richter/in	6,00	6,00	3,00
01	08	Richter/in am Verwaltungsgericht	10,00	10,00	7,00
Besoldungsordnung A Bremen					
14	06	Oberregierungsrat/rätin	0,25	0,25	0,25
12	09	Amtsrat/rätin	0,75	0,75	0,31
11	09	Verwaltungsgerichtsamtmann/frau	1,40	1,40	0,65
10	06	Justizoberinspektor/in	0,50	0,50	0,50
08	09	Verwaltungsgerichtshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
07	09	Justizsekretär/in	0,25	0,25	0,00
06	09	Justizsekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**28,15**	**28,15**	**19,71**
TV-L					
09	09	Justizangestellte/r	0,77	0,61	0,61
09B	09	Justizfachangestellte/-r	1,00	1,00	0,97
08	09	Justizangestellte/r	3,66	3,66	0,77
06	09	Justizangestellte/r	5,03	5,03	8,80
03	09	Justizangestellte/r	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**10,46**	**10,30**	**13,15**
Kern - Gesamt			**38,61**	**38,45**	**32,86**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	08	Richter/in	0,00	0,00	1,00
01	08	Richter/in am Verwaltungsgericht	0,00	0,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen					
12	09	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,44
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**4,44**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**4,44**
Kapitel 0181 - Gesamt			**38,61**	**38,45**	**37,30**

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072
Fax: (0421) 496-2965
Mail: office@finanzen.bremen.de

Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senators für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022 / 2023
DIE SENATORIN FÜR KINDER UND BILDUNG

ENTWURF

Der Senator für Finanzen

Inhaltsübersicht

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

DIE SENATORIN FÜR KINDER UND BILDUNG

21.02 Öffentl. Schulen Bremerhaven (L)

21.02.01 Erstatt. PersAusg. Lehrkr. u. Sonst. (L)

21.03 Sonstige Bildungseinrichtungen (L)

21.03.01 Zuschüsse an Privatschulen (L)
21.03.02 Berufsbildungswerk (L)

21.04 Schul- und schülerbezog. Förderungen (L)

21.04.02 Landesinstitut für Schule (L)
21.04.03 Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (L)
21.04.04 Schüler-BAföG (bis 2019) (L)
21.04.05 Institut für Qualitätsentwicklung HB (L)

21.06 Sonstiges Bildung (L)

21.06.01 Weiterbildung nach dem WBG (L)
21.06.02 Landeszentrale für politische Bildung(L)

21.08 Kinderförderung (L)

21.08.01 Tagesbetreuung (L)

21.90 Zentrale Dienste (L)

21.90.01 Senatorische Angelegenheiten (L)

Produktplan: 21 Kinder und Bildung Verantwortlich: Senatorin Aulepp - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Nach der Geschäftsverteilung des Senats ist die Senatorin für Kinder und Bildung zuständig für:
1. Kinder: Strategische Fragen der Kinder- und Jugendhilfe in der Zuständigkeit des örtlichen und überörtlichen Trägers der Jugendhilfe; Aufgaben der obersten Landesjugendbehörde, Landesjugendamt bezogen auf die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege nach dem 2. Kapitel, Dritter Abschnitt des SGB VIII, Ausbildung im Bereich der sozialpädagogischen und sozialpflegerischen Berufe; Fachaufsicht über die Träger der Kindertagesbetreuung.
2. Schulen: Angelegenheiten der allgemeinbildenden und der beruflichen Schulen, der Schulplanung, Schulgestaltung und der Schulaufsicht,
Angelegenheiten der Gewährung von Assistenzleistungen an Schüler:innen in der Schule als Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Bundesteilhabegesetz im Rahmen der Sozialhilfe in der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe; Angelegenheiten der Lehrkräfteausbildung, Lehrkräftefortbildung und Lehrkräfteweiterbildung; Angelegenheiten der beruflichen Bildung, des Landesausschusses für Berufsausbildung, der außerschulischen Berufsbildung; Angelegenheiten der Ausbildungsförderung.

Strategische Ziele

L1: Umsetzung des Bildungsrahmenplans 0-10
L2: Weiterentwicklung der bereits begonnenen Prozesse zur Qualitätssicherung in der Schulentwicklung und im Unterricht
L3: Ausstattung von Schulen in herausfordernder Lage
L4: Berufliche Bildung: Weiterentwicklung der Standardisierung der Bildungsgänge im "Übergangssystem"
L5: Ausbau der Kitaplätze

Auftragsgrundlage

Brem. Schulgesetz
Brem. Schulverwaltungsgesetz
SGB VIII
SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201; 0202; 0230; 0240; 0255; 0257

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	16.902	8.065	6.290	6.365	6.353	6.385	6.417
Investive Einnahmen	2.412	8.866	10.000	10.000	10.000	8.142	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.457	13.996	13.975	11.328	11.328	11.328	11.328
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.457	13.996	13.975	11.328	11.328	11.328	11.328
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	8	5	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**28.779**	**30.932**	**30.265**	**27.693**	**27.681**	**25.855**	**17.745**
Personalausgaben	31.233	31.183	32.172	33.084	33.116	33.116	33.116
Sonst. konsumtive Ausgaben	42.348	38.594	51.934	54.644	40.835	40.835	40.835
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	280	521	2.289	2.292	2.295	1.909	213
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	677.856	809.098	810.668	825.211	836.983	829.296	824.542
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	543.848	645.832	643.454	654.154	660.677	655.293	651.895
- an Bremerhaven	134.008	163.266	167.214	171.057	176.306	174.003	172.647
Rücklagenzuführungen	5	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**751.722**	**879.396**	**897.063**	**915.231**	**913.229**	**905.156**	**898.706**
Saldo	**-722.943**	**-848.464**	**-866.798**	**-887.538**	**-885.548**	**-879.301**	**-880.961**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**3,83**	**3,52**	**3,37**	**3,03**	**3,03**	**2,86**	**1,97**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	278,4	254,5	261,0	271,0	271,0	271,0	271,0
Personalbestand	282,6	265,1	252,8	251,4	241,6	234,4	226,4
=> Netto-Personalbedarf	**-4,2**	**-10,6**	**8,2**	**19,6**	**29,4**	**36,6**	**44,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Umsetzung des Bildungsrahmenplans 0-10								
Kinder 0-6 Jahre - Land, nicht schulpfl.	[PRS]	40.316,000	44.196,000	39.458,000	40.324,000	40.036,000	39.700,000	39.254,000
Schüler/innen im Land Bremen - Gesamt	[PRS]	91.094,000		87.531,000	86.390,000	87.309,000	88.072,000	88.788,000
L2: Weiterentwicklung der bereits begonnenen Prozesse zur Qualitätssicherung in der Schulentwicklung und im Unterricht								
Schulentlassene m. mind. mittl.Abschluss	[%]	73,60	78,20	87,30	88,50	88,70	88,70	88,70
Wiederholerquote	[%]	1,80	1,70	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Schüler-Lehrer-Relation - Gesamt	[PRS]	14,800	14,300	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
L3: Ausstattung von Schulen in herausfordernder Lage								
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	1.230,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	6.011,00	6.400,00	6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.100,00	7.000,00
L4: Berufliche Bildung: Weiterentwicklung der Standardisierung der Bildungsgänge im "Übergangssystem"								
Schüler-Lehrer-Relation berufsb. Schulen	[PRS]	21,900	21,500	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900
L5: Ausbau der Kitaplätze								
Kinder 0-6 Jahre - Land, nicht schulpfl.	[PRS]	40.316,000	44.196,000	39.458,000	40.324,000	40.036,000	39.700,000	39.254,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Kinder 0-6 Jahre - Land, nicht schulpfl.	[PRS]	40.316,000	44.196,000	39.458,000	40.324,000	40.036,000	39.700,000	39.254,000	
Schüler/innen im Land Bremen - Gesamt	[PRS]	91.094,000		87.531,000	86.390,000	87.309,000	88.072,000	88.788,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Schulentlassene mit mindestens mittlerem Abschluss:
Berechnet wird die Summe der Schulentlassenen der allgemeinbildenden Schulen unter 21 Jahren mit mittlerem Abschluss oder Abitur je Altersjahrgang geteilt durch entsprechenden Altersjahrgang der Bevölkerung (sogenanntes Quotensummenverfahren). Diese Abgrenzung wurde gewählt, weil ein mittlerer Abschluss bzw. ein Abitur als hinreichend gute Startbedingung für den Übergang in die berufliche Bildung bzw. in das Studium betrachtet werden kann.

Produktbereich: 21.02 Öffentl. Schulen Bremerhaven (L) Verantwortlich: Klieme - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Kostenerstattung des Landes Bremen an die Stadtgemeinde Bremerhaven für Personalausgaben der Lehrkräfte und des Nichtunterrichtenden Personals sowie zur Erfüllung von Landesaufgaben entsprechend des Finanzzuweisungsgesetzes.

Strategische Ziele

Z1: Umsetzung der gleichen Parameter im Schulbereich in beiden Stadtgemeinden
Z2: Ausstattung der Schulen in herausfordernder Lage

Auftragsgrundlage

- Bremisches Finanzzuweisungsgesetz (FZG)
- Brem. SchulG und Schulverwaltungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0201

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	124.581	149.769	155.047	158.889	163.541	163.541	163.541
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	124.581	149.769	155.047	158.889	163.541	163.541	163.541
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**124.581**	**149.769**	**155.047**	**158.889**	**163.541**	**163.541**	**163.541**
Saldo	**-124.581**	**-149.769**	**-155.047**	**-158.889**	**-163.541**	**-163.541**	**-163.541**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag beinhaltet
1. Personalkosten für die aktiven Lehrkräfte (Fortschreibung der Zielzahl von 1.227 VZE in 2022 sowie 1.247 VZE in 2023) und der ehemaligen BAföG-Entlastungsmittel
2. Personalkosten für das Nichtunterrrichtende Personal und
3. Versorgungsausgaben.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Umsetzung der gleichen Parameter im Schulbereich in beiden Stadtgemeinden								
KLV an allg. bildenden Schulen *	[ST]	521,000	541,000	510,000	511,000	512,000	513,000	514,000
Schüler an allg.bildenden Schulen	[PRS]	12.012,000	12.169,000	12.961,000	12.933,000	13.187,000	13.389,000	13.477,000
Z2: Ausstattung der Schulen in herausfordernder Lage								
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	446,00	457,00	463,00	485,00	494,00	500,00	504,00
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	6.299,00	6.644,00	6.254,00	6.955,00	7.082,00	7.178,00	7.226,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ)	[PRS]	3.437,000	3.284,000	3.682,000	3.655,000	3.708,000	3.741,000	3.767,000	
Schüler an allg.bildenden Schulen	[PRS]	12.012,000	12.169,000	12.961,000	12.933,000	13.187,000	13.389,000	13.477,000	
Schüler an beruflichen Schulen (VZ)	[PRS]	1.651,000	1.423,000	1.547,000	1.318,000	1.338,000	1.350,000	1.359,000	
Schüler/innen in Ganztagsschulen	[PRS]	3.116,000	3.047,417	3.200,000	3.250,000	3.250,000	3.250,000	3.250,000	
Schüler/Innen gesamt	[PRS]			17.696,000	17.906,000	18.233,000	18.480,000	18.603,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

KLV = Klassenverbände

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2019 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Produktgruppe: 21.02.01 Erstatt. PersAusg. Lehrkr. u. Sonst. (L) Verantwortlich: Klieme - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Kostenerstattung des Landes Bremen an die Stadtgemeinde Bremerhaven für Personalausgaben der Lehrkräfte und des Nichtunterrichtenden Personals sowie zur Erfüllung von Landesaufgaben entsprechend des Finanzzuweisungsgesetzes.

Strategische Ziele

Z1: Verstetigung und Ausweitung der ergriffenen Maßnahmen zur Förderung von Schulen in schwierigem Umfeld: mehr Mathematikunterricht, Entlastungsstunden und temporäre Lerngruppen

Auftragsgrundlage

- Bremisches Finanzzuweisungsgesetz (FZG)
- Brem. SchulG und Schulverwaltungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0201

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	124.581	149.769	155.047	158.889	163.541	163.541	163.541
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	124.581	149.769	155.047	158.889	163.541	163.541	163.541
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**124.581**	**149.769**	**155.047**	**158.889**	**163.541**	**163.541**	**163.541**
Saldo	**-124.581**	**-149.769**	**-155.047**	**-158.889**	**-163.541**	**-163.541**	**-163.541**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Anlage B zum kameralen Haushalt zur Berechnung der Personalkostenerstattung für Lehrkräfte in Bremerhaven.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Verstetigung und Ausweitung der ergriffenen Maßnahmen zur Förderung von Schulen in schwierigem Umfeld: mehr Mathematikunterricht, Entlastungsstunden und temporäre Lerngruppen								
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	17.100,000	16.876,000	18.000,000	18.200,000	18.300,000	18.400,000	18.400,000
Anzahl der Klassenverbände	[PRS]	828,000	839,000	815,000	820,000	820,000	825,000	825,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	17.100,000	16.876,000	18.000,000	18.200,000	18.300,000	18.400,000	18.400,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Kennzahlen beziehen sich auf die öffentlichen Schulen in der Stadtgemeinde Bremerhaven.

Produktbereich: 21.03 Sonstige Bildungseinrichtungen (L) Verantwortlich: Dr. Held - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zuschuss zu den Leistungen der Träger privater Schulen im Lande Bremen zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz und Privatschulgesetz;

Leistungen des Berufsbildungswerks im Rahmen der berufsschulischen Ausbildung von jungen Menschen mit Behinderungen.

Strategische Ziele

Z1: Anpassung der Zuschüsse an die öffentlichen Ausgaben pro Schüler/innen

Auftragsgrundlage

- Brem. Privatschulgesetz
- § 20 Brem. Privatschulgesetz zur Höhe der Zuschüsse
- § 1 Abs. 2 BremSchulG
- § 3 Abs. 4 BremSchulG
- §§ 25 und 30 BremSchulG
- Vertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen (Land) und dem Berufsbildungswerk v. 18.9.1979

Zuzuordnende Kapitel

0201

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	139	149	40	40	40	41	41
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**139**	**149**	**40**	**40**	**40**	**41**	**41**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	28.428	29.216	31.137	31.825	31.849	31.849	31.849
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**28.428**	**29.216**	**31.137**	**31.825**	**31.849**	**31.849**	**31.849**
Saldo	**-28.289**	**-29.067**	**-31.097**	**-31.785**	**-31.809**	**-31.808**	**-31.808**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,49**	**0,51**	**0,13**	**0,13**	**0,13**	**0,13**	**0,13**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Anpassung der Zuschüsse an die öffentlichen Ausgaben pro Schüler/innen								
KLV an allg.bildend. Privatschulen (HB)*	[ST]	210,000	210,000	212,000	210,000	210,000	210,000	210,000
KLV an allg.bildend. Privatschulen (BHV)	[ST]	29,000	29,000	30,000	29,000	29,000	29,000	29,000
KLV im Berufsbildungswerk	[ST]	32,000	27,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Schüler/In allg.bild.Privatsch. (BHV)	[PRS]	695,000	690,000	720,000	675,000	675,000	675,000	675,000	
Schüler/Innen an Privatschulen (Land)	[PRS]	6.200,000	6.158,000	6.230,000	6.029,000	6.029,000	6.029,000	6.029,000	
Schüler/Innen an allg.bildend. Privatsch	[PRS]	5.505,000	5.468,000	5.510,000	5.354,000	5.354,000	5.354,000	5.354,000	
Schüler/Innen am Berufsbildungswerk	[PRS]			405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

KLV = Klassenverbände

Die dargestellten Schülerzahlen zum Privatschulbereich beinhalten alle Schüler/innen der Schulen in freier Trägerschaft.

Produktgruppe: 21.03.01 Zuschüsse an Privatschulen (L) Verantwortlich: Dr. Held - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bezuschussung der Leistungen der Träger von Ersatzschulen in freier Trägerschaft im Lande Bremen zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz und Privatschulgesetz.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

- Brem. Privatschulgesetz
- § 20 Privatschulgesetz zur Höhe der Zuschüsse
- § 1 Abs. 2 BremSchulG
- § 3 Abs. 4 BremSchulG

Zuzuordnende Kapitel

0201

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	139	149	40	40	40	41	41
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**139**	**149**	**40**	**40**	**40**	**41**	**41**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	26.476	27.064	28.961	29.590	29.559	29.559	29.559
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**26.476**	**27.064**	**28.961**	**29.590**	**29.559**	**29.559**	**29.559**
Saldo	**-26.337**	**-26.915**	**-28.921**	**-29.550**	**-29.519**	**-29.518**	**-29.518**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,53**	**0,55**	**0,14**	**0,14**	**0,14**	**0,14**	**0,14**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	22.085,000	6.158,000	6.230,000	6.029,000	6.029,000	6.029,000	6.029,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.03.02 Berufsbildungswerk (L) Verantwortlich: Tietjen - 22-11

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen zur Finanzierung der Ausgaben für die Ausbildung von jungen Menschen mit Behinderungen in der Berufsschule des Berufsbildungswerkes

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

- Art. 29 Brem. Landesverfassung
- §§ 25 und 30 BremSchulG
- Vertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen (Land) und dem Berufsbildungswerk v. 18.9.1979

Zuzuordnende Kapitel

0201

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.952	2.152	2.177	2.235	2.290	2.290	2.290
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.952**	**2.152**	**2.177**	**2.235**	**2.290**	**2.290**	**2.290**
Saldo	**-1.952**	**-2.152**	**-2.177**	**-2.235**	**-2.290**	**-2.290**	**-2.290**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Das Berufsbildungswerk erhält eine institutionelle Förderung.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Anzahl der Schüler/Innen in Teilzeit [PRS]		368,000	433,000	405,000	405,000	405,000	405,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.04 Schul- und schülerbezog. Förderungen (L) Verantwortlich: Dr. Held - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Landesinstitut für Schule:
- Leistungen des Landesinstituts für Schule in den Bereichen Lehrerausbildung und -fortbildung, Schulentwicklung, zentrale Abschlussarbeiten und Curriculumentwicklung

Drittmittelfinanzierte Projekte (z.B. DigitalPakt Schule 2019 bis 2024) und landesbezogene Projekte an Schulen

Strategische Ziele

Z1: Umsetzung der Seiteneinstiegsmaßnahmen und regelmäßiges Zur-Verfügung-Stellen ausreichender Platzkontingente
Z2: Umsetzung der in der KMK-Strategie festgelegten Medienkompetenzen in den Lehrplänen

Auftragsgrundlage

- §§ 3ff. BremSchulG
- § 55 Abs. 4 BremSchulG
- §§ 3ff. Schulverwaltungsgesetz
- § 14 Abs. 2 BremSchulVerwG
- Ziel- und Leistungsvereinbarung mit der Senatorin für Kinder und Bildung

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201; 0230; 0240

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	10.771	2.586	134	131	131	132	133
Investive Einnahmen	0	6.455	10.000	10.000	10.000	8.142	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	54	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	54	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**10.825**	**9.041**	**10.134**	**10.131**	**10.131**	**8.274**	**133**
Personalausgaben	18.116	19.263	19.549	19.380	19.380	19.380	19.380
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.169	3.343	3.180	2.522	2.604	2.594	2.594
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	85	144	1.513	1.509	1.509	1.238	17
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	15.539	25.076	16.526	17.078	17.133	9.445	4.691
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	12.839	21.168	12.367	12.919	12.973	7.589	4.191
- an Bremerhaven	2.700	3.908	4.160	4.159	4.159	1.856	501
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**42.909**	**47.826**	**40.768**	**40.489**	**40.626**	**32.657**	**26.682**
Saldo	**-32.084**	**-38.785**	**-30.634**	**-30.358**	**-30.495**	**-24.383**	**-26.549**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**25,23**	**18,90**	**24,86**	**25,02**	**24,94**	**25,34**	**0,50**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	93,8	97,5	102,5	88,7	88,7	88,7	88,7
Personalbestand	100,3	110,4	87,3	105,1	99,9	95,6	91,5
=> Netto-Personalbedarf	**-6,6**	**-12,9**	**15,2**	**-16,4**	**-11,2**	**-6,8**	**-2,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Umsetzung der Seiteneinstiegsmaßnahmen und regelmäßiges Zur-Verfügung-Stellen ausreichender Platzkontingente								
Absolventen mit Examen	[PRS]	360,000	366,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000
Anzahl der Referendare	[PRS]	582,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000
Z2: Umsetzung der in der KMK-Strategie festgelegten Medienkompetenzen in den Lehrplänen								
Nutzer der Bibliothek im LIS	[PRS]	11.232,000	7.613,000	10.500,000	9.000,000	10.000,000	10.500,000	10.500,000
Teiln. Stunden an Qualif. und Beratung	[STD]	58.142,0	24.978,0	59.200,0	34.100,0	36.100,0	36.100,0	36.100,0

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.04.02 Landesinstitut für Schule (L) Verantwortlich: Perplies-Voet - D

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das Landesinstitut für Schule bildet Referendarinnen und Referendare aus, qualifiziert und berät die an Schule Beteiligten, unterstützt die Schulen bei ihrer qualitativen Entwicklung und entwickelt im Auftrag der Senatorin für Kinder und Bildung inhaltliche Rahmenvorgaben und Aufgaben für zentrale Prüfungen.

Strategische Ziele

Z1: Angebote von mehr und teilweise für alle Lehrkräfte verbindliche Fortbildungsmaßnahmen
Z2: Umsetzung der in der KMK-Strategie festgelegten Medienkompetenzen in den Lehrplänen

Auftragsgrundlage

Bremisches Schulverwaltungsgesetz (insbesondere §8 und §16), Bremisches Schulgesetz, Bremisches Lehrerausbildungsgesetz und Vorbereitungsdienstzulassungsgesetz. Im Einzelnen konkretisiert eine Zielvereinbarung zwischen der Senatorin für Kinder und Bildung und dem LIS die jeweiligen Schwerpunkte der Aufgabenwahrnehmung.

Zuzuordnende Kapitel

0230

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	253	288	134	131	131	132	133
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**253**	**288**	**134**	**131**	**131**	**132**	**133**
Personalausgaben	18.057	18.856	18.849	18.649	18.649	18.649	18.649
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.762	1.732	1.773	1.316	1.341	1.341	1.341
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	85	144	20	16	17	17	17
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**19.905**	**20.732**	**20.642**	**19.981**	**20.007**	**20.007**	**20.007**
Saldo	**-19.652**	**-20.444**	**-20.508**	**-19.850**	**-19.876**	**-19.875**	**-19.874**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,27**	**1,39**	**0,65**	**0,66**	**0,65**	**0,66**	**0,66**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	93,8	92,5	92,5	78,7	78,7	78,7	78,7
Personalbestand	100,3	104,9	87,3	99,5	94,3	90,0	86,0
=> Netto-Personalbedarf	**-6,6**	**-12,3**	**5,2**	**-20,8**	**-15,6**	**-11,3**	**-7,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Angebote von mehr und teilweise für alle Lehrkräfte verbindliche Fortbildungsmaßnahmen								
Teiln. Stunden an Qualif. und Beratung	[STD]	58.142,0	24.978,0	59.200,0	34.100,0	36.100,0	36.100,0	36.100,0
Z2: Umsetzung der in der KMK-Strategie festgelegten Medienkompetenzen in den Lehrplänen								
Nutzer der Bibliothek im LIS	[PRS]	11.232,000	7.613,000	10.500,000	9.000,000	10.000,000	10.500,000	10.500,000
Teiln. an schülerbezogenen Maßnahmen	[PRS]	14.782,000	4.032,000	6.800,000	4.000,000	4.000,000	4.000,000	4.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.04.03 Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (L) Verantwortlich: Kurz - 20-1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen und Zuschüsse für Landes- und Bundesleistungen für Schulen zur Erfüllung besonderer Aufgaben gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung des schulischen Zugangs zu PCs und zentral gesteuerte Anschaffung von Software und der Unterrichtsqualität dienlichen Anwendungen
Z2: Feste Verankerung des Schutzes des Klimas und der Stärkung der Demokratie in den Bildungs- und Lehrplänen
Z3: Übertragung des über "itslearning" an einem Modellstandort erprobten dynamischen Curriculums auf weitere Schulen
Z4: Umsetzung des Digitalpakts und der Digitalisierung an Schulen

Auftragsgrundlage

- §§ 3ff. BremSchulG
- §§ 3ff. Schulverwaltungsgesetz
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Rahmenvorgaben der KMK

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	4.017	2.299	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	6.455	10.000	10.000	10.000	8.142	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	54	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	54	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.071**	**8.754**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**8.142**	**0**
Personalausgaben	58	58	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	906	1.474	1.139	938	959	949	949
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	1.493	1.493	1.493	1.221	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	15.537	25.076	16.526	17.078	17.133	9.445	4.691
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	12.838	21.168	12.367	12.919	12.973	7.589	4.191
- an Bremerhaven	2.700	3.908	4.160	4.159	4.159	1.856	501
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**16.501**	**26.608**	**19.158**	**19.509**	**19.585**	**11.615**	**5.640**
Saldo	**-12.430**	**-17.854**	**-9.158**	**-9.509**	**-9.585**	**-3.473**	**-5.640**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**24,67**	**32,90**	**52,20**	**51,26**	**51,06**	**70,10**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.04.04 Schüler-BAföG (bis 2019) (L) Verantwortlich: N. N. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe und die Aufgaben zum Schüler-BaföG wurden ab 2020 in den Geschäftsbereich der Senatorin für Wissenschaft und Häfen und dort in den Produktplan 24 "Hochschulen und Forschung verlagert" (PGr. 24.04.02 "Finanzleistungen für BaföG-Geförderte (L)").

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0201

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	6.501	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6.501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.501	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**6.501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.04.05 Institut für Qualitätsentwicklung HB (L) Verantwortlich: N. N. - Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das IQHB soll alle Verfahren der datengestützten Qualitätsentwicklung und Steuerung für den schulischen und vorschulischen Bereich bündeln. Dazu sollen im zu gründenden IQHB die bereits in der senatorischen Behörde und im LIS verankerten Aufgaben zusammengeführt und eine Arbeitseinheit für die Umsetzung der neuen Aufgaben aufgebaut werden.

Strategische Ziele

Z1: Steuerung und Durchführung aller test- und datengestützten Verfahren zur Qualitätsentwicklung einschließlich Datenmanagement, Support und Testlogistik
Z2: Steuerung und Durchführung der Aufgabenentwicklung, sowie Erfassung, Auswertung, Aufbereitung und Analyse der Ergebnisse der zentralen Abschlussprüfungen
Z3: Steuerung und Durchführung der externen Evaluation, Unterstützung bei der schulinternen Evaluation, Evaluation von zentralen Vorhaben im Bildungssystem
Z4: Steuerung, Durchführung, Bewertung und Analyse der Large-Scale-Assessment-Studien, sowie Genehmigung und Auswertung Wissenschaftlicher Studien
Z5: Beratung von Schulen, Landesinstitut, senatorischer Behörde und Politik

Auftragsgrundlage

Bremische Bürgerschaft Drs. 19/1553

Zuzuordnende Kapitel

0240

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	349	700	731	731	731	731
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	137	268	268	304	304	304
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**486**	**968**	**999**	**1.035**	**1.035**	**1.035**
Saldo	**0**	**-486**	**-968**	**-999**	**-1.035**	**-1.035**	**-1.035**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Personalbestand	0,0	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6	5,6
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**-0,6**	**10,0**	**4,4**	**4,4**	**4,4**	**4,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.06 Sonstiges Bildung (L) Verantwortlich: Dr. Held - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich beinhaltet die Leistungen der Landeszentrale für politische Bildung und der Weiterbildung nach Weiterbildungsgesetz (Angelegenheiten der politischen, beruflichen und allgemeinen Weiterbildung mit Ausnahme der Volkshochschule und der arbeitsmarktbezogenen beruflichen Weiterbildung.)

Strategische Ziele

Z1: Stärkung der politischen Bildung

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Weiterbildung im Lande Bremen (WBG) i. d. F. vom 04.06.2011
- Bremisches Bildungszeitgesetz
- Beschluss der MPK vom Februar 1954 zur Errichtung von Landeszentralen für politische Bildung.

Zuzuordnende Kapitel

0255; 0257

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	15	95	25	64	20	20	20
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	50	21	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	50	21	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**65**	**116**	**25**	**64**	**20**	**20**	**20**
Personalausgaben	674	603	794	887	887	887	887
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.856	2.542	2.271	2.271	2.234	2.234	2.234
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	65	49	55	56	57	57	57
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	134	150	60	62	63	63	63
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	134	150	60	62	63	63	63
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.729**	**3.344**	**3.180**	**3.276**	**3.241**	**3.241**	**3.241**
Saldo	**-2.664**	**-3.228**	**-3.155**	**-3.212**	**-3.221**	**-3.221**	**-3.221**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,38**	**3,47**	**0,79**	**1,95**	**0,62**	**0,62**	**0,62**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	8,5	8,4	10,0	9,8	9,8	9,8	9,8
Personalbestand	8,6	6,4	7,5	6,3	6,3	6,3	6,2
=> Netto-Personalbedarf	**-0,1**	**2,1**	**2,4**	**3,5**	**3,5**	**3,6**	**3,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Stärkung der politischen Bildung								
Vernetzte u. koordinierte Projekte	[STD]	12,0	6,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Anzahl der eingesetzten Referenten	[PRS]	0,000	15,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Gedenkstättenprojekte	[ST]	2,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.06.01 Weiterbildung nach dem WBG (L) Verantwortlich: Mausolf - 23

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Anerkennung von Einrichtungen der Weiterbildung nach dem WBG
- Förderung der nach dem WBG staatlich anerkannten Weiterbildungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung eines koordinierten und öffentlich geförderten Weiterbildungs- Gesamtangebots
- Koordinierung der weiterbildungspolitischen Aktivitäten des Landes
- Anerkennung von Veranstaltungen nach dem BremBUG
- Förderung und Koordinierung von Aktivitäten im Rahmen des Lebenslangen Lernens Erwachsener

Strategische Ziele

Z1: Stärkung der Weiterbildungsträger

Auftragsgrundlage

- Art. 35 der Bremischen Landesverfassung
- Gesetz über die Weiterbildung im Lande Bremen (WBG) i. d. F. vom 04.06.2011
- Bremisches Bildungsurlaubsgesetz i. d. F. vom 01.04.2010 (BremBUG)
- Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft
- Beschlüsse der Europäischen Kommission und der KMK

Zuzuordnende Kapitel

0255

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	24	5	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**24**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.550	2.218	1.946	1.946	1.946	1.946	1.946
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	134	150	60	62	63	63	63
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	134	150	60	62	63	63	63
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.684**	**2.368**	**2.006**	**2.008**	**2.009**	**2.009**	**2.009**
Saldo	**-1.684**	**-2.344**	**-2.001**	**-2.008**	**-2.009**	**-2.009**	**-2.009**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**1,01**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Stärkung der Weiterbildungsträger								
Unterrichtsstunden	[ST]			120.000,000	96.000,000	108.000,000	120.000,000	120.000,000
Veranstaltungen	[ST]			3.700,000	2.960,000	3.330,000	3.700,000	3.700,000
Teilnehmer/innen	[PRS]			45.000,000	33.750,000	38.250,000	45.000,000	45.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Bei den Weiterbildungseinrichtungen handelt es sich um geförderte Einrichtungen nach dem Bremischen Weiterbildungsgesetz - nicht um anerkannte Einrichtungen.

Produktgruppe: 21.06.02 Landeszentrale für politische Bildung(L) Verantwortlich: Dr. Köcher - Amtsleitung

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Entwicklung, Beratung und Durchführung von geeigneten und wissenschaftlich fundierten Maßnahmen im Rahmen der politischen Bildungsarbeit im öffentl. Auftrag in Bremen und Bremerhaven. Beispiele: Kongresse, Vorträge, Lesungen, Diskussionsforen, Kurse, Seminare, Arbeitstagungen, Wettbewerbe, Studienreisen und Exkursionen zu politisch-historischen Stätten, Ausstellungen, Steuerung von Begleitprogrammen in vernetzten Projekten mit Kooperationspartnern, Kulturveranstaltungen. Ausgabe von Publikationen zur politischen Bildung; Gedenkstättenarbeit und Betrieb des "Denkort Bunker Valentin"; Landeskoordination des Titels "Schule ohne Rassismus"; Projekt "Stolpersteine Bremen".

Strategische Ziele

Z1: Personelle Verstärkung für den Denkort Bunker Valentin
Z2: Stärkung der politischen Bildung

Auftragsgrundlage

Beschluss der MPK vom Februar 1954 zur Errichtung von Landeszentralen für politische Bildung.
Organisationsverfügung des Präsidenten des Senats vom 11. Dezember 1967.
Organisationserlass, beschlossen von der Deputation für Bildung am 8. März 2007.
Geschäftsverteilung im Senat.

Zuzuordnende Kapitel

0257

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	15	71	20	64	20	20	20
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	50	21	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	50	21	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**65**	**92**	**20**	**64**	**20**	**20**	**20**
Personalausgaben	674	603	794	887	887	887	887
Sonst. konsumtive Ausgaben	306	324	325	325	288	288	288
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	65	49	55	56	57	57	57
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.045**	**976**	**1.174**	**1.268**	**1.232**	**1.232**	**1.232**
Saldo	**-980**	**-884**	**-1.154**	**-1.204**	**-1.212**	**-1.212**	**-1.212**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**6,22**	**9,43**	**1,70**	**5,05**	**1,62**	**1,62**	**1,62**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	8,5	8,4	10,0	9,8	9,8	9,8	9,8
Personalbestand	8,6	6,4	7,5	6,3	6,3	6,3	6,2
=> Netto-Personalbedarf	**-0,1**	**2,1**	**2,4**	**3,5**	**3,5**	**3,6**	**3,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Personelle Verstärkung für den Denkort Bunker Valentin								
Gedenkstättenprojekte	[ST]	2,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Z2: Stärkung der politischen Bildung								
Vernetzte u. koordinierte Projekte	[STD]	12,0	6,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Studienfahrten	[ST]	2,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Anzahl der eingesetzten Referenten	[PRS]	52,500	15,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.08 Kinderförderung (L) Verantwortlich: Jablonski - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Landes-und Bundesfinanzierung für beide Stadtgemeinden
- Umsetzung der Vereinbarung mit dem Bund zum Gute-Kita-Gesetz
- Finanzierung des Landesanteils durch die Beitragsfreiheit ab dem 3. Lebensjahr in Kindergartengruppen im Land Bremen

- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben.
- Mitwirkung bei der Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und Sorgeberechtigten.
- Stärkung und Weiterentwicklung der Angebote zur frühkindlichen Bildung.

Strategische Ziele

Z1: Ausbau der Kitaplätze

Auftragsgrundlage

§§ 22-26 i.V. mit §§74 und 90 SGB VIII, BremKTG, BremAOG, KigaBO,
Ordnung zur staatlichen Anerkennung der Sozialpädagoginnen/ Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen/Sozialarbeiter im Lande Bremen (Anerkennungsordnung) vom 21. April 2011
Ordnung zur staatlichen Anerkennung von Erzieherinnen und Erziehern und Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspflegern im Lande Bremen (Anerkennungsordnung) vom 21. April 2011
Verordnung zur staatlichen Anerkennung als Elementarpädagogin oder Elementarpädagoge (Bachelor of Arts) vom 29. September 2010

Zuzuordnende Kapitel

0202

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	2.412	2.411	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.412**	**2.411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	11.627	14.024	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	27.347	43.755	35.723	35.723	40.018	40.018	40.018
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	20.754	34.316	27.776	27.776	31.476	31.476	31.476
- an Bremerhaven	6.593	9.439	7.947	7.947	8.542	8.542	8.542
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**27.347**	**43.755**	**47.350**	**49.747**	**40.018**	**40.018**	**40.018**
Saldo	**-24.935**	**-41.344**	**-47.350**	**-49.747**	**-40.018**	**-40.018**	**-40.018**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**8,82**	**5,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Ausbau der Kitaplätze								
Anzahl Kinder 0-3	[PRS]	20.586,000	20.230,000	19.929,000	20.282,000	20.070,000	19.842,000	19.603,000
Anzahl Kinder 3-6	[PRS]	19.730,000	20.061,000	19.529,000	20.042,000	19.966,000	19.858,000	19.651,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.08.01 Tagesbetreuung (L) Verantwortlich: Jablonski - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Landes-und Bundesfinanzierung für beide Stadtgemeinden incl. Beitragsfreiheit ab dem 3. Lebensjahr

- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben.
- Mitwirkung bei der Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und Sorgeberechtigten.
- Stärkung und Weiterentwicklung der Angebote zur frühkindlichen Bildung.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

§§ 22-26 i.V. mit §§74 und 90 SGB VIII, BremKTG, BremAOG, KigaBO,
Ordnung zur staatlichen Anerkennung der Sozialpädagoginnen/ Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen/Sozialarbeiter im Lande Bremen (Anerkennungsordnung) vom 21. April 2011
Ordnung zur staatlichen Anerkennung von Erzieherinnen und Erziehern und Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspflegern im Lande Bremen (Anerkennungsordnung) vom 21. April 2011
Verordnung zur staatlichen Anerkennung als Elementarpädagogin oder Elementarpädagoge (Bachelor of Arts) vom 29. September 2010

Zuzuordnende Kapitel

0202

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	2.412	2.411	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.412**	**2.411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	11.627	14.024	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	27.347	43.755	35.723	35.723	40.018	40.018	40.018
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	20.754	34.316	27.776	27.776	31.476	31.476	31.476
- an Bremerhaven	6.593	9.439	7.947	7.947	8.542	8.542	8.542
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**27.347**	**43.755**	**47.350**	**49.747**	**40.018**	**40.018**	**40.018**
Saldo	**-24.935**	**-41.344**	**-47.350**	**-49.747**	**-40.018**	**-40.018**	**-40.018**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**8,82**	**5,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.90 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: von Lührte - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Senatorin für Kinder und Bildung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

- Art. 26 bis 33 Landesverfassung
- §§ 1 bis 6 SchVwG
- §§ 3 bis 5 BremSchulG
- § 10 BremLAG

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	5.978	5.235	6.091	6.130	6.161	6.192	6.223
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.352	13.975	13.975	11.328	11.328	11.328	11.328
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.352	13.975	13.975	11.328	11.328	11.328	11.328
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	8	5	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**15.338**	**19.215**	**20.066**	**17.458**	**17.489**	**17.520**	**17.551**
Personalausgaben	12.444	11.318	11.829	12.818	12.849	12.849	12.849
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.895	3.492	3.718	4.002	4.148	4.158	4.158
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	129	329	721	727	729	614	139
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	510.256	590.348	603.312	613.460	616.228	616.228	616.228
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	510.256	590.348	603.312	613.460	616.228	616.228	616.228
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	5	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**525.729**	**605.487**	**619.580**	**631.007**	**633.954**	**633.849**	**633.374**
Saldo	**-510.391**	**-586.272**	**-599.514**	**-613.549**	**-616.465**	**-616.329**	**-615.823**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,92**	**3,17**	**3,24**	**2,77**	**2,76**	**2,76**	**2,77**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	176,1	148,5	148,5	172,4	172,4	172,4	172,4
Personalbestand	173,7	148,3	158,0	140,0	135,4	132,6	128,7
=> Netto-Personalbedarf	**2,5**	**0,2**	**-9,4**	**32,5**	**37,1**	**39,9**	**43,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.90.01 Senatorische Angelegenheiten (L) Verantwortlich: von Lührte - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen der senatorischen Behörde zur Erfüllung des staatlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages sowie in der kommunalen Schulträgerschaft

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

- Art. 26 bis 33 Landesverfassung
- §§ 1 bis 6 SchVwG
- §§ 3 bis 5 BremSchulG
- Beschlüsse der Bürgerschaft, des Senats
- Beschlüsse und Rahmenvorgaben von KMK

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	5.978	5.235	6.091	6.130	6.161	6.192	6.223
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.352	13.975	13.975	11.328	11.328	11.328	11.328
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.352	13.975	13.975	11.328	11.328	11.328	11.328
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	8	5	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**15.338**	**19.215**	**20.066**	**17.458**	**17.489**	**17.520**	**17.551**
Personalausgaben	12.444	11.318	11.829	12.818	12.849	12.849	12.849
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.895	3.492	3.718	4.002	4.148	4.158	4.158
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	129	329	721	727	729	614	139
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	510.256	590.348	603.312	613.460	616.228	616.228	616.228
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	510.256	590.348	603.312	613.460	616.228	616.228	616.228
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	5	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**525.729**	**605.487**	**619.580**	**631.007**	**633.954**	**633.849**	**633.374**
Saldo	**-510.391**	**-586.272**	**-599.514**	**-613.549**	**-616.465**	**-616.329**	**-615.823**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,92**	**3,17**	**3,24**	**2,77**	**2,76**	**2,76**	**2,77**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	176,1	148,5	148,5	172,4	172,4	172,4	172,4
Personalbestand	173,7	148,3	158,0	140,0	135,4	132,6	128,7
=> Netto-Personalbedarf	**2,5**	**0,2**	**-9,4**	**32,5**	**37,1**	**39,9**	**43,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 02

Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft

0200	**Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung**
0201	**Allgemeine Bewilligungen für Bildung**
0202	**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**
0230	**Landesinstitut für Schule**
0240	**Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen**
0255	**Allgemeine Weiterbildung**
0257	**Landeszentrale für politische Bildung**

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0200		**Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung**			
		EINNAHMEN			
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	15.850	15.850	18.430
21.90.01	200		15.850		
111 03-6	011	Prüfungsgebühren	142.600	140.000	127.127
21.90.01	200		142.000		
111 04-4	154	Gebühren für fotografische Arbeiten	1.500	0	0
21.90.01	200		1.500		
112 01-6	011	Geldbußen	25.550	25.550	30.355
21.90.01	200		25.550		
119 00-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	34.450	34.450	25.953
21.90.01	200		34.450		
		Siehe zu 511 00-0.			
119 99-1	011	Vermischte Einnahmen	20.000	20.000	6.610
21.90.01	200		20.000		
124 08-1	011	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	2.500	1.000	0
21.90.01	200		2.500		
231 12-0	011	Vom Bund für Gemeinschaftsaufgaben nach	0	0	0
21.04.03	200	Art. 91 GG	0		
232 00-3	154	Vom Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulent-	0	0	0
21.90.01	200	wicklung Hamburg für die Kooperation	0		
		"Filmdigitalisierung"			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 05-1 und 812 07-7.			
236 03-3	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	20.877
21.90.01	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
281 00-4	154	Erstattungen von Dritten	10.150	0	0
21.90.01	200		10.150		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 06-0 und 812 05-0.			
282 01-9	011	Spenden	0	0	0
21.90.01	200		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-8.			
282 11-6	011	Von Dritten für Personalgestellung	195.000	190.000	0
21.90.01	200		198.000		
282 13-2	011	Arbeitsentgeltzuschüsse von Dritten	0	0	0
21.90.01	200		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 13-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
386 01-9	892	Von Hst. 3200.986 01-5 für die Wahrnehmung von	11.328.290	13.975.360	13.975.360
21.90.01	200	Gemeindeaufgaben	11.328.290		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0200	11.775.890 11.778.290	14.402.210	14.204.712

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
412 01-0	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	500	1.750	17.752
21.90.01	200		500		
422 01-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	5.102.790	4.136.760	3.819.183
21.90.01	200		5.102.790		
	925				
422 09-0	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	187.920	0
21.90.01	200		0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 10-4	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	279.040	398.858
21.90.01	200	(temporäre Personalmittel)	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
427 01-7	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	87.460	72.460	58.482
21.90.01	200	Tätige	87.460		
	925				
427 04-1	011	Prüfervergütungen	0	13.360	0
21.90.01	200		0		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
428 01-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.570.350	5.832.240	6.011.449
21.90.01	200		6.570.350		
	925				
428 10-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	279.040	244.936
21.90.01	200	(temporäre Personalmittel)	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 13-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.90.01	200	(von Dritten)	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 13-2 geleistet werden.			
428 14-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.90.01	200	Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925				
		Die Mittel sind übertragbar.			
428 20-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.90.01	200	Projekt B9 - Kompetenzaufbau GPO und DM -	0		
	925	Handlungsfeld Bürgerservice			
		Die Mittel sind übertragbar.			
432 29-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	0	0	0
21.90.01	200	Ruhestand	0		
	925				
443 07-1	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verord-	6.340	6.250	3.736
21.90.01	200	nungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	6.520		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
453 01-8	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	710	0
21.90.01	200		0		
511 00-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation	439.970	391.530	431.395
21.90.01	200		439.970		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 00-2 geleistet werden. 2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 02-6	011	Verbrauchsmaterial für ADV-Arbeitsplätze	13.460	12.950	5.976
21.90.01	200		13.530		
511 04-2	011	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.390	24.000	13.258
21.90.01	200	für Verwaltungszwecke	5.480		
511 05-0	154	Geräte und Material für Medienarbeit	11.850	0	0
21.90.01	200		12.080		
514 00-9	011	Haltung von Fahrzeugen	10.960	5.540	1.864
21.90.01	200		11.180		
514 05-0	011	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
21.90.01	200		0		
517 06-7	011	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	6.620	4.900	0
21.90.01	200		6.780		
517 90-3	011	Heizöl	61.200	50.000	30.017
21.90.01	200		62.420		
517 92-0	011	Sonstige Heizkosten	13.000	0	11.189
21.90.01	200		14.000		
517 93-8	011	Strom	86.160	79.000	72.557
21.90.01	200		87.990		
517 94-6	011	Wasser	4.500	2.000	19.436
21.90.01	200		5.000		
517 96-2	011	Fremdleistungen	85.850	87.000	45.589
21.90.01	200		86.900		
517 99-7	011	Sonstige Bewirtschaftungskosten	173.660	110.000	103.534
21.90.01	200		178.660		
518 01-2	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	383.540	373.460	369.242
21.90.01	200		392.600		
518 11-0	011	Mieten für Kraftfahrzeuge	6.220	7.000	3.846
21.90.01	200		6.380		
518 50-0	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	804.850	564.780	564.632
21.90.01	200	Sondervermögen Immobilien und Technik	819.500		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
519 10-8	011	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	2.930	5.000	2.850
21.90.01	200		2.980		
525 03-5	011	Fortbildung von Bediensteten	9.140	8.000	3.912
21.90.01	200		9.370		
525 05-1	154	Lehrmittel Verleihmedien	25.000	0	0
21.90.01	200		25.000		
525 06-0	154	Lehrmittel aus Erstattung von Dritten	10.000	0	0
21.90.01	200		10.000		
		1. Ausgaben bei 525 06-0 und 812 05-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 00-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 05-0.			
525 25-6	011	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem.	6.930	8.000	6.210
21.90.01	200	§ 39 Abs. 5 Brem. Personalvertretungsgesetz	7.100		
526 01-5	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	44.110	63.000	73.878
21.90.01	200		45.210		
526 02-3	011	Kosten für Sachverständige	16.080	17.000	11.340
21.90.01	200		16.480		
527 01-1	011	Reisekostenvergütungen	70.640	95.000	33.691
21.90.01	200		72.050		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
529 10-3	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	5.710	21.500	8.809
21.90.01	200	in besonderen Fällen	5.850		
531 05-1	154	Ausgaben im Rahmen der Filmdigitalisierung	0	0	0
21.90.01	200	(Kooperation Landesinstitut Hamburg)	0		
		1. Ausgaben bei 531 50-1 und 812 07-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 00-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 07-7.			
531 14-0	011	Kosten für Übersetzungen	2.590	34.000	31.177
21.90.01	200		2.660		
531 15-9	011	Sachausgaben zur Bildungsplanung	430.000	696.790	426.104
21.04.03	200		450.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 985 10-9.			
531 16-7	011	Kosten für Personal- und Organisationsentwicklung	9.000	5.000	3.672
21.90.01	200		9.220		
531 17-5	011	Kosten für die Schulentwicklungsplanung	0	0	4.400
21.90.01	200		0		
531 18-3	011	Ausgaben für Prüfungen nach § 274 SGB V	0	0	0
21.90.01	200		0		
531 19-1	011	Erstattung für die Betreuung von Studierenden	5.000	5.000	3.720
21.90.01	200	im Praktikum	5.000		
531 20-5	011	Erstattungen für die Betreuung von Studierenden im	0	0	0
21.90.01	200	Praktikum	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 30-2	011	Umsetzung des Bildungsrahmenplans	50.000	50.000	48.741
21.04.03	200		50.000		
531 38-8	011	Kosten für zentrale Prüfungen	10.740	10.740	11.442
21.04.03	200		10.740		
532 60-0	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	13.690	13.000	14.220
21.90.01	200	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	13.690		
532 71-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	21.580	18.620	9.200
21.90.01	200	abrechnungen	21.580		
532 72-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	19.030	18.000	28.583
21.90.01	200	leistungen	19.030		
532 75-9	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	152.710	136.730	142.683
21.90.01	200		155.760		
539 01-0	011	Umzugs- und Verlegungskosten	3.750	10.000	6.163
21.90.01	200		3.850		
539 02-8	011	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
21.90.01	200	konsumtive Ausgaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-9 geleistet werden.	0		
539 09-5	011	Stellenausschreibungen	4.270	4.170	1.156
21.90.01	200		4.380		
539 99-0	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.560	1.500	726
21.90.01	200		1.600		
685 12-1	011	Kostenerstattung an Dritte für bereitgestelltes	0	0	0
21.90.01	200	Personal	0		
700 13-9	011	Renovierungsmaßnahmen	76.000	76.000	73.656
21.90.01	200		76.000		
812 02-6	011	Erwerb von Inventar	58.240	55.000	53.427
21.90.01	200		60.310		
812 05-0	154	Investive Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten	0	0	0
21.90.01	200		0		
		Siehe zu 525 06-0.			
812 06-9	154	Erwerb von Lehrmitteln, Audiovisuelle Medien	3.000	0	0
21.90.01	200		3.000		
812 07-7	154	Ausgaben für die Filmdigitialisierung	0	0	0
21.90.01	200	(Kooperation Landesinstitut Hamburg) Siehe zu 531 05-1.	0		
985 10-9	891	An Hst. 6205.385 02, "Offensive Bildungsstandard"	0	0	0
21.04.03	200		0		
		Siehe zu 531 15-9.			

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0200	14.926.370 14.990.950	13.873.740	13.226.690
		Abschluss Kapitel 0200			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0200	11.775.890 11.778.290	14.402.210	14.204.712
		Zuschuss/Überschuss	-3.150.480 -3.212.660	528.470	978.021

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0201		**Allgemeine Bewilligungen für Bildung**			
		EINNAHMEN			
119 06-5	011	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	4.112
21.90.01	200		1.000		
119 11-1	011	Erstattung von Zuschüssen	20.000	20.000	6.030
21.90.01	200		20.000		
119 13-8	011	Von Dritten für den Verkauf von Veröffentlichungen	0	0	0
21.90.01	200		0		
		Siehe zu 531 01-2.			
231 32-9	129	Vom Bund für das Projekt "Digitalisierungspakt"	0	0	0
21.04.03	200		0		
231 48-5	129	Vom Bund für die Vereinbarung "Bildungsketten in	0	0	2.183.084
21.04.03	200	der Berufsorientierung"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 48-9, 984 48-3 und 985 48-0.			
232 10-4	129	Gastschulgeldpauschale vom Land Niedersachsen	5.661.440	5.642.720	4.995.936
21.90.01	200		5.690.300		
		Grundlage für die Zahlungen Niedersachsens ist die Vereinbarung der Gegenseitigkeit des Besuchs öffentlicher Schulen zwischen den Ländern Niedersachsen und Bremen.			
232 21-0	129	Ausgleichszahlungen Niedersachsens für	40.200	40.000	149.077
21.03.01	200	Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier Trägerschaft	40.400		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 21-8.			
282 10-1	129	Vom deutsch-französischen Jugendwerk und	0	0	0
21.04.03	200	Sekretariat für Schüleraustausch	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 33-0.			
282 19-5	129	Von der Stiftung Mercator für das Projekt	0	0	70.129
21.04.03	200	"Kreativpotentiale Bremen"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 19-0, 531 19-5, 684 19-6 und 984 19-0.			
282 25-0	129	Von der Stiftung Mercator für das Projekt	0	0	45.445
21.04.03	200	"Alphabetisierung in den Künsten"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 25-4, 441 25-0 , 531 25-0, 634 25-3, 684 25-0 und 984 25-4.			
331 32-3	129	Vom Bund für das Projekt "Digitalisierung"	10.000.000	10.000.000	6.454.686
21.04.03	200		10.000.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 32-1, 893 32-1, 984 32-7 und 985 32-3.			
359 01-5	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
21.90.01	200		0		
	900				
359 02-3	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
21.90.01	200	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
359 03-1	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	4.912
21.90.01	200		0		
	900				
359 10-4	851	Entnahme aus der Rücklage für die Gastschulgeld-	0	0	0
21.90.01	200	pauschale vom Land Niedersachsen	0		
	900				
381 13-4	892	Von Hst. 0305.981 13-3 für das Projekt "Überbe-	0	0	0
21.04.03	200	triebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU)"	0		
		Siehe zu 683 13-0.			
381 31-2	892	Von Hst. 0305.981 31-1 BFS Sozialpädagogische	0	0	0
21.04.03	200	Assistenz in Rahmen der Ausbildungsgarantie	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 985 17-0.			
381 40-1	892	Von Hst. 0304.981 40-7 für das Projekt „Berufliche	0	0	0
21.04.03	200	Orientierung für junge Menschen mit	0		
		sonderpädagogischem Förderbedarf"			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 40-8 und 985 40-4.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0201	15.722.640 15.751.700	15.703.720	13.913.411

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
428 19-0	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	34.198
21.04.03	200	(Projekt Kreativpotentiale Bremen)	0		
	925	1. Ausgaben bei 428 19-0, 531 19-5, 684 19-6 und 984 19-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 19-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 19-5, 684 19-6 und 984 19-0.			
428 25-4	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	23.877
21.04.03	200	für das Projekt "Alphabetisierung in den Künsten"	0		
	925	1. Ausgaben bei 428 25-4, 531 25-0, 634 25-3, 684 25-0 und 984 25-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 25-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 25-0, 634 25-3, 684 25-0 und 984 25-4.			
441 21-8	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	1.050.290	1.019.700	763.253
21.90.01	200	und dgl. (Produktplan Bildung)	1.081.800		
	928				
531 01-2	011	Kosten für Veröffentlichungen	44.230	35.000	11.826
21.90.01	200		45.330		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 13-8 geleistet werden.			
531 11-0	011	Kosten im Zusammenhang mit der "Neuen Hanse	0	2.020	0
21.04.03	200	Interregio"	0		
531 12-8	187	Kulturelle Veranstaltungen für Schulen im	8.300	8.100	4.723
21.04.03	200	Lande Bremen	8.510		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
531 19-5	129	Sachausgaben für das Projekt Kreativpotentiale	0	0	7.718
21.04.03	200	Bremen	0		
		Siehe zu 428 19-0.			
531 25-0	129	Sachausgaben im Rahmen des Projektes	0	0	1.784
21.04.03	200	"Alphabetisierung in den Künsten"	0		
		Siehe zu 428 25-4.			
531 31-4	129	Internationaler Schüleraustausch	8.300	0	0
21.04.03	200		8.510		
531 33-0	129	Deutsch-Französisches Jugendwerk und	0	0	0
21.04.03	200	Deutsch-Französisches Sekretariat	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-1 geleistet werden.			
531 38-1	011	Kosten für die Projekte im Rahmen der	72.620	78.000	17.026
21.90.01	200	Qualitätsentwicklung	74.440		
531 48-9	129	Sachausgaben im Rahmen der Vereinbarung	0	0	588.744
21.04.03	200	"Bildungsketten in der Berufsorientierung"	0		
		Siehe zu 984 48-3.			

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 60-8	129	Sachausgaben im Rahmen des Handlungskonzepts	778.970	815.000	330.898
21.90.01	200	"Frühkindliche Bildung und Schule"	869.360		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 684 60-9.			
531 70-5	129	Freiwillige Testungen an Schulen (Corona-Pandemie)	0	0	0
21.04.03	200		0		
532 11-6	011	Zuweisung für Dienstleistungen an die	0	0	0
21.90.01	200	Bremerhavener Arbeit GmbH	0		
532 61-2	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	176.150	170.740	153.222
21.90.01	200		176.150		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
632 10-2	011	Zuweisungen für gemeinsam finanzierte	283.000	278.000	221.131
21.90.01	200	Einrichtungen der Kultusministerkonferenz	290.000		
632 11-0	111	Zuweisungen für die staatliche Zentralstelle	0	0	847
21.90.01	200	für Fernunterricht in Köln	0		
632 12-9	011	Zuweisungen für die Geschäftsstelle des	1.350	1.000	0
21.90.01	200	ehemaligen deutschen Bildungsrates	1.390		
632 13-7	011	Zuweisung für das Förderprogramm	2.590	2.530	0
21.90.01	200	"Demokratisch handeln"	2.660		
632 16-1	011	Zuweisung der Länderanteile für Projekte der	85.770	130.000	79.617
21.90.01	200	Qualitätsentwicklung	87.920		
634 25-3	129	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
21.04.03	200	für das Projekt "Alphabetisierung in den Künsten" (refinanziert)	0		
		Siehe zu 428 25-4.			
681 50-2	011	Inanspruchnahme aus Schadensfällen	5.410	5.280	5.215
21.90.01	200		5.550		
	921				
681 64-2	141	Zahlungen nach dem BAföG (Zuschüsse	0	0	0
21.04.04	200	Sekundarbereich)	0		
681 67-7	129	Kosten für Teilnahme und Preise für	8.000	11.000	7.692
21.04.03	200	Schülerwettbewerbe	8.000		
683 13-0	153	Zuschüsse zu Maßnahmen der außerbe-	423.000	350.000	349.839
21.04.03	200	triebl. und überbetriebl. Berufsausbildung	423.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 13-4 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 19-6	129	Zuschüsse an Dritte für das Projekt Kreativ-	0	0	0
21.04.03	200	potentiale Bremen	0		
		Siehe zu 428 19-0.			
684 20-0	129	Zuschüsse an Privatschulen	29.549.720	28.920.520	26.915.092
21.03.01	200		29.518.720		
684 21-8	129	Zuschüsse Niedersachsens für Schüler und	40.200	40.000	149.077
21.03.01	200	Schülerinnen an Schulen in freier Trägerschaft	40.400		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 21-0 geleistet werden.			
684 25-0	129	Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Projektes	0	0	12.134
21.04.03	200	"Alphabetisierung in den Künsten"	0		
		Siehe zu 428 25-4.			
684 30-7	129	Zuschüsse im Rahmen des Projekts "rent a	0	10.000	15.000
21.04.03	200	teacherman"	0		
684 60-9	129	Zuschüsse an Dritte im Rahmen des	0	0	601.832
21.90.01	200	Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule"	0		
		Siehe zu 531 60-8.			
685 11-7	011	Zuschuss für das Schultheater der Länder	10.370	12.000	2.000
21.90.01	200		10.630		
685 16-8	011	Zuschuss an das Goethe-Institut für	0	5.060	0
21.90.01	200	Stipendien	0		
685 30-3	153	Zuschuss an das Berufsbildungswerk Bremen GmbH	2.235.000	2.176.620	2.152.000
21.03.02	200		2.290.000		
685 40-0	129	Zuschuss zu den Kosten des Instituts für	5.710	5.000	4.802
21.90.01	200	Film und Bild GmbH in München	5.850		
685 42-7	011	Zuschuss an das Institut Francais	5.190	5.060	5.000
21.90.01	200		5.320		
812 32-1	129	Verwendung der Mittel für das Projekt "Digita-	1.492.690	1.492.690	0
21.04.03	200	lisierung"	1.492.690		
		1. Ausgaben bei 812 32-1, 893 32-1, 984 32-7 und 985 32-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 32-3 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 32-1,984 32-7 und 985 32-3.			
893 32-1	129	Zuschüsse an Privatschulen für das Projekt	589.800	589.800	201.666
21.90.01	200	"Digitalisierungspakt"	589.800		
		Siehe zu 812 32-1.			
919 01-0	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
21.90.01	200		0		
	900				

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
919 02-9	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
21.90.01	200	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
919 03-7	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
21.90.01	200		0		
	900				
981 10-7	892	An Hst. 0020.381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	5.588
21.90.01	200	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der	0		
		Allgemeinen Kostenverordnung			
984 19-0	892	An Hst. 3288.384 19-2 für das Projekt	0	0	45.384
21.04.03	200	"Kreativpotentiale"	0		
		Siehe zu 428 19-0.			
984 20-3	892	An Hst. 3239.384 20-9, Kostenerstattung für	563.219.790	553.072.210	540.222.070
21.90.01	200	Personalausgaben der Lehrkräfte	565.988.340		
		Das Land Bremen erstattet der Stadtgemeinde Bremen 100% der Personalausgaben (Lehrkräfte). Von den Anschlägen für die Bezüge der Lehrkräfte in den Kapiteln 3210 bis 3218 werden Einnahmen, wie z. B. Schulgeld abgezogen (Berechnung siehe Anlage A zum Haushaltsplan).			
984 21-1	892	An Hst. 3239.384 21-7 Kostenerstattung für Perso-	50.240.000	50.240.000	50.120.000
21.90.01	200	nalausgaben nichtunterrichtendes Personal (NUP)	50.240.000		
984 25-4	892	An Hst. 3288.384 25-7 für das Projekt	0	0	10.000
21.04.03	200	"Alphabetisierung in den Künsten"	0		
		Siehe zu 428 25-4.			
984 32-7	892	An Hst. 3239.384 32-2 für das Projekt	6.332.590	6.332.590	4.505.845
21.04.03	200	"Digitalisierungspakt"	6.332.590		
		Siehe zu 812 32-1.			
984 40-8	892	An Hst. 3239.384 43-8 für das Projekt „Berufliche	0	0	0
21.04.03	200	Orientierung für junge Menschen mit	0		
		sonderpädagogischem Förderbedarf"			
		1. Ausgaben bei 984 40-8 und 985 40-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-1 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 40-4.			
984 48-3	892	An Hst. 3239.384 48-9 für die Vereinbarung	0	0	1.115.845
21.04.03	200	"Bildungsketten in der Berufsorientierung"	0		
		1. Ausgaben bei 531 48-9, 984 48-3 und 985 48-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 48-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 48-9 und 985 48-0.			
984 51-3	892	An Hst. 3239.384 51-9 für Planungsmittel	0	10.000	0
21.04.03	200	Quartiersbildungszentrum Blumenthal	0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 985 51-0.			
984 52-1	892	An Hst. 3239.384 52-7 zum Ausbau des Schulbereichs	509.230	0	952.336
21.04.03	200		509.230		
984 60-2	892	An Hst. 3239.384 60-8, Handlungskonzept "Früh-	2.175.730	2.122.660	2.122.660
21.04.03	200	kindliche Bildung und Schule" - Lehrkräfte	2.230.120		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 985 60-9.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
984 61-0	892	An Hst. 3239.384 61-6, Landesprogramm	3.901.310	3.901.310	12.075.050
21.04.03	200	Sofortprogramm Schule (SoProSchule)	3.901.310		
984 80-7	892	An Hst. 3239.384 80-2 für Lernferien	0	0	341.000
21.04.03	200		0		
985 15-3	891	An Hst. 6205.385 03, Landesprogramm "Sprach-	666.250	650.000	650.000
21.02.01	200	förderung für Flüchtlinge"	682.910		
985 17-0	891	An Hst. 6205.385 07 für das Konzept zur Weiter-	0	0	0
21.04.03	200	bildung der Ausbildungsgarantie 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 31-2 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		
985 20-0	891	An Hst. 6205.385 01, Kostenerstattung für	142.211.580	138.433.970	133.190.430
21.02.01	200	Personalausgaben der Schulen *Das Land Bremen erstattet der Stadtgemeinde Bremerhaven 100% der Personalausgaben (Lehrkräfte) einschl. der Versorgungs- und Lohnnebenkosten nach Abzug der Einnahmen aus Gastschulgeldern (Berechnung siehe Anlage B zum Haushaltsplan).*	146.799.060		
985 21-8	891	An Hst. 6205.385 02, Kostenerstattung Personal-	14.060.000	14.060.000	14.030.000
21.02.01	200	ausgaben nichtunterrichtendes Personal (NUP)	14.060.000		
985 23-4	891	An Hst. 6200.385 01 für die Wahrnehmung	133.250	130.000	125.169
21.02.01	200	der Schulaufsicht (Landesaufgabe)	136.580		
985 27-7	891	An Hst. 6205.385 05 für das "Programm zur	1.273.500	1.242.440	1.242.440
21.02.01	200	Verbesserung des bremischen Bildungssystems"	1.305.340		
985 31-5	891	An Hst. 6980.385 01 für die Jugendberufsagentur	500.500	490.690	481.070
21.04.03	200		500.500		
985 32-3	891	An Hst. 6205.385 14 für das Projekt	1.584.920	1.584.920	1.747.176
21.04.03	200	"Digitalisierungspakt" Siehe zu 812 32-1.	1.584.920		
985 40-4	891	An Hst. 6230.385 01 für das Projekt „Berufliche	0	0	0
21.04.03	200	Orientierung für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf" Siehe zu 984 40-8.	0		
985 48-0	891	An Hst. 6230.385 13 für die Vereinbarung	0	0	465.650
21.04.03	200	"Bildungsketten in der Berufsorientierung" Siehe zu 984 48-3.	0		
985 51-0	891	An Hst. 6205.385 13 für Planungsmittel	0	10.000	10.000
21.04.03	200	Quartiersbildungszentrum Bremerhaven Siehe zu 984 51-3.	0		
985 52-8	891	An Hst. 6205.385 20 zum Ausbau des Schulbereichs	0	0	0
21.04.03	200		0		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 60-9	891	An Hst. 6205.38511 Handlungskonzept "Frühkindliche	543.940	530.670	530.670
21.02.01	200	Bildung und Schule" - Lehrkräfte	557.540		
		Siehe zu 984 60-2.			
985 61-7	891	An Hst. 6205.385 12, Landesprogramm	2.074.050	2.074.050	1.147.440
21.04.03	200	Sofortprogramm Schule (SoProSchule)	2.074.050		
985 80-3	891	An Hst. 6205.385 17 für Lernferien	0	0	56.831
21.04.03	200	(Corona-Pandemie)	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0201	826.303.300 833.938.520	811.048.630	797.852.866
		Abschluss Kapitel 0201			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0201	15.722.640 15.751.700	15.703.720	13.913.411
		Zuschuss/Überschuss	-810.580.660 -818.186.820	-795.344.910	-783.939.456

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0202		**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**			
		EINNAHMEN			
331 10-6	274	Vom Bund für den weiteren Ausbau der	0	0	2.411.310
21.08.01	200	Kindertagesbetreuung	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 46-0 und 985 46-7.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0202	0	0	2.411.310
			0		

Kapitel 0202
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
531 00-8	271	Landesmittel zur Umsetzung Gute-Kita-Gesetz	14.024.000	11.627.000	0
21.08.01	200		0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 984 47-9, 984 50-9, 985 49-1, 985 50-5 und 985 51-3.			
531 10-5	274	Sachausgaben zur Umsetzung des Bildungsrahmen-	0	0	0
21.08.01	200	plans 0-10	0		
984 42-8	892	An Hst. 3232.384 42-4 für den Betrieb von Kinder-	11.175.660	11.175.660	11.175.660
21.08.01	200	tagesbetreuungsplätzen u3 (Landesmittel und	11.175.660		
		und anteilige Bundesmittel)			
984 46-0	892	An Hst. 3232.384 46-7 für den weiteren Ausbau der	0	0	1.977.920
21.08.01	200	Kindertagesbetreuung	0		
		1. Ausgaben bei 984 46-0 und 985 46-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 46-7.			
984 47-9	892	An Hst. 3232.384 47-5, Landesmittel zur Finanzie-	14.803.000	12.886.000	15.848.000
21.08.01	200	rung der Beitragsfreiheit ab dem 3. Lebensjahr	20.300.000		
		Siehe zu 531 00-8.			
984 50-9	892	An Hst. 3232.384 50-5 zur Weiterentwicklung	1.797.000	3.714.000	5.314.646
21.08.01	200	der Qualität und zur Teilhabe in	0		
		der Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz) Siehe zu 531 00-8.			
984 52-5	892	An Hst. 3232.384 52-1 zum Ausbau des	0	0	0
21.08.01	200	Kinderbetreuungsbereichs	0		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
985 41-6	891	An Hst. 6470.385 01, Anschubfinanzierung für den	899.200	899.200	899.200
21.08.01	200	Ausbau u3	899.200		
985 42-4	891	An Hst. 6470.385 04 für den Betrieb von Kinder-	3.042.840	3.042.840	3.042.840
21.08.01	200	tagesbetreuungsplätzen u3 (Landesmittel und	3.042.840		
		anteilige Bundesmittel)			
985 46-7	891	An Hst. 6470.385 07 für den weiteren Ausbau der	0	0	433.390
21.08.01	200	Kindertagesbetreuung	0		
		Siehe zu 984 46-0.			
985 47-5	891	An Hst. 6470.385 08 für das Bundesprogramm	0	0	0
21.08.01	200	"BiSS-Bildung durch Sprache und Schrift"	0		
985 48-3	891	An Hst. 6470.385 09, Sprachförderung in	0	0	0
21.08.01	200	Kindertageseinrichtungen	0		
985 49-1	891	An Hst. 6470.385 11 Landesmittel zur Finanzierung	3.226.000	2.746.000	3.462.000
21.08.01	200	der Beitragsfreiheit ab dem 3. Lebensjahr	4.600.000		
		Siehe zu 531 00-8.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 50-5	891	An Hst. 6470.385 10 zur Weiterentwicklung	779.000	1.259.000	1.507.334
21.08.01	200	der Qualität und zur Teilhabe in	0		
		der Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz) Siehe zu 531 00-8.			
985 51-3	891	An Hst. 6470.385 12 zur Weiterentwicklung von	0	0	93.750
21.08.01	200	Strategien zur Fachkräftesicherung	0		
		(Gute-Kita-Gesetz) Siehe zu 531 00-8.			
985 52-1	891	An Hst. 6470.385 1 zum Ausbau des	0	0	0
21.08.01	200	Kinderbetreuungsbereichs	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0202	49.746.700 40.017.700	47.349.700	43.754.740
		Abschluss Kapitel 0202			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0202	0 0	0	2.411.310
		Zuschuss/Überschuss	-49.746.700 -40.017.700	-47.349.700	-41.343.430

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0230		**Landesinstitut für Schule**			
		EINNAHMEN			
111 10-3	154	Einnahmen für die Durchführung von Fort-	4.000	5.000	3.000
21.04.02	230	bildungsveranstaltungen (Personalkosten) Siehe zu 427 02-0.	4.000		
111 11-1	154	Einnahmen für die Durchführung von Fort-	60.000	50.000	108.833
21.04.02	230	bildungsveranstaltungen (Sachkosten) Siehe zu 525 15-3.	60.000		
111 12-0	154	Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern	35.000	40.500	19.566
21.04.02	230		35.000		
111 13-8	154	Benutzungsentgelte f.d. Durchführung v.	8.000	10.000	5.943
21.04.02	230	Lehrgängen etc.	8.000		
111 16-2	154	Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen der	3.000	4.500	2.143
21.04.02	230	suchtpräventiven Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 15-1, 428 15-8, 525 17-0 und 531 16-1.	3.000		
111 56-1	154	Gebühren für fotografische Arbeiten	0	1.500	93
21.04.02	230		0		
119 00-7	154	Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.000	10.000	12.296
21.04.02	230		10.000		
119 12-0	154	Einnahmen aus dem Verkauf v. Arbeits-	1.000	1.000	350
21.04.02	230	berichten etc. (Lehrerfortbildung) Siehe zu 525 15-3.	1.000		
119 16-3	154	Einnahmen a.d.Verkauf von Broschüren etc. im	0	0	0
21.04.02	230	Rahmen der suchtpräventiven Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 15-1, 428 15-8, 525 17-0 und 531 16-1.	0		
124 08-6	154	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	1.500	1.670
21.04.02	230		0		
125 20-1	154	Erstattung von Materialkosten und Werkstatt-	0	150	0
21.04.02	230	leistungen	0		
132 11-9	154	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehr-	0	0	0
21.04.02	230	licher Gegenstände	0		
232 14-8	154	Vom Landesinstitut f.Lehrerbildung und Schulent-	0	0	0
21.04.02	230	wicklung Hamburg für die Kooperation "Filmdigitalisierung"	0		
235 01-5	154	Zuweisungen von Krankenkassen für suchtpräventive	0	0	33.492
21.04.02	230	Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 15-1, 428 15-8, 525 17-0 und 531 16-1.	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
236 02-0	154	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
21.04.02	230	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
237 00-0	154	Eingliederungshilfen der Unfallkasse Bremen	0	0	0
21.04.02	230		0		
281 01-7	154	Erstattungen von Dritten	10.050	10.000	34.115
21.04.02	230		10.100		
282 01-3	154	Spenden	0	0	0
21.04.02	230		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-2.			
282 17-0	155	Zuweisungen von Dritten (Vereine, Stiftungen etc.)	0	0	66.000
21.04.02	230	für suchtpräventive Maßnahmen	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 15-1, 428 15-8, 525 17-0 und 531 16-1.			
381 10-0	892	Von Hst. 0304.981 10-5 aus der Ausgleichsabgabe	0	0	0
21.04.02	230	nach SGB IX zur Refinanzierung von Mehrkosten	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 14-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0230	131.050 131.100	134.150	287.501

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-0	154	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	4.186.520	4.460.450	4.875.435
21.04.02	230		4.186.520		
	925				
422 03-6	129	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	11.455.200	11.038.940	10.403.689
21.04.02	230		11.455.200		
	925				
422 09-5	154	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	420.000	383.930	551.155
21.04.02	200		420.000		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 33-8	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	0	0
21.04.02	200		0		
	925				
427 02-0	154	Aufwendungen für nebenamtlich und neben-	60.000	75.000	53.899
21.04.02	230	beruflich Tätige, soweit nicht Arbeitslohn	60.000		
		Über 56.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 111 10-3 geleistet werden.			
427 11-9	154	Vergütungen der Hilfskräfte	29.130	29.130	34.536
21.04.02	230		29.130		
	925				
427 14-3	154	Kosten für nebenberuflich Tätige für Kooperations-	0	0	0
21.04.02	230	aufgaben des Landesinstituts f. Lehrerbildung und	0		
		Schulentwicklung Hamburg (LI Hamburg)			
427 15-1	155	Kosten für nebenberuflich Tätige im Rahmen von	0	0	0
21.04.02	230	für suchtpräventive Maßnahmen	0		
		Siehe zu 525 17-0.			
427 19-4	155	Aufwendungen für nebenberuflich Tätige im Rahmen	0	0	0
21.04.02	230	des Projekts "Digitale Drehtür"	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 427 19-4, 428 19-0 uni 531 19-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen 282 19-6 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 19-0 und 531 19-6.d			
428 01-8	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.567.420	2.291.130	2.548.916
21.04.02	230		1.567.420		
	925				
428 04-2	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	928.800	567.450	387.245
21.04.02	230	Referendare (Ausbildungsentgelt)	928.800		
	925				
428 14-0	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in	0	0	0
21.04.02	230	Kooperation mit dem LI Hamburg	0		
	925				
428 15-8	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.04.02	230	aus Förderung suchtpräventiver Maßnahmen	0		
		Siehe zu 525 17-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 19-0	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im	0	0	0
21.04.02	230	Rahmen des Projektes "Digitale Drehtür"	0		
	925				
		Siehe zu 427 19-4.			
443 07-6	154	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.860	3.000	1.015
21.04.02	230	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.930		
511 00-4	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation	66.560	70.000	71.456
21.04.02	230		67.840		
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 02-0	154	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	13.520	15.000	29.360
21.04.02	230	für Verwaltungszwecke	13.780		
511 03-9	154	Geräte und Material Medienarbeit	0	10.000	12.603
21.04.02	230		0		
514 00-3	154	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	5.000	2.650
21.04.02	230		0		
514 02-0	154	Werkstatt und Laborbedarf	0	700	422
21.04.02	230		0		
517 06-1	154	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	16.640	16.000	17.762
21.04.02	230		16.960		
517 90-8	154	Heizöl	0	0	0
21.04.02	230		0		
517 91-6	154	Gas	78.000	80.000	55.628
21.04.02	230		79.500		
517 93-2	154	Strom	57.200	68.000	60.868
21.04.02	230		58.300		
517 94-0	154	Wasser	5.200	5.000	4.338
21.04.02	230		5.300		
517 96-7	154	Fremdleistungen	83.200	122.430	123.326
21.04.02	230		84.800		
517 99-1	154	Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.480	80.000	78.872
21.04.02	230		12.720		
518 01-7	154	Mieten und Pachten für Grundstücke	67.800	60.200	65.180
21.04.02	230		69.110		
518 09-2	154	Konsumtive Mieten an Sondervermögen Immobilien und	0	219.000	218.928
21.04.02	230	Technik	0		

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
518 50-5	154	Miet- und Pachtzahlungen an das	291.200	362.740	362.732
21.04.02	230	Sondervermögen Immobilien und Technik	296.800		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 10-2	154	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	5.720	6.000	12.472
21.04.02	230		5.830		
523 11-8	154	Bibliothek	36.400	35.000	40.666
21.04.02	230		37.100		
525 00-5	154	Lehrmittel Verleihmedien	0	25.000	33.220
21.04.02	230		0		
525 01-3	154	Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten	0	10.000	12.902
21.04.02	230		0		
525 03-0	155	Fortbildung von Bediensteten	3.120	3.000	68
21.04.02	230		3.180		
525 14-5	154	Ausbildung von Lehrkräften	124.170	119.400	20.651
21.04.02	230		126.560		
	924				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-0 geleistet werden.			
525 15-3	154	Mittel für Schul- und Personalentwicklung	291.200	280.000	285.023
21.04.02	230		296.800		
		Für 2022: Über 230.200 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 111 11-1 und 119 12-0 geleistet werden. Für 2023: Über 235.800 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 111 11-1 und 119 12-0 geleistet werden			
525 17-0	154	Fortbildung von Fachkräften im Rahmen der	0	0	0
21.04.02	230	Suchtprävention	0		
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 15-8, 525 17-0 und 531 16-1.			
		Für 2022:			
		2. Über 25.910 EUR dürfen Ausgaben bei 427 15-1, 428 15-8, 525 17-0 und 531 16-1 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 16-2, 119 16-3, 235 01-5 und 282 17-0 geleistet werden.			
		Für 2023:			
		2. Über 26.460 EUR dürfen Ausgaben bei 427 15-1, 428 15-8, 525 17-0 und 531 16-1 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 16-2, 119 16-3, 235 01-5 und 282 17-0 geleistet werden.			
525 24-2	154	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem.	2.600	0	3.800
21.04.02	230	§ 39 Abs.5 u. Abs.6 BremPVG	2.650		
525 25-0	154	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem.	0	2.500	0
21.04.02	230	§22 a Abs.3 Brem.PVG	0		
526 01-0	154	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
21.04.02	230		0		
527 01-6	154	Reisekostenvergütungen	36.400	45.000	27.229
21.04.02	230		37.100		
	924				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 01-3	154	Kosten für Veröffentlichungen	520	1.000	0
21.04.02	230		530		
531 11-0	154	Kosten für Software	13.520	15.000	24.384
21.04.02	230		13.780		
531 12-9	154	Mittel für Qualitätssicherung und Innovations-	27.710	26.650	15.027
21.04.02	230	förderung	28.240		
531 14-5	154	Ausgaben im Rahmen der Filmdigitalisierung	0	0	0
21.04.02	230	(Kooperationn LI Hamburg)	0		
531 16-1	154	Mittel für suchtpräventive Maßnahmen	28.910	27.800	101.796
21.04.02	230		29.460		
	924				
		Siehe zu 525 17-0.			
531 19-6	155	Mittel für das Projekt "Digitale Drehtür"	0	0	0
21.04.02	230		0		
		Siehe zu 427 19-4.			
532 60-5	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	2.600	3.000	2.520
21.04.02	230	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2.650		
532 71-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	15.600	18.000	14.763
21.04.02	230	abrechnungen	15.900		
532 72-9	012	An Performa Nord, Entgelte für	8.320	9.000	8.823
21.04.02	230	Postdienstleistungen	8.480		
532 75-3	154	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	27.040	32.500	24.625
21.04.02	230		27.560		
539 02-2	154	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
21.04.02	230	konsumtive Ausgaben	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-3 geleistet werden.			
539 99-5	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	410	500	128
21.04.02	230		420		
700 01-0	154	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie grössere	0	0	0
21.04.02	230	Instandsetzungen	0		
812 01-2	154	Investive Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten	0	0	4.956
21.04.02	230		0		
812 02-0	154	Erwerb von Inventar	0	7.000	4.879
21.04.02	230		0		
812 05-5	154	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	4.240	0	16.380
21.04.02	230	ausstattungen)	4.490		
812 10-1	154	Erwerb von Maschinen und Geräten	2.920	3.300	2.635
21.04.02	230		2.920		

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 12-8	154	Erwerb von Lehrmitteln, AV-Medien	9.200	10.000	115.062
21.04.02	230		9.200		
812 14-4	154	Ausgaben für die Filmdigitalisierung (Kooperation	0	0	0
21.04.02	230	LI Hamburg)	0		
981 41-8	892	An Hst. 0950.381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
21.04.02	230	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0230	19.981.330 20.006.960	20.642.750	20.732.023
		Abschluss Kapitel 0230			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0230	131.050 131.100	134.150	287.501
		Zuschuss/Überschuss	-19.850.280 -19.875.860	-20.508.600	-20.444.522

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0240		**Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen**			
		EINNAHMEN			
236 00-1	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
21.04.05	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0240	0	0	0
			0		

Kapitel 0240
Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-8	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten,	731.050	700.000	67.494
21.04.05	200	Richterinnen und Richter	731.050		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-6.			
428 01-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	281.076
21.04.05	200		0		
	925				
		Siehe zu 422 01-8.			
531 01-1	011	Sachausgaben für das "Institut für Qualitäts-	268.000	268.000	137.158
21.04.05	200	entwicklung im Land Bremen (IQHB)"	303.600		
		Gesamtausgaben Kapitel 0240	999.050 1.034.650	968.000	485.728
		Abschluss Kapitel 0240			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0240	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-999.050 -1.034.650	-968.000	-485.728

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0255		**Allgemeine Weiterbildung**			
		EINNAHMEN			
119 11-7	153	Rückerstattung von Zuschüssen	0	0	5.286
21.06.01	200		0		
		Siehe zu 685 31-7.			
119 99-0	129	Vermischte Einnahmen	0	5.000	18.948
21.06.01	200		0		
282 20-4	129	Spenden für den Bremer Preis für	0	0	0
21.06.01	200	Erwachsenenbildung	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 20-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0255	0	5.000	24.234
			0		

Kapitel 0255
Allgemeine Weiterbildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
525 70-0	129	Ausgaben für Digitalisierung der Weiterbildung	0	0	389.931
21.06.01	200	(Corona-Pandemie)	0		
531 01-8	129	Kosten für Veröffentlichungen	0	0	0
21.06.01	200		0		
531 20-4	153	Ausgaben im Bereich der Dozentenqualifizierung	0	0	0
21.06.01	200		0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 12-0	153	Kosten für Informations- und Berichtswesen in der	10.120	10.120	12.536
21.06.01	200	Weiterbildung	10.120		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
539 20-5	129	Verwendung von Spenden für den Bremer Preis für	0	0	0
21.06.01	200	Erwachsenenbildung	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-4 geleistet werden.			
684 20-5	153	Zuschuss an Arbeit und Leben Bremen	0	0	0
21.06.01	200		0		
685 20-1	153	Zuschüsse für das Projekt 'Weiterbildungsdatenbank	0	0	0
21.06.01	200	Bremen'	0		
685 21-0	153	Zuschüsse für Angebote im Rahmen der politischen	0	0	0
21.06.01	200	Bildung	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
685 31-7	153	Zuschüsse an anerkannte Träger der Weiter-	829.840	829.840	809.159
21.06.01	200	bildung (Regelförderung)	829.840		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 geleistet werden.			
685 32-5	153	Zuschüsse an anerkannte Träger der Weiter-	1.024.780	1.024.780	907.505
21.06.01	200	bildung (Personalkosten)	1.024.780		
685 33-3	153	Zuschüsse an anerkannte Träger d. Weiterbildung	0	0	0
21.06.01	200	(Modell- und Schwerpunktförderung)	0		
685 34-1	153	Zuschüsse an Weiterbildungstätten für	80.960	80.960	99.189
21.06.01	200	Bildungsurlaubsveranstaltungen	80.960		
685 35-0	153	Zuschüsse für Maßnahmen der Fachberatung nach	0	0	0
21.06.01	200	§12 WBG	0		
685 36-8	152	An VHS für die Bildungsvereinigung Arbeit und	0	0	0
21.06.01	200	Leben Bremen	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 12-4	891	An Hst. 6272.385 01, Zuschuss nach dem	61.500	60.000	150.268
21.06.01	200	Weiterbildungsgesetz	63.040		
		Gesamtausgaben Kapitel 0255	2.007.200 2.008.740	2.005.700	2.368.589
		Abschluss Kapitel 0255			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0255	0 0	5.000	24.234
		Zuschuss/Überschuss	-2.007.200 -2.008.740	-2.000.700	-2.344.355

Kapitel 0257
Landeszentrale für politische Bildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0257		**Landeszentrale für politische Bildung**			
		EINNAHMEN			
119 11-4	153	Von Sonstigen für Studienfahrten, Arbeitstagungen	20.100	20.000	0
21.06.02	200	und Seminare	20.200		
		Siehe zu 525 14-7.			
119 99-8	153	Vermischte Einnahmen	0	0	13.011
21.06.02	200		0		
231 31-3	153	Zuschüsse des Bundes für die Gedenkstätten-	44.000	0	57.504
21.06.02	200	förderung U-Boot-Bunker "Valentin"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2.			
231 33-0	153	Vom Bund für politische Bildung	0	0	0
21.06.02	200		0		
		Siehe zu 525 14-7.			
381 45-5	892	Von Hst. 0754.981 45-8 Mittel für das Projekt	0	0	21.110
21.06.02	200	Denkort Bunker Valentin	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2.			
386 21-0	892	Von Hst. 3754.986 21-1 Mittel für das Projekt	0	0	0
21.06.02	200	Denkort Bunker Valentin	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0257	64.100	20.000	91.625
			20.200		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-1	153	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	142.770	127.430	37.283
21.06.02	200		142.770		
	925				
427 02-1	153	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	24.710	24.710	23.942
21.06.02	200	Tätige, soweit nicht Arbeitslohn	24.710		
	925				
428 01-0	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	719.140	641.880	541.164
21.06.02	200		719.140		
	925				
443 07-8	153	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	468
21.06.02	200	Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen usw. -	0		
511 00-6	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation	20.120	19.400	12.014
21.06.02	200		20.620		
511 04-9	153	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.070	2.000	2.645
21.06.02	200	für Verwaltungszwecke	2.120		
517 06-3	153	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	1.040	1.000	186
21.06.02	200		1.060		
517 91-8	153	Gas	5.190	4.800	0
21.06.02	200		5.320		
517 93-4	153	Strom	1.660	800	810
21.06.02	200		1.700		
517 94-2	153	Wasser	210	200	0
21.06.02	200		210		
517 96-9	153	Fremdleistungen	1.560	1.000	0
21.06.02	200		1.600		
517 99-3	153	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.180	1.000	74
21.06.02	200		2.240		
518 50-7	153	Miet- und Pachtzahlungen an das	45.000	51.500	55.044
21.06.02	200	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	47.000		
525 01-5	153	Lehrmittel	13.540	13.210	9.926
21.06.02	200		13.880		

Kapitel 0257
Landeszentrale für politische Bildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
525 14-7	153	Studienfahrten, Arbeitstagungen, Veranstaltungen	46.680	45.000	32.572
21.06.02	200	und Seminare	47.850		
		1. Diese Mittel sollen auch für EU-spezifische Bildungsangebote für junge Menschen genutzt werden. Für 2022: 2. Über 26.580 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 11-4 und 231 33-0 geleistet werden. Für 2023: 2. Über 27.650 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 11-4 und 231 33-0 geleistet werden			
525 16-3	153	Studienfahrten für Multiplikatoren	3.630	3.500	1.740
21.06.02	200		3.500		
527 01-8	153	Reisekostenvergütungen	2.590	5.000	3.387
21.06.02	200		2.660		
	924				
531 01-5	153	Kosten für Veröffentlichungen	4.150	5.000	11.009
21.06.02	200		4.260		
531 31-7	153	Projekt Gedenkstätte U-Boot-Bunker "Valentin"	113.500	117.000	161.649
21.06.02	200		71.230		
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 16-2. Für 2022: 2. Über 69.500 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 31-3, 381 45-5 und 386 21-0 geleistet werden. Für 2023: 2. Mehrausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 31-3, 381 45-5 und 386 21-0 geleistet werden.			
532 40-2	153	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	13.590	13.220	31
21.06.02	200	(Hausmeisterdienste)	13.650		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 61-5	153	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	2.630	2.550	2.271
21.06.02	200		2.630		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 75-5	153	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	2.560	2.600	1.788
21.06.02	200		2.630		
685 10-1	153	Zuwendungen für die Durchführung von Seminaren und	1.040	1.000	0
21.06.02	200	Veranstaltungen	1.060		
685 15-2	153	Bremer Jugendpreis 'Dem Hass keine Chance'	6.220	6.000	4.950
21.06.02	200		6.380		
685 20-9	153	Zuwendungen für die politische Bildungsarbeit von	25.410	24.500	23.872
21.06.02	200	parteinahen Stiftungen	26.040		
685 22-5	153	Förderung der Jugendarbeit zur politischen	10.370	5.000	186
21.06.02	200	Jugendbildung	10.630		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 00-6	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	5.830	5.000	4.148
21.06.02	200	Sachen	6.680		
893 16-2	153	Investive Maßnahmen für das Projekt Gedenkstätte	50.000	50.000	44.416
21.06.02	200	U-Boot-Bunker "Valentin" Siehe zu 531 31-7.	50.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 0257	1.267.390 1.231.570	1.174.300	975.571
		Abschluss Kapitel 0257			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0257	64.100 20.200	20.000	91.625
		Zuschuss/Überschuss	-1.203.290 -1.211.370	-1.154.300	-883.946

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**4.188**	**2.412**	**8.866**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**8.142**	**0**
0257.38145-5	Von Hst. 0754/981 45-8 Mittel f.d. Projekt Denkort Bunker Valentin	131	50	21					
von anderen Produktplänen Land		**131**	**50**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0257.38621-0	Von Hst. 3754/986 21-1 Mittel f.d. Projekt Denkort Bunker Valentin	263							
von anderen Produktplänen Stadt		**263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen PPL 21 inkl. Gr. 381, 386 und 389		**4.582**	**2.462**	**8.887**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**8.142**	**0**
0202.33110-6	Vom Bund für weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung	2.740	2.412	2.411					
0201.33132-3	Vom Bund für das Projekt "Digitalisierung"			6.455	10.000	10.000	10.000	8.142	
0202.33445-8	Vom Sondervermögen Kinderbetreuungsausbau für Kinderbetreuungsfinanzierung (KiZuFöG)	1.448							
Investive Ausgaben		**603**	**280**	**521**	**2.289**	**2.292**	**2.295**	**1.909**	**213**
an andere Produktpläne im Landeshaushalt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0201.98461-0	An Hst. 3239/384 61-6, Landesprogramm Sofortprogramm Schule (SoProSchule)	9.772	8.359	12.075	3.901	3.901	3.901	204	1.960
0201.98425-4	An Hst. 3288/384 25-7 für das Projekt "Alphabetisierung in den Künsten"		10	10					
0201.98432-7	An Hst. 3239/384 32-2 für das Projekt "Digitalisierungspakt"		1.139	4.506	6.333	6.333	6.333	5.155	
0201.984 51-3	An Hst. 3239.384 51-9 für Planungsmittel Quartiersbildungszentrum Blumenthal				10				
0201.98452-1	An Hst. 3239.384 52-7 zum Ausbau des Schulbereichs			952		509	509		
0202.98446-0	An 3232.38446-7 für weiteren Ausbau Kindertagesbetreuung	1.978	1.978	1.978					
0202.98445-2	An Hst.3232/384 45-9 zur Kinderbetreuungsfinanzierung KiZuFöG (investiv)	973							
an Stadt produktplan-intern (PPL 21)		**12.724**	**11.486**	**19.521**	**10.244**	**10.743**	**10.743**	**5.359**	**1.960**
0201.98532-3	An Hst. 6205/385 14 für das Projekt "Digitalisierungspakt"		198	1.747	1.585	1.585	1.585	1.291	
0201.98551-0	An Hst. 6205/385 13 für Planungsmittel Quartiersbildungszentrum Bremerhaven			10	10				
0202.98546-7	An Hst. 6470/385 07 für weitern Ausbau Kindertagesbetreuung	762	434	433					
0202.98545-9	An Hst. 6470/385 06 zur Kinderbetreuungsfinanzierung KiZuFöG	475	317						
0201.98561-7	An Hst. 6205/385 12, Landesprogramm Sofortprogramm Schule (SoProSchule)	2.000	1.560	1.147	2.074	2.074	2.074	65	
an Bremerhaven		**3.237**	**2.509**	**3.338**	**3.669**	**3.659**	**3.659**	**1.356**	**0**
Investive Ausgaben PPL 21 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985		**16.564**	**14.274**	**23.380**	**16.202**	**16.694**	**16.697**	**8.623**	**2.173**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**220**	**215**	**275**	**1.649**	**1.652**	**1.655**	**1.384**	**163**
0200.70013-9	Renovierungsmaßnahmen	69	35	74	76	76	76	76	76
0257.81200-6	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		1	4	5	6	7	7	7
0230.81201-2	Investive Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten	20	23	5					
0200.81202-6	Erwerb von Inventar	49	94	53	55	58	60	60	60
020.81206-9	Erwerb von Lehrmitteln, Audiovisuelle Medien					3	3	3	3
0230.81202-0	Erwerb von Inventar		10	5	7				
0230.81205-5	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	4	20	16		4	4	4	4
0230.81210-1	Erwerb von Maschinen und Geräten	23	8	3	3	3	3	3	3
0201.81232-1	Verwendung der Mittel für das Projekt "Digitalisierung"				1.493	1.493	1.493	1.221	
0230.81212-8	Erwerb von Lehrmitteln, AV-Medien	54	24	115	10	9	9	9	9
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**383**	**64**	**246**	**640**	**640**	**640**	**525**	**50**
0201.89332-1	Zuschüsse an Privatschulen für das Projekt "Digitalisierungspakt"			202	590	590	590	475	
0257.89316-2	U-Boot Bunker Valentin	383	64	44	50	50	50	50	50
Netto-Investitionen:		**-3.585**	**-2.133**	**-8.345**	**-7.711**	**-7.708**	**-7.705**	**-6.233**	**213**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**8**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

210402 Landesinstitut für Schule (L)
210405 IQHB
210602 Landeszentrale für politische Bildung(L)
219001 Senatorische Angelegenheiten (L)

Produktplan **21** **Kinder und Bildung**
Produktgruppe **210402** **Landesinstitut für Schule (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Direktor/in des LIS	1,00	1,00	1,00
15	10	Abteilungsdirektor/in beim LIS	5,00	5,00	5,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	5,43	5,43	6,43
15	10	Direktorstellvertreter/in beim LIS	1,00	1,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	35,71	31,02	27,55
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	9,81	8,50	8,94
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	3,85	3,85	4,80
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13	10	Fachleiter/in beim LIS	2,00	6,00	0,92
13	10	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	2,64
13S	11	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,85	1,85	2,85
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	3,00
Beamte - Gesamt			**73,65**	**71,65**	**67,13**
TV-L					
15	10	Ang. i. d. St. e. Fachdirektors/in beim LiS	0,00	0,00	2,00
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	4,00
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	3,00
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	8,01	10,01	4,06
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	1,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,77
11	10	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,60
11	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,75
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	5,00
09	11	Diplombibliothekar/in	1,00	1,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	0,00	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	11	Bibliotheksangestellte/r	0,56	0,56	0,56
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,82	2,82	2,82
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	0,77	0,77	0,77
08	11	Büchereiangestellte/r	0,50	0,50	0,50
08	23	Angestellte/r im Druck- und Vervielfältigungsdienst	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,82	1,82	3,59
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50

Produktplan **21** **Kinder und Bildung**
Produktgruppe **210402** **Landesinstitut für Schule (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
TVöD (VKA)					
04	34	Kraftwagenfahrer/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**30,75**	**32,75**	**39,46**
Kern - Gesamt			**104,40**	**104,40**	**106,59**
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
06	10	Referendar/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	0,00	0,00	140,00
08	10	Referendar/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	618,00	618,00	460,00
Beamte - Gesamt			**618,00**	**618,00**	**600,00**
Azubi - Gesamt			**618,00**	**618,00**	**600,00**
Produktgruppe 210402 - Gesamt			**722,40**	**722,40**	**706,59**

Produktplan	**21**	**Kinder und Bildung**
Produktgruppe	**210405**	**IQHB**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	4,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,30	0,30	4,30
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**3,30**	**3,30**	**10,30**
TV-L					
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**7,00**	**7,00**	**0,00**
Kern - Gesamt			**10,30**	**10,30**	**10,30**
Produktgruppe 210405 - Gesamt			**10,30**	**10,30**	**10,30**

Produktplan 21 Kinder und Bildung
Produktgruppe 210602 Landeszentrale für politische Bildung(L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
TV-L					
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
14	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
13	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,68	1,68	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,43	0,43	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,71
Arbeitnehmer - Gesamt			**9,11**	**9,11**	**10,21**
Kern - Gesamt			**10,11**	**10,11**	**10,21**
Produktgruppe 210602 - Gesamt			**10,11**	**10,11**	**10,21**

Produktplan **21** **Kinder und Bildung**
Produktgruppe **219001** **Senatorische Angelegenheiten (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	6,00	6,00	6,00
15	01	Regierungsdirektor/in	11,00	11,00	9,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,00	3,00	3,50
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	1,50	1,50	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	3,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	13,30	13,30	11,90
12	01	Amtsrat/rätin	3,72	2,00	4,50
12	10	Lehrer/in	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,95	9,68	12,50
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,95	3,95	4,00
09S	01	Amtsinspektor/in	7,23	6,23	8,70
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,75
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**73,65**	**73,66**	**71,85**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
15	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	5,00
15	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	0,74
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,38	2,38	5,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,72	6,72	6,15
12	01	Verwaltungsangestellte/r	12,89	12,89	15,00
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
12	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
11	01	Sozialpädagoge/in	1,35	1,35	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,16	10,16	10,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	13,50	13,50	8,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,82
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	19,00	19,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,82	2,82	0,00

Produktplan 21 Kinder und Bildung
Produktgruppe 219001 Senatorische Angelegenheiten (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09B	22	Fotograf/in	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	22,45
08	01	Verwaltungsangestellte/r	16,00	16,00	11,00
08	02	Sekretär/in	0,61	0,61	0,61
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	2,50
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	23	Leiter/in des zentralen Hausdienstes	1,00	1,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
18	14	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**103,93**	**103,93**	**97,27**
Kern - Gesamt			**177,58**	**177,59**	**169,12**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	0,77
14S	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	2,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**5,77**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**3,50**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**9,27**
Produktgruppe 219001 - Gesamt			**177,58**	**177,59**	**178,39**

Inhaltsverzeichnis

0200 Behörde der Senatorin für Kinder und Bildung
0230 Landesinstitut für Schule
0240 IQHB
0257 Landeszentrale für politische Bildung

Einzelplan	**02**	**Bildung, Wissenschaft und Kultur**
Kapitel	**0200**	**Behörde der Senatorin für Kinder und Bildung**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	6,00	6,00	6,00
15	01	Regierungsdirektor/in	11,00	11,00	9,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,00	3,00	3,50
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	1,50	1,50	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	3,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	13,30	13,30	11,90
12	01	Amtsrat/rätin	3,72	2,00	4,50
12	10	Lehrer/in	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,95	9,68	12,50
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,95	3,95	4,00
09S	01	Amtsinspektor/in	7,23	6,23	8,70
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,75
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**73,65**	**73,66**	**71,85**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
15	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	5,00
15	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	0,74
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,38	2,38	5,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,72	6,72	6,15
12	01	Verwaltungsangestellte/r	12,89	12,89	15,00
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
12	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
11	01	Sozialpädagoge/in	1,35	1,35	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,16	10,16	10,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	13,50	13,50	8,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,82
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	19,00	19,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,82	2,82	0,00

Einzelplan 02 Bildung, Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0200 Behörde der Senatorin für Kinder und Bildung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09B	22	Fotograf/in	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	22,45
08	01	Verwaltungsangestellte/r	16,00	16,00	11,00
08	02	Sekretär/in	0,61	0,61	0,61
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	2,50
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	23	Leiter/in des zentralen Hausdienstes	1,00	1,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
18	14	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**103,93**	**103,93**	**97,27**
Kern - Gesamt			**177,58**	**177,59**	**169,12**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	0,77
14S	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	2,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**5,77**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**3,50**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**9,27**
Kapitel 0200 - Gesamt			**177,58**	**177,59**	**178,39**

Einzelplan	**02**	**Bildung, Wissenschaft und Kultur**
Kapitel	**0230**	**Landesinstitut für Schule**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Direktor/in des LIS	1,00	1,00	1,00
15	10	Abteilungsdirektor/in beim LIS	5,00	5,00	5,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	5,43	5,43	6,43
15	10	Direktorstellvertreter/in beim LIS	1,00	1,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	35,71	31,02	27,55
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	9,81	8,50	8,94
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	3,85	3,85	4,80
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13	10	Fachleiter/in beim LIS	2,00	6,00	0,92
13	10	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	2,64
13S	11	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,85	1,85	2,85
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	3,00
Beamte - Gesamt			**73,65**	**71,65**	**67,13**
TV-L					
15	10	Ang. i. d. St. e. Fachdirektors/in beim LiS	0,00	0,00	2,00
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	4,00
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	3,00
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	8,01	10,01	4,06
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	1,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,77
11	10	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,60
11	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,75
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	5,00
09	11	Diplombibliothekar/in	1,00	1,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	0,00	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	11	Bibliotheksangestellte/r	0,56	0,56	0,56
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,82	2,82	2,82
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	0,77	0,77	0,77
08	11	Büchereiangestellte/r	0,50	0,50	0,50
08	23	Angestellte/r im Druck- und Vervielfältigungsdienst	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,82	1,82	3,59
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50

Einzelplan 02 Bildung, Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0230 Landesinstitut für Schule

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
TVöD (VKA)					
04	34	Kraftwagenfahrer/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**30,75**	**32,75**	**39,46**
Kern - Gesamt			**104,40**	**104,40**	**106,59**
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
06	10	Referendar/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	0,00	0,00	140,00
08	10	Referendar/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	618,00	618,00	460,00
Beamte - Gesamt			**618,00**	**618,00**	**600,00**
Azubi - Gesamt			**618,00**	**618,00**	**600,00**
Kapitel 0230 - Gesamt			**722,40**	**722,40**	**706,59**

Einzelplan	**02**	**Bildung, Wissenschaft und Kultur**
Kapitel	**0240**	**IQHB**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	4,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,30	0,30	4,30
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**3,30**	**3,30**	**10,30**
TV-L					
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**7,00**	**7,00**	**0,00**
Kern - Gesamt			**10,30**	**10,30**	**10,30**
Kapitel 0240 - Gesamt			**10,30**	**10,30**	**10,30**

Einzelplan 02 Bildung, Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0257 Landeszentrale für politische Bildung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
TV-L					
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
14	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
13	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,68	1,68	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,43	0,43	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,71
Arbeitnehmer - Gesamt			**9,11**	**9,11**	**10,21**
Kern - Gesamt			**10,11**	**10,11**	**10,21**
Kapitel 0257 - Gesamt			**10,11**	**10,11**	**10,21**

21.01 Öffentl. Schulen Bremen (S)

21.01.01 Schulen der Primarstufe (UP) (S)
21.01.02 Schulen der Primarstufe (NUPSI) (S)
21.01.03 Förderzentren (UP) (S)
21.01.04 Förderzentren (NUPSI) (S)
21.01.11 Schulen Sek II/berufl. Schulen (UP) (S)
21.01.12 Schulen Sek II/berufl. Sch. (NUPSI) (S)
21.01.13 Durchgängige Gymnasien (UP) (S)
21.01.14 Durchgängige Gymnasien (NUPSI) (S)
21.01.15 Schule für Erwachsene (UP) (S)
21.01.17 Oberschulen (UP) (S)
21.01.18 Oberschulen (NUPSI) (S)

21.05 Schul- und schülerbezog. Förderungen (S)

21.05.02 Schülerbeförderung (S)
21.05.06 Region. Berat.-u.Unterstütz.-zentren (S)
21.05.07 Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (S)

21.07 Kinderförderung (S)

21.07.01 Tagesbetreuung (S)
21.07.02 Ausbildung sozialpäd. Fachkräfte (S)

21.09 Sozialleistungen (S)

21.09.01 Bildung und Teilhabe (S)
21.09.02 Assistenz in Schulen -Sozialleist. (S)
21.09.03 Sonst. Sozialleist.im schul. Bereich (S)

21.91 Zentrale Dienste (S)

21.91.01 Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben (S)
21.91.02 Abordn. von Lehrkräften an Institut. (S)

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

21.99.01 KiTa Bremen (S)

Produktplan: 21 Kinder und Bildung Verantwortlich: Senatorin Aulepp - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Nach der Geschäftsverteilung des Senats ist die Senatorin für Kinder und Bildung zuständig für
1. Kinder: Strategische Fragen der Kinder- und Jugendhilfe in der Zuständigkeit des örtlichen und überörtlichen Trägers der Jugendhilfe; Aufgaben der obersten Landesjugendbehörde, Landesjugendamt bezogen auf die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege nach dem 2. Kapitel, Dritter Abschnitt des SGB VIII, Ausbildung im Bereich der sozialpädagogischen und sozialpflegerischen Berufe; Fachaufsicht über die Träger der Kindertagesbetreuung.
2. Schulen: Angelegenheiten der allgemeinbildenden und der beruflichen Schulen, der Schulplanung, Schulgestaltung und der Schulaufsicht,
Angelegenheiten der Gewährung von Assistenzleistungen an Schülerinnen und Schüler in der Schule als Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Bundesteilhabegesetz im Rahmen der Sozialhilfe in der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe; Angelegenheiten der Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung und Lehrerweiterbildung; Angelegenheiten der beruflichen Bildung, des Landesausschusses für Berufsausbildung, der außerschulischen Berufsbildung; Angelegenheiten der Ausbildungsförderung.

Strategische Ziele

S1: Fachkräftegewinnung Erzieher:innen und Lehrkräfte
S2: Kita-Ausbau: Fortsetzung der aufholenden Entwicklung in Stadtteilen mit niedriger Versorgungsquote auf Basis der beschlossenen Ausbauplanung
S3: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen
S4: Umsetzung der Schulstandortplanung, Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl
S5: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung

Auftragsgrundlage

Brem. Schulgesetz
Brem. Schulverwaltungsgesetz
SGB VIII
SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

3200; 3210; 3211; 3216; 3217; 3218; 3232; 3233; 3235; 3239

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	9.841	13.777	13.905	13.963	14.180	14.250	14.322
Investive Einnahmen	34	18	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	560.505	657.906	655.687	664.793	671.495	666.293	663.081
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	560.505	657.906	655.687	664.793	671.495	666.293	663.081
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.699	3.000	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**573.079**	**674.701**	**669.592**	**678.756**	**685.675**	**680.543**	**677.403**
Personalausgaben	330.020	354.898	388.083	396.237	401.246	401.524	401.811
Sonst. konsumtive Ausgaben	439.547	479.484	470.064	506.205	511.395	511.409	511.941
Zinsausgaben	249	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	51.042	63.285	48.911	49.776	50.228	33.354	37.070
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.398	14.023	14.020	11.373	11.373	11.373	11.373
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.398	14.023	14.020	11.373	11.373	11.373	11.373
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	3.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**833.256**	**911.690**	**921.078**	**963.591**	**974.242**	**957.660**	**962.195**
Saldo	**-260.177**	**-236.989**	**-251.486**	**-284.835**	**-288.567**	**-277.117**	**-284.792**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**68,78**	**74,01**	**72,70**	**70,44**	**70,38**	**71,06**	**70,40**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			124.000	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	5.167,7	5.464,1	5.800,1	5.952,0	6.032,0	6.032,0	6.032,0
Personalbestand	5.243,0	5.402,6	4.805,1	5.092,0	4.944,6	4.814,6	4.693,7
=> Netto-Personalbedarf	**-75,4**	**61,5**	**995,0**	**860,0**	**1.087,4**	**1.217,4**	**1.338,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S1: Fachkräftegewinnung Erzieher:innen und Lehrkräfte								
Schüler-Lehrer-Relation-allgem. Schulen	[PRS]		12,700	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
S2: Kita-Ausbau: Fortsetzung der aufholenden Entwicklung in Stadtteilen mit niedriger Versorgungsquote auf Basis der beschlossenen Ausbauplanung								
Versorgungsquote für Kinder 0-3	[%]			55,00	60,00	64,00	69,00	72,00
Versorgungsquote für Kinder 3-6	[%]			100,00	101,00	104,00	106,00	107,00
S3: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen								
Betreuungsquote in Ganztagsgrundschulen	[%]		46,30	48,60	50,99	51,52	51,52	51,53
S4: Umsetzung der Schulstandortplanung, Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl								
Schüler an allg.bildenden Schulen	[PRS]				49.561,000	50.194,000	50.739,000	51.305,000
S5: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung								
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]			1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]			6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.100,00	7.000,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.01 Öffentl. Schulen Bremen (S) Verantwortlich: Klieme - 4

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der allgemeinbildenden und der beruflichen Schulen, der Schulplanung, Schulgestaltung und der Schulaufsicht;
Angelegenheiten der beruflichen Bildung (und insoweit Rechtsaufsicht über die Kammern), des Landesausschusses für Berufsausbildung

Strategische Ziele

Z1: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung
Z2: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen
Z3: Umsetzung der Schulstandortplanung; Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl
Z4: Verstetigung und Ausweitung der ergriffenen Maßnahmen zur Förderung von Schulen in schwierigem Umfeld: mehr Mathematikunterricht, Entlastungsstunden und temporäre Lerngruppen
Z5: Weitgehend eigenständige Bewirtschaftung der Sachmittel und Steuerung aller konsumtiven Ausgaben durch die Schulen im Rahmen eines deutlich erweiterten Sachmittelbudgets

Auftragsgrundlage

BremSchulG
BremSchulVerwG

Zuzuordnende Kapitel

3210; 3211; 3216; 3217; 3218; 3232; 3239

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	3.156	2.691	1.981	2.142	2.153	2.164	2.174
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	25	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	25	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**3.181**	**2.691**	**1.981**	**2.142**	**2.153**	**2.164**	**2.174**
Personalausgaben	304.019	323.502	351.815	358.100	362.838	362.838	362.838
Sonst. konsumtive Ausgaben	102.188	103.444	96.150	99.110	100.953	100.069	100.069
Zinsausgaben	28	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.594	11.700	17.031	6.476	6.476	6.476	6.476
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**414.829**	**438.646**	**464.996**	**463.686**	**470.267**	**469.383**	**469.383**
Saldo	**-411.648**	**-435.955**	**-463.015**	**-461.544**	**-468.114**	**-467.219**	**-467.209**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,77**	**0,61**	**0,43**	**0,46**	**0,46**	**0,46**	**0,46**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	4.886,0	5.100,9	5.415,8	5.522,6	5.602,6	5.602,6	5.602,6
Personalbestand	4.987,8	5.108,1	4.575,1	4.812,3	4.675,1	4.554,5	4.441,3
=> Netto-Personalbedarf	**-101,7**	**-7,2**	**840,7**	**710,4**	**927,6**	**1.048,2**	**1.161,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung								
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
Z2: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen								
Schüler-Lehrer-Relation-allgem. Schulen	[PRS]	12,700	12,600	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
Schüler-Lehrer-Relation berufsb. Schulen	[PRS]	21,800	21,200	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
Z3: Umsetzung der Schulstandortplanung; Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl								
KLV an allg. bildenden Schulen *	[ST]	2.180,000	2.196,000	2.170,000	2.153,000	2.159,000	2.180,000	2.207,000
Schüler an allg.bildenden Schulen	[PRS]	48.406,000	49.452,000	50.351,000	50.278,000	50.956,000	51.509,000	52.082,000
Z4: Verstetigung und Ausweitung der ergriffenen Maßnahmen zur Förderung von Schulen in schwierigem Umfeld: mehr Mathematikunterricht, Entlastungsstunden und temporäre Lerngruppen								
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	5.900,00	6.400,00	6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.100,00	7.000,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Schüler an allg.bildenden Schulen	[PRS]	48.406,000	49.452,000	50.351,000	50.278,000	50.956,000	51.509,000	52.082,000	
Schüler/innen in Ganztagsschulen	[PRS]	17.303,000	17.029,000	17.082,000	18.347,000	18.769,000	19.010,000	19.248,000	
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ)	[PRS]	13.685,000	13.112,000	13.280,000	13.186,000	13.500,000	13.700,000	13.800,000	
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]				7.200,00	7.200,00	7.000,00		
Schüler an beruflichen Schulen (VZ)	[PRS]	4.876,000	4.717,000	5.900,000	4.381,000	4.356,000	4.320,000	4.320,000	
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]				1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	
Schüler/Innen gesamt	[PRS]	19.254,000	67.281,000	69.531,000	67.845,000	68.812,000	69.529,000	70.202,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

KLV = Klassenverbände

Auf der Basis der letzten Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2019 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt. Dies ist auch die Grundlage für die Prognose der Anzahl der Klassenverbände.

Produktgruppe: 21.01.01 Schulen der Primarstufe (UP) (S) Verantwortlich: Genthe-Welzel - 40-8

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des unterrichtenden Personals in den Schulen der Primarstufe gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

Strategische Ziele

Z1: Verstärkung der Sprachförderung
Z2: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen in schwierigem Umfeld
Z3: Umsetzung der Schulstandortplanung; Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl
Z4: Verstetigung und Ausweitung der ergriffenen Maßnahmen zur Förderung von Schulen in schwierigem Umfeld: mehr Mathematikunterricht, Entlastungsstunden und temporäre Lerngruppen
Z5: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung

Auftragsgrundlage

- §§ 18, 36 BremSchulG (i.V.m. §§ 3 - 6 und 9 - 14 BremSchulG)
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Vereinbarungen und Empfehlungen der KMK

Zuzuordnende Kapitel

3210

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	15	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	67.701	75.567	90.010	89.788	91.023	91.023	91.023
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**67.701**	**75.567**	**90.010**	**89.788**	**91.023**	**91.023**	**91.023**
Saldo	**-67.701**	**-75.552**	**-90.010**	**-89.788**	**-91.023**	**-91.023**	**-91.023**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	1.183,9	1.277,1	1.385,5	1.413,9	1.433,9	1.433,9	1.433,9
Personalbestand	1.157,3	1.237,5	1.066,9	1.168,8	1.136,1	1.110,6	1.086,4
=> Netto-Personalbedarf	**26,6**	**39,6**	**318,6**	**245,1**	**297,8**	**323,4**	**347,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Verstärkung der Sprachförderung								
Anzahl der Klassenverbände	[PRS]	900,000	878,000	900,000	920,000	929,000	941,000	947,000
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	17.297,000	17.755,000	18.307,000	18.888,000	19.512,000	19.777,000	19.891,000
Z2: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen in schwierigem Umfeld								
Schüler/Innen in offenen GTS	[PRS]	2.201,000	2.295,000	2.201,000	2.346,000	2.424,000	2.457,000	2.471,000
Schüler/Innen in gebundenen GTS	[PRS]	6.589,000	6.477,000	6.368,000	7.285,000	7.629,000	7.732,000	7.778,000
Schüler/innen in Ganztagsschulen	[PRS]	29.141,000	8.772,000	9.496,000	9.631,000	10.053,000	10.189,000	10.249,000
Z3: Umsetzung der Schulstandortplanung; Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl								
Anzahl der Klassenverbände	[PRS]	900,000	878,000	900,000	920,000	929,000	941,000	947,000
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	17.297,000	17.755,000	18.307,000	18.888,000	19.512,000	19.777,000	19.891,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Schüler/innen in Ganztagsschulen	[PRS]	29.141,000	8.772,000	9.496,000	9.631,000	10.053,000	10.189,000	10.249,000	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	17.297,000	17.755,000	18.307,000	18.888,000	19.512,000	19.777,000	19.891,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2019 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Produktgruppe: 21.01.02 Schulen der Primarstufe (NUPSI) (S) Verantwortlich: Genthe-Welzel - 40-8

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des nichtunterrichtenden Personals sowie Einsatz investiver und konsumtiver Mittel in den Schulen der Primarstufe gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

Strategische Ziele

Z1: Verstärkung der Sprachförderung
Z2: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen
Z3: Umsetzung der Schulstandortplanung; Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl
Z4: Verstetigung und Ausweitung der ergriffenen Maßnahmen zur Förderung von Schulen in schwierigem Umfeld: mehr Mathematikunterricht, Entlastungsstunden und temporäre Lerngruppen
Z5: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung

Auftragsgrundlage

- §§ 18, 36 BremSchulG (i.V.m. §§ 3 - 6 und 9 - 14 BremSchulG)
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Vereinbarungen und Empfehlungen der KMK

Zuzuordnende Kapitel

3210; 3239

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	825	1.010	589	677	682	685	689
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**825**	**1.010**	**589**	**677**	**682**	**685**	**689**
Personalausgaben	7.478	6.936	6.620	7.228	7.228	7.228	7.228
Sonst. konsumtive Ausgaben	38.452	40.408	37.959	39.369	40.031	39.148	39.148
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.498	5.605	8.920	1.725	1.725	1.725	1.725
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**49.428**	**52.949**	**53.499**	**48.322**	**48.984**	**48.101**	**48.101**
Saldo	**-48.603**	**-51.939**	**-52.910**	**-47.645**	**-48.302**	**-47.416**	**-47.412**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,67**	**1,91**	**1,10**	**1,40**	**1,39**	**1,42**	**1,43**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	114,6	114,6	129,6	136,1	136,1	136,1	136,1
Personalbestand	154,3	136,7	140,6	124,9	120,2	115,2	109,0
=> Netto-Personalbedarf	**-39,7**	**-22,1**	**-11,0**	**11,2**	**15,9**	**20,9**	**27,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Kennzahlen siehe 21.01.01

Produktgruppe: 21.01.03 Förderzentren (UP) (S) Verantwortlich: Wolf - 40-5

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des unterrichtenden Personals in den Förderzentren zur Erfüllung ihrer Aufträge gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

Im Rahmen der Umsetzung der Inklusion wurden die bisherigen Förderzentren aufgelöst mit Ausnahme der Paul-Goldschmidt-Schule, der Schule an der Marcusallee und der Georg-Droste-Schule.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

- Art. 27 Landesverfassung
- §§ 22 und 23 BremSchulG (i.V.m. §§ 4-14 und 35 BremSchulG)
- § 70a BremSchulG
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Rahmenvorgaben der KMK
- Erste Verordnung über unterstützende Pädagogik

Zuzuordnende Kapitel

3211

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	7.017	7.348	8.105	8.071	8.071	8.071	8.071
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.017**	**7.348**	**8.105**	**8.071**	**8.071**	**8.071**	**8.071**
Saldo	**-7.017**	**-7.348**	**-8.105**	**-8.071**	**-8.071**	**-8.071**	**-8.071**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	111,2	123,7	123,7	124,0	124,0	124,0	124,0
Personalbestand	108,8	117,4	92,9	109,1	103,9	101,2	98,7
=> Netto-Personalbedarf	**2,4**	**6,3**	**30,8**	**14,9**	**20,1**	**22,9**	**25,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	341,000	331,000	362,000	333,000	321,000	325,000	329,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2019 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Produktgruppe: 21.01.04 Förderzentren (NUPSI) (S) Verantwortlich: Wolf - 40-5

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des unterrichtenden Personals in den Förderzentren zur Erfüllung ihrer Aufträge gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

Im Rahmen der Umsetzung der Inklusion wurden die bisherigen Förderzentren aufgelöst mit Ausnahme der Paul-Goldschmidt-Schule, der Schule an der Marcusallee und der Georg-Droste-Schule.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

- Art. 27 Landesverfassung
- §§ 22 und 23 BremSchulG (i.V.m. §§ 4-14 und 35 BremSchulG)
- § 70a BremSchulG
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Rahmenvorgaben der KMK
- Erste Verordnung über unterstützende Pädagogik

Zuzuordnende Kapitel

3211

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	26	11	23	44	44	45	45
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**26**	**11**	**23**	**44**	**44**	**45**	**45**
Personalausgaben	465	429	426	509	509	509	509
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.917	2.009	2.358	2.457	2.511	2.511	2.511
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	139	117	160	160	160	160	160
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.521**	**2.555**	**2.944**	**3.126**	**3.180**	**3.180**	**3.180**
Saldo	**-2.495**	**-2.544**	**-2.921**	**-3.082**	**-3.136**	**-3.135**	**-3.135**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,03**	**0,43**	**0,78**	**1,41**	**1,38**	**1,42**	**1,42**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	7,0	7,0	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5	
Personalbestand	8,9	5,6	7,7	5,3	4,3	3,8	3,3	
=> Netto-Personalbedarf	**-1,9**	**1,4**	**-0,7**	**2,2**	**3,2**	**3,8**	**4,3**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.01.11 Schulen Sek II/berufl. Schulen (UP) (S) Verantwortlich: Weigelt - 22

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des unterrichtenden Personals in den Schulen der Sekundarstufe II (Berufliche Schulen und Gymnasiale Oberstufen) gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

Strategische Ziele

Z1: Vorlage der Schulstandortplanung für die berufsbildenden Schulen
Z2: Verstetigung und Ausweitung der Maßnahmen der Berufsorientierung wie Potenzialanalyse, Werkstatttage, Praktika, Verstärkung durch Kooperationen von Schulen und Betrieben
Z3: Weiterentwicklung der Standardisierung der Bildungsgänge im "Übergangssystem"

Auftragsgrundlage

- §§ 25 - 33 BremSchulG (i.V.m. §§ 4 - 14 BremSchulG)
- §§ 7 (und weitere) BBiG
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Rahmenvorgaben der KMK und des BMWi

Zuzuordnende Kapitel

3216

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	61.117	63.800	65.446	65.408	65.408	65.408	65.408
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	1.250	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**61.117**	**63.800**	**66.696**	**65.408**	**65.408**	**65.408**	**65.408**
Saldo	**-61.117**	**-63.800**	**-66.696**	**-65.408**	**-65.408**	**-65.408**	**-65.408**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	973,1	960,5	960,5	960,6	960,6	960,6	960,6
Personalbestand	951,1	948,8	872,6	888,1	864,4	840,0	815,6
=> Netto-Personalbedarf	**21,9**	**11,7**	**87,9**	**72,5**	**96,3**	**120,6**	**145,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die kameralen Finanzdaten enthalten alle Einnahmen/Ausgaben des Kapitels 3216 (d.h. auch die der Gymnasialen Oberstufen an den Schulzentren der Sek.II)

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Vorlage der Schulstandortplanung für die berufsbildenden Schulen								
Anzahl der Schüler/Innen in Teilzeit	[PRS]	13.685,000	13.685,000	13.280,000	13.186,000	13.500,000	13.700,000	13.800,000
Anzahl der Schüler/Innen in Vollzeit	[PRS]	4.876,000	4.876,000	5.900,000	4.381,000	4.356,000	4.320,000	4.320,000
Z2: Verstetigung und Ausweitung der Maßnahmen der Berufsorientierung wie Potenzialanalyse, Werkstatttage, Praktika, Verstärkung durch Kooperationen von Schulen und Betrieben								
Anzahl der Klassenverbände	[PRS]	975,000	971,000	1.052,000	970,000	990,000	995,000	999,000
Anzahl der Schüler/Innen GyO	[PRS]	942,000	901,000	967,000	717,000	762,000	770,000	777,000
Z3: Weiterentwicklung der Standardisierung der Bildungsgänge im "Übergangssystem"								
Anzahl der Klassenverbände	[PRS]	975,000	971,000	1.052,000	970,000	990,000	995,000	999,000
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]		18.730,000	20.147,000	18.284,000	18.618,000	18.790,000	18.897,000
Anzahl der KLV Werkschüler/Innen	[ST]	30,000	30,000	30,000	33,000	33,000	33,000	33,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Anzahl der Schüler/Innen GyO	[PRS]	942,000	901,000	967,000	717,000	762,000	770,000	777,000	
Anzahl der Werkschüler/Innen	[PRS]	386,000	413,000	380,000	418,000	418,000	418,000	418,000	
Anzahl der Schüler/Innen in Teilzeit	[PRS]	13.685,000	13.685,000	13.280,000	13.186,000	13.500,000	13.700,000	13.800,000	
Anzahl der Schüler/Innen in Vollzeit	[PRS]	4.876,000	4.876,000	5.900,000	4.381,000	4.356,000	4.320,000	4.320,000	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]		18.730,000	20.147,000	18.284,000	18.618,000	18.790,000	18.897,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2019 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Produktgruppe: 21.01.12 Schulen Sek II/berufl. Sch. (NUPSI) (S) Verantwortlich: Weigelt - 22

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des nichtunterrichtenden Personals sowie Einsatz investiver und konsumtiver Mittel in den Schulen der Sekundarstufe II (Berufliche Schulen und Gymnasiale Oberstufen) gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

Strategische Ziele

Z1: Vorlage der Schulstandortplanung für die berufsbildenden Schulen
Z2: Verstetigung und Ausweitung der Maßnahmen der Berufsorientierung wie Potenzialanalyse, Werkstatttage, Praktika, Verstärkung durch Kooperationen von Schulen und Betrieben
Z3: Weiterentwicklung der Standardisierung der Bildungsgänge im "Übergangssystem".

Auftragsgrundlage

- §§ 25 - 33 BremSchulG (i.V.m. §§ 4 - 14 BremSchulG)
- §§ 7 (und weitere) BBiG
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Rahmenvorgaben der KMK und des BMWi

Zuzuordnende Kapitel

3216

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.709	1.146	874	895	896	901	905
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	25	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	25	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.734**	**1.146**	**874**	**895**	**896**	**901**	**905**
Personalausgaben	11.324	11.639	12.737	12.808	12.808	12.808	12.808
Sonst. konsumtive Ausgaben	19.382	18.609	16.304	16.955	17.321	17.321	17.321
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.405	1.927	2.337	2.320	2.320	2.320	2.320
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**33.111**	**32.175**	**31.378**	**32.083**	**32.449**	**32.449**	**32.449**
Saldo	**-31.377**	**-31.029**	**-30.504**	**-31.188**	**-31.553**	**-31.548**	**-31.544**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**5,24**	**3,56**	**2,79**	**2,79**	**2,76**	**2,78**	**2,79**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	177,5	135,4	205,4	206,3	206,3	206,3	206,3
Personalbestand	186,6	188,1	167,7	169,4	157,6	145,1	133,6
=> Netto-Personalbedarf	**-9,1**	**-52,7**	**37,8**	**36,9**	**48,7**	**61,1**	**72,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Kennzahlen siehe 21.01.11

Produktgruppe: 21.01.13 Durchgängige Gymnasien (UP) (S) Verantwortlich: Neumann - 40-4

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des unterrichtenden Personals in den durchgängigen Gymnasien - gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben

Strategische Ziele

Z1: Verstärkung der Sprachförderung
Z2: Umsetzung der Schulstandortplanung; Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl
Z3: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung

Auftragsgrundlage

-§ 20 Abs. 3 und 4 BremSchulG (i.V.m. §§ 4 - 14 BremSchulG)
-Verordnung über die Sekundarstufe I des Gymnasiums
-Verordnung über die Gymnasiale Oberstufe
-Abiturprüfungsverordnung
-Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
-Vereinbarungen und Beschlüsse der KMK

Zuzuordnende Kapitel

3217

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	32.744	34.355	37.482	37.807	37.807	37.807	37.807
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**32.744**	**34.355**	**37.482**	**37.807**	**37.807**	**37.807**	**37.807**
Saldo	**-32.744**	**-34.355**	**-37.482**	**-37.807**	**-37.807**	**-37.807**	**-37.807**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	526,2	541,7	570,0	569,8	569,8	569,8	569,8
Personalbestand	527,8	527,1	494,8	509,7	499,8	490,1	482,1
=> Netto-Personalbedarf	**-1,6**	**14,6**	**75,2**	**60,0**	**70,0**	**79,7**	**87,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Verstärkung der Sprachförderung								
Anzahl der Schüler/Innen 5-10	[PRS]	5.517,000	5.450,000	5.397,000	5.481,000	5.455,000	5.426,000	5.463,000
Anzahl der Klassenverbände 5-10	[ST]	207,000	198,000	203,000	201,000	200,000	199,000	200,000
Z2: Umsetzung der Schulstandortplanung; Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl								
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]		8.097,000	8.333,000	8.159,000	8.191,000	8.194,000	8.197,000
Anzahl der Schüler/Innen GyO	[PRS]	2.739,000	2.674,000	2.870,000	2.678,000	2.736,000	2.768,000	2.734,000
Z3: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung								
Schüler/innen in Ganztagsschulen	[PRS]	2.856,000	778,000	1.035,000	787,000	787,000	787,000	787,000
Teilnehm. Mittagessen in Ganztagsschulen	[PRS]	600,000	778,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Schüler/innen in Ganztagsschulen	[PRS]	2.856,000	778,000	1.035,000	787,000	787,000	787,000	787,000	
Anzahl der Schüler/Innen 5-10	[PRS]	5.517,000	5.450,000	5.397,000	5.481,000	5.455,000	5.426,000	5.463,000	
Anzahl der Schüler/Innen GyO	[PRS]	2.739,000	2.674,000	2.870,000	2.678,000	2.736,000	2.768,000	2.734,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2019 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Produktgruppe: 21.01.14 Durchgängige Gymnasien (NUPSI) (S) Verantwortlich: Neumann - 40-4

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des nichtunterrichtenden Personals sowie Einsatz investiver und konsumtiver Mittel in den durchgängigen Gymnasien - gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

Strategische Ziele

Z1: Verstärkung der Sprachförderung
Z2: Umsetzung der Schulstandortplanung; Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl
Z3: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung

Auftragsgrundlage

-§ 20 Abs. 3 und 4 BremSchulG (i.V.m. §§ 4 - 14 BremSchulG)
-Verordnung über die Sekundarstufe I des Gymnasiums
-Verordnung über die Gymnasiale Oberstufe
-Abiturprüfungsverordnung
-Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
-Vereinbarungen und Beschlüsse der KMK

Zuzuordnende Kapitel

3217; 3232

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	60	18	12	26	27	27	27
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**60**	**18**	**12**	**26**	**27**	**27**	**27**
Personalausgaben	1.056	1.127	1.036	1.132	1.132	1.132	1.132
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.212	8.557	7.840	7.548	7.710	7.710	7.710
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	390	418	515	515	515	515	515
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**9.658**	**10.102**	**9.391**	**9.195**	**9.357**	**9.357**	**9.357**
Saldo	**-9.598**	**-10.084**	**-9.379**	**-9.169**	**-9.330**	**-9.330**	**-9.330**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,62**	**0,18**	**0,13**	**0,28**	**0,29**	**0,29**	**0,29**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	15,8	17,8	17,8	19,1	19,1	19,1	19,1
Personalbestand	18,2	18,2	14,6	14,8	13,0	12,3	11,6
=> Netto-Personalbedarf	**-2,4**	**-0,4**	**3,3**	**4,3**	**6,1**	**6,7**	**7,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Kennzahlen siehe 21.01.13

Produktgruppe: 21.01.15 Schule für Erwachsene (UP) (S) Verantwortlich: Warszewik-König - 40-2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des Personals in der Erwachsenenschule gemäß Landesverfassung, Schulgesetz und Schulverwaltungsgesetz.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

- §§ 24, 39 und 40 BremSchulG (i.V.m. §§ 4 - 14 BremSchulG)
- Verordnung zur Regelung der Schulen für Erwachsene
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Vereinbarungen und Beschlüsse der KMK

Zuzuordnende Kapitel

3216

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	3.639	3.806	3.779	3.743	3.743	3.743	3.743
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.639**	**3.806**	**3.779**	**3.743**	**3.743**	**3.743**	**3.743**
Saldo	**-3.639**	**-3.806**	**-3.779**	**-3.743**	**-3.743**	**-3.743**	**-3.743**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	57,3	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2
Personalbestand	57,5	58,3	48,7	48,4	43,7	41,2	40,5
=> Netto-Personalbedarf	**-0,2**	**-2,1**	**7,5**	**7,9**	**12,6**	**15,0**	**15,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die konsumtiven und investiven Einnahmen und Ausgaben sind in der Produktgruppe 21.01.11 dargestellt

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	713,000	680,000	714,000	680,000	680,000	680,000	680,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2019 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Produktgruppe: 21.01.17 Oberschulen (UP) (S) Verantwortlich: Berke - 40-6

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des unterrichtenden Personals in den Oberschulen gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

Strategische Ziele

Z1: Verstärkung der Sprachförderung
Z2: Umsetzung der Schulstandortplanung; Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl
Z3: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung

Auftragsgrundlage

- §§ 16, 17, 20 - 23 BremSchulG (i.V.m. §§ 4 - 14 BremSchulG)
- §§ 6, 6a, 20 BremSchulVerwG
- Verordnung über die Sekundarstufe I der Oberschule
- Verordnung über die Gymnasiale Oberstufe
- Abiturprüfungsverordnung
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Vereinbarungen und Beschlüsse der KMK

Zuzuordnende Kapitel

3218

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	24	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	104.981	112.067	119.773	125.267	128.769	128.769	128.769
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**104.981**	**112.067**	**119.773**	**125.267**	**128.769**	**128.769**	**128.769**
Saldo	**-104.981**	**-112.043**	**-119.773**	**-125.267**	**-128.769**	**-128.769**	**-128.769**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	1.605,4	1.761,9	1.855,1	1.922,4	1.982,4	1.982,4	1.982,4
Personalbestand	1.702,7	1.760,3	1.565,6	1.671,3	1.633,5	1.600,6	1.571,0
=> Netto-Personalbedarf	**-97,3**	**1,6**	**289,5**	**251,1**	**348,9**	**381,8**	**411,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Verstärkung der Sprachförderung								
Anzahl der Oberschüler/Innen	[PRS]	18.668,000	18.818,000	19.223,000	19.024,000	18.967,000	19.217,000	19.644,000
Anzahl der KLV i. d. Oberschulen	[ST]	888,000	893,000	873,000	877,000	875,000	885,000	905,000
Z2: Umsetzung der Schulstandortplanung; Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl								
Schüler/Innen in teilgebundenen GTS	[PRS]	5.580,000	6.312,000	5.580,000	5.786,000	5.786,000	5.863,000	5.993,000
Anzahl der Klassenverbände	[PRS]	916,000	928,000	912,000	907,000	905,000	915,000	935,000
Anzahl der Schüler/Innen GyO	[PRS]	2.482,000	2.470,000	2.511,000	2.477,000	2.523,000	2.546,000	2.564,000
Z3: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung								
Schüler/Innen in gebundenen GTS	[PRS]	2.129,000	2.112,000	2.129,000	2.143,000	2.143,000	2.171,000	2.219,000
Teilnehm. Mittagessen in Ganztagsschulen	[PRS]	4.050,000	4.430,000	4.050,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Anzahl der Oberschüler/Innen	[PRS]	18.668,000	18.818,000	19.223,000	19.024,000	18.967,000	19.217,000	19.644,000	
Schüler/innen in Ganztagsschulen	[PRS]		8.423,000	8.093,000	7.929,000	7.929,000	8.034,000	8.212,000	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	21.150,000	21.288,000	21.734,000	21.501,000	21.490,000	21.763,000	22.208,000	
Anzahl der Schüler/Innen GyO	[PRS]	2.482,000	2.470,000	2.511,000	2.477,000	2.523,000	2.546,000	2.564,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2019 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Produktgruppe: 21.01.18 Oberschulen (NUPSI) (S) Verantwortlich: Berke - 40-6

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des nichtunterrichtenden Personals sowie Einsatz investiver und konsumtiver Mittel in den Oberschulen gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

Strategische Ziele

Z1: Verstärkung der Sprachförderung
Z2: Umsetzung der Schulstandortplanung; Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl
Z3: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung

Auftragsgrundlage

- §§ 16, 17, 20 - 23 BremSchulG (i.V.m. §§ 4 - 14 BremSchulG)
- §§ 6, 6a, 20 BremSchulVerwG
- Verordnung über die Sekundarstufe I der Oberschule
- Verordnung über die Gymnasiale Oberstufe
- Abiturprüfungsverordnung
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Vereinbarungen und Beschlüsse der KMK

Zuzuordnende Kapitel

3218

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	536	468	484	500	504	506	509
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**536**	**468**	**484**	**500**	**504**	**506**	**509**
Personalausgaben	6.498	6.427	6.401	6.339	6.339	6.339	6.339
Sonst. konsumtive Ausgaben	34.226	33.862	31.689	32.781	33.378	33.378	33.378
Zinsausgaben	28	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.162	3.633	3.849	1.756	1.756	1.756	1.756
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**42.914**	**43.922**	**41.939**	**40.876**	**41.473**	**41.473**	**41.473**
Saldo	**-42.378**	**-43.454**	**-41.455**	**-40.376**	**-40.969**	**-40.967**	**-40.964**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,25**	**1,07**	**1,15**	**1,22**	**1,22**	**1,22**	**1,23**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	114,0	104,9	104,9	106,7	106,7	106,7	106,7	
Personalbestand	114,4	110,0	103,1	102,5	98,6	94,4	89,7	
=> Netto-Personalbedarf	**-0,4**	**-5,1**	**1,9**	**4,2**	**8,1**	**12,3**	**17,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Kennzahlen siehe 21.01.17

Produktbereich: 21.05 Schul- und schülerbezog. Förderungen (S) Verantwortlich: Klieme - 4

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sonstige schulbezogene Förderungen: Aufwendungen und Zuschüsse für Leistungen der Schulen der Stadtgemeinde Bremen zur Erfüllung besonderer Aufgaben in Unterricht und Schulleben wie
- Stärkung der Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren (ReBUZ)
- Schulsport, Sportprofile, Musikprofile
- Koordinierung großer Schülerwettbewerbe
- Schüleraustausch
- Sozialintegrative Fördermaßnahmen und unterrichtsergänzende Maßnahmen
- Übernahme der Fahrkosten für behinderte Schülerinnen und Schüler und für Schülerinnen und Schüler aus schulfernen Gebieten für den Weg von der Wohnung zur Schule und zurück.
- Assistenz zur Unterstützung im W und E-Bereich (Wahrnehmung und Entwicklung)
- Umsetzung der Schulstandortplanung der Allgemeinbildenden Schulen

Strategische Ziele

Z1: Angemessene Ausstattung der Schülerbeförderung bei steigenden Schülerzahlen
Z2: Ausstattung der W und E Lerngruppen
Z3: Ausstattung der Schüler:innen und Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten für den Unterricht
Z4: Sicherstellung des schulischen Zugangs zu PCs und zentral gesteuerte Anschaffung von Software und der Unterrichtsqualität dienlichen Anwendungen

Auftragsgrundlage

- §§ 3ff. BremSchulG
- § 55 Abs. 4 BremSchulG
- §§ 3ff. Schulverwaltungsgesetz
- § 14 Abs. 2 BremSchulVerwG
- Ziel- und Leistungsvereinbarung mit der Senatorin für Kinder und Bildung

Zuzuordnende Kapitel

3239

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	735	1.309	546	566	569	572	575
Investive Einnahmen	34	18	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	12.831	21.195	12.367	12.969	13.023	7.639	4.241
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	12.831	21.195	12.367	12.969	13.023	7.639	4.241
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**13.600**	**22.522**	**12.913**	**13.535**	**13.592**	**8.211**	**4.816**
Personalausgaben	23.237	27.909	32.996	34.669	34.929	35.197	35.473
Sonst. konsumtive Ausgaben	31.170	39.055	36.501	38.233	39.754	39.560	40.095
Zinsausgaben	221	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	18.307	28.298	21.187	21.609	24.061	15.398	15.398
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	46	47	45	45	45	45	45
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	46	47	45	45	45	45	45
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**72.981**	**95.309**	**90.729**	**94.556**	**98.789**	**90.200**	**91.011**
Saldo	**-59.381**	**-72.787**	**-77.816**	**-81.021**	**-85.197**	**-81.989**	**-86.195**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**18,63**	**23,63**	**14,23**	**14,31**	**13,76**	**9,10**	**5,29**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			80.000	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	250,5	324,2	345,2	389,8	389,8	389,8	389,8
Personalbestand	227,9	255,7	210,5	244,0	235,5	227,0	220,3
=> Netto-Personalbedarf	**22,5**	**68,4**	**134,7**	**145,8**	**154,3**	**162,8**	**169,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Angemessene Ausstattung der Schülerbeförderung bei steigenden Schülerzahlen								
Anz. d. Beförder. behind. Schüler/innen	[ST]	134.232,000	141.504,000	139.200,000	137.970,000	138.180,000	143.040,000	145.920,000
Anz. d. beförderten beh. Schüler/innen	[PRS]	714,000	737,000	725,000	730,000	735,000	745,000	760,000
Z2: Ausstattung der W und E Lerngruppen								
Assistenzen (W+E)	[VK]	163,000	180,000	184,000	193,000	203,000	213,000	223,000
Z3: Ausstattung der Schüler:innen und Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten für den Unterricht								
Schüler/Innen gesamt	[PRS]				67.845,000	68.812,000	69.529,000	70.202,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Anz. d. beförderten beh. Schüler/innen	[PRS]	714,000	737,000	725,000	730,000	735,000	745,000	760,000	
Anz. d. Beförder. behind. Schüler/innen	[ST]	134.232,000	141.504,000	139.200,000	137.970,000	138.180,000	143.040,000	145.920,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.05.02 Schülerbeförderung (S) Verantwortlich: Thiele - 40

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Schulbussen und Taxis.
Übernahme der Fahrkosten für sozialbedürftige oder wesentlich behinderte Schülerinnen und Schüler und für Schülerinnen und Schüler aus schulfernen Gebieten für den Weg von der Wohnung zur Schule und zurück.
Es besteht eine Verknüpfung mit der Produktgruppe 21.09.01, da Schülerinnen und Schüler mit Leistungsberechtigung diese Leistungen über das Programm "Bildung und Teilhabe" beziehen.

Strategische Ziele

Z1: Angemessene Ausstattung der Schülerbeförderung bei steigenden Schülerzahlen

Auftragsgrundlage

- § 53 SGB XII
- § 6 BremSchulVerwG
- Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft
- Beförderungskostenrichtlinie vom 15.07.2011

Zuzuordnende Kapitel

3239

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.903	4.820	3.333	2.723	2.812	2.800	2.788
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.903**	**4.820**	**3.333**	**2.723**	**2.812**	**2.800**	**2.788**
Saldo	**-2.903**	**-4.820**	**-3.333**	**-2.723**	**-2.812**	**-2.800**	**-2.788**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Angemessene Ausstattung der Schülerbeförderung bei steigenden Schülerzahlen								
Zahl d. zu beförd. behind. Schüler/innen	[PRS]	714,000	737,000	725,000	730,000	735,000	745,000	760,000
Anz.Beförd. Schüler/innen(schulf. Geb.)	[PRS]	17.108,000	17.472,000	18.048,000	17.766,000	17.860,000	18.624,000	19.008,000
Zahl zu beförd. Schüler/innen(schulf. G)	[PRS]	91,000	91,000	94,000	94,000	95,000	97,000	99,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.05.06 Region. Berat.-u.Unterstütz.-zentren (S) Verantwortlich: Bensch - 41-2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Unter dem Entwicklungsziel einer inklusiven Schule sieht das Bremische Schulgesetz in der weitgehenden Auflösung der Förderzentren LSV und W+E die Einrichtung von Fachteams (bezogen auf die Förderaufgaben der Schule) als Zentren für unterstützende Pädagogik (ZuP) vor. Im erweiterten und ergänzenden Rahmen kommen Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren (ReBUZ) hinzu.
Im ReBUZ vereinen sich regional die Beratungs- und Unterstützungsaufgaben des früheren Zentrums für schülerbezogene Beratung, Aufgaben aus Teilen der Förderzentren LSV (sofern sie in den ZuP der allgemeinbildenden Schule nicht bearbeitet werden können), des Förderzentrums Fritz-Gansberg-Straße und gegebenenfalls weitere, die in der neuen Einrichtung zusammengeführt werden. Die gesetzliche Grundlage für die Einrichtung der ReBUZ ist in § 55 Abs. 4 Bremer Schulgesetz und § 14 Abs. 2 Bremer Schulverwaltungsgesetz geregelt.
Schüler:innen können den ReBUZ auch vorübergehend zur Erfüllung der Schulpflicht zugewiesen werden, wenn die schulische Situation dieses erforderlich macht und die Bedingungen gem. § 55 Abs. 4 Bremer Schulgesetz erfüllt sind.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

§ 55 Abs. 4 BremSchulG und § 14 Abs. 2 BremSchulVerwG

Zuzuordnende Kapitel

3239

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	4.388	4.573	4.918	4.960	4.960	4.960	4.960
Sonst. konsumtive Ausgaben	131	135	200	200	200	200	200
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4.519**	**4.708**	**5.118**	**5.160**	**5.160**	**5.160**	**5.160**
Saldo	**-4.519**	**-4.708**	**-5.118**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	66,9	72,6	72,6	72,0	72,0	72,0	72,0
Personalbestand	68,4	68,2	62,7	64,9	63,0	59,6	56,6
=> Netto-Personalbedarf	**-1,5**	**4,4**	**9,9**	**7,1**	**9,1**	**12,5**	**15,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.05.07 Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (S) Verantwortlich: Thiele - 40

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen und Zuschüsse für Leistungen von und für Schulen zur Erfüllung besonderer Aufgaben gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben:
- Einsatz von Assistenzen im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung (schwerstmehrfachbehinderte Schüler:innen)
- Förderung besonderer Angebote in Unterricht und Schulleben (Schulsport, musisch-kulturelle Bildung, Schulfahrten/ Schullandheimaufenthalte, internationaler Schüleraustausch, muttersprachliche Angebote, sonstige Förderangebote, etc.)
- Umsetzung der Schulstandortplanung der allgemeinbildenden Schulen
- Umsetzung des DigitalPakts Schule

Strategische Ziele

Z1: Ausstattung der W und E Lerngruppen
Z2: Ausstattung aller Schüler:innen und Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten für den Unterricht

Auftragsgrundlage

- §§ 3ff. BremSchulG
- §§ 3ff. Schulverwaltungsgesetz
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Rahmenvorgaben der KMK

Zuzuordnende Kapitel

3239

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	735	1.309	546	566	569	572	575
Investive Einnahmen	34	18	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	12.831	21.195	12.367	12.969	13.023	7.639	4.241
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	12.831	21.195	12.367	12.969	13.023	7.639	4.241
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**13.600**	**22.522**	**12.913**	**13.535**	**13.592**	**8.211**	**4.816**
Personalausgaben	18.849	23.335	28.078	29.710	29.970	30.238	30.514
Sonst. konsumtive Ausgaben	28.135	34.100	32.969	35.311	36.742	36.560	37.108
Zinsausgaben	221	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	18.307	28.298	21.187	21.609	24.061	15.398	15.398
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	46	47	45	45	45	45	45
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	46	47	45	45	45	45	45
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**65.558**	**85.780**	**82.279**	**86.675**	**90.818**	**82.241**	**83.065**
Saldo	**-51.958**	**-63.258**	**-69.366**	**-73.140**	**-77.226**	**-74.030**	**-78.249**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,74**	**26,26**	**15,69**	**15,62**	**14,97**	**9,98**	**5,80**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			80.000	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	183,6	251,6	272,6	317,8	317,8	317,8	317,8
Personalbestand	159,5	187,6	147,8	179,1	172,6	167,4	163,7
=> Netto-Personalbedarf	**24,0**	**64,0**	**124,8**	**138,7**	**145,2**	**150,3**	**154,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Produktgruppe enthält alle Kosten der Schulen der Stadtgemeinde Bremen, die noch nicht direkt den einzelnen Schularten im Produktbereich 21.01. zugeordnet werden können, wie z. B. Schulsport, internationaler Schüleraustausch, Schullandheimförderung, Oster- und Sommercamps, Schulfrühstück, unterrichtsergänzende Projekte, die Ausgaben zur Umsetzung der Schulstandortplanung für die allgemeinbildenden Schulen sowie die Umsetzung des DigitalPakts Schule.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Ausstattung der W und E Lerngruppen								
Assistenzen (W+E)	[VK]	163,000	180,000	184,000	193,000	203,000	213,000	223,000
Z2: Ausstattung aller Schüler:innen und Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten für den Unterricht								
Schüler/Innen gesamt	[PRS]				67.845,000	68.812,000	69.529,000	70.202,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.07 Kinderförderung (S) Verantwortlich: Jablonski - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

-Organisation der Aufgaben der Kindertagesbetreuung und der Ausbildung in sozialpädagogischen Berufen im Ressort Kinder und Bildung und Zusammenführung mit den weiteren Bildungsaufgaben des Ressorts.
-Wahrnehmung des Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsauftrages für Kinder in Einrichtungen, Spielkreisen und Tagespflege gemeinsam mit den Trägern.
-Stärkung und Weiterentwicklung der Angebote zur frühkindlichen Bildung.
-Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben.
-Mitwirkung bei der Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und Sorgeberechtigten.
-Praxisorientierte Qualifizierung von sozialpädagogischen Fachkräften mit dem Ziel, den Fachkräftebedarf in Bremen zu decken.

Strategische Ziele

Z1: Fachkräftegewinnung Erzieher/innen: Ermittlung des mittelfristigen Fachkräftebedarfs durch ein Fachkräftemonitoring, deutliche Erhöhung der Gesamtzahl der in Weiterbildung zum/zur Erzieher/in befindlichen Personen
Z2: Fachkräftegewinnung Erzieher/innen: langfristige Erarbeitung eines Modells, das die unterschiedlichen Ausbildungsformate zu einem transparenten Aus- und Weiterbildungskonzept zusammenführt
Z3: Kita-Ausbau: Fortsetzung der aufholenden Entwicklung in Stadtteilen mit niedriger Versorgungsquote; Sicherung Rechtsanspruch

Auftragsgrundlage

§§ 22-26 i.V. mit §§74 und 90 SGB VIII, BremKTG, BremAOG, KigaBO,
Ordnung zur staatlichen Anerkennung der Sozialpädagoginnen/ Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen/Sozialarbeiter im Lande Bremen (Anerkennungsordnung) vom 21. April 2011
Ordnung zur staatlichen Anerkennung von Erzieherinnen und Erziehern und Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspflegern im Lande Bremen (Anerkennungsordnung) vom 21. April 2011
Verordnung zur staatlichen Anerkennung als Elementarpädagogin oder Elementarpädagoge (Bachelor of Arts) vom 29. September 2010

Zuzuordnende Kapitel

3232; 3233

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	5.950	9.777	11.378	11.254	11.457	11.514	11.572
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21.018	35.469	27.776	27.800	31.500	31.500	31.500
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.018	35.469	27.776	27.800	31.500	31.500	31.500
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**26.968**	**45.246**	**39.154**	**39.054**	**42.957**	**43.014**	**43.072**
Personalausgaben	68	313	150	221	221	221	221
Sonst. konsumtive Ausgaben	273.584	316.032	306.588	337.743	339.042	340.133	340.130
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	24.141	23.287	10.693	21.691	19.691	11.481	15.196
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**297.793**	**339.632**	**317.431**	**359.655**	**358.954**	**351.835**	**355.547**
Saldo	**-270.825**	**-294.386**	**-278.277**	**-320.601**	**-315.997**	**-308.821**	**-312.475**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**9,06**	**13,32**	**12,33**	**10,86**	**11,97**	**12,23**	**12,11**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			44.000	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Personalbestand	0,0	2,8	0,0	2,2	1,8	1,8	1,8
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,2**	**3,0**	**0,8**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Fachkräftegewinnung Erzieher/innen: Ermittlung des mittelfristigen Fachkräftebedarfs durch ein Fachkräftemonitoring, deutliche Erhöhung der Gesamtzahl der in Weiterbildung zum/zur Erzieher/in befindlichen Personen								
Anzahl Kinder 0-3	[PRS]	17.118,000	16.840,000	16.387,000	16.918,000	16.733,000	16.532,000	16.320,000
Anzahl Kinder 3-6	[PRS]	16.166,000	16.398,000	16.005,000	16.527,000	16.526,000	16.428,000	16.254,000
Z2: Fachkräftegewinnung Erzieher/innen: langfristige Erarbeitung eines Modells, das die unterschiedlichen Ausbildungsformate zu einem transparenten Aus- und Weiterbildungskonzept zusammenführt								
Tagesbetr.plätze für Kinder 3-6	[ST]	15.228,000	15.539,000	16.262,000	17.178,000	17.448,000	17.548,000	17.603,000
Tagesbetr.plätze für Kinder 0-3	[ST]	7.653,000	8.054,000	9.005,000	10.213,000	10.858,000	11.548,000	11.908,000
Tagesbetr.plätze für Kinder 6-10	[ST]	2.458,000	2.273,000	2.811,000	2.273,000	2.273,000	2.273,000	2.273,000
Z3: Kita-Ausbau: Fortsetzung der aufholenden Entwicklung in Stadtteilen mit niedriger Versorgungsquote; Sicherung Rechtsanspruch								
Versorgungsquote für Kinder 6-10	[%]	12,90	11,61	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Versorgungsquote für Kinder 0-3	[%]	44,70	47,83	55,00	60,00	64,00	69,00	72,00
Versorgungsquote für Kinder 3-6	[%]	94,20	94,76	100,00	101,00	104,00	106,00	107,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Anzahl Kinder 0-3	[PRS]	17.118,000	16.840,000	16.387,000	16.918,000	16.733,000	16.532,000	16.320,000	
Anzahl Kinder 3-6	[PRS]	16.166,000	16.398,000	16.005,000	16.527,000	16.526,000	16.428,000	16.254,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Kinderzahlen basieren auf der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes von Dezember 2019.

Produktgruppe: 21.07.01 Tagesbetreuung (S) Verantwortlich: Jablonski - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und Spielkreisen. Die Jugendhilfeaufgaben nach SGB VIII (KJHG) werden von der senatorischen Behörde in Kooperation mit freien Trägern wahrgenommen.

Strategische Ziele

Z1: Kita-Ausbau: Fortsetzung der aufholenden Entwicklung in Stadtteilen mit niedriger Versorgungsquote
Z2: Kita-Ausbau: Sicherung des Rechtsanspruchs auf Betreuung von 30 Stunden pro Woche ab dem 1. Geburtstag

Auftragsgrundlage

§§ 22-26 i.V. mit §§74 und 90 SGB VIII, BremKTG, BremAOG, KigaBO

Zuzuordnende Kapitel

3232

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	5.950	9.777	11.378	11.254	11.457	11.514	11.572
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21.018	35.469	27.776	27.800	31.500	31.500	31.500
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.018	35.469	27.776	27.800	31.500	31.500	31.500
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**26.968**	**45.246**	**39.154**	**39.054**	**42.957**	**43.014**	**43.072**
Personalausgaben	68	313	150	221	221	221	221
Sonst. konsumtive Ausgaben	273.584	315.888	306.392	337.547	338.845	339.936	339.933
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	24.141	23.287	10.693	21.691	19.691	11.481	15.196
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**297.793**	**339.488**	**317.235**	**359.459**	**358.757**	**351.638**	**355.350**
Saldo	**-270.825**	**-294.242**	**-278.081**	**-320.405**	**-315.800**	**-308.624**	**-312.278**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**9,06**	**13,33**	**12,34**	**10,86**	**11,97**	**12,23**	**12,12**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			44.000	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Personalbestand	0,0	2,8	0,0	2,2	1,8	1,8	1,8
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,2**	**3,0**	**0,8**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Kita-Ausbau: Fortsetzung der aufholenden Entwicklung in Stadtteilen mit niedriger Versorgungsquote								
Versorgungsquote für Kinder 0-3	[%]	44,70	47,83	55,00	60,00	64,00	69,00	72,00
Versorgungsquote für Kinder 3-6	[%]	94,20	94,76	100,00	101,00	104,00	106,00	107,00
Z2: Kita-Ausbau: Sicherung des Rechtsanspruchs auf Betreuung von 30 Stunden pro Woche ab dem 1. Geburtstag								
Anzahl Kinder 0-3	[PRS]	17.118,000	16.840,000	16.387,000	16.918,000	16.733,000	16.532,000	16.320,000
Anzahl Kinder 3-6	[PRS]	16.166,000	16.398,000	16.005,000	16.527,000	16.526,000	16.428,000	16.254,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.07.02 Ausbildung sozialpäd. Fachkräfte (S) Verantwortlich: Wolff - 31

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Fachkräfteentwicklung in sozialpädagogischen und -pflegerischen Berufen ist die Senatorin für Kinder und Bildung für die staatliche Anerkennung von Erzieher(inne)n, Heilerziehungspfleger(inne)n, Elementarpädagog(inn)en oder Sozialarbeiter(inne)n zuständig.
Die Aufgabe ist gegliedert in die Anerkennung und die Qualifizierung der Praxisstellen, die Begleitung der Berufspraktika, die Durchführung der Kolloquien und die Erteilung der staatlichen Anerkennung. Sie beinhaltet zugleich die Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse für die Berufsgruppen Soziale Arbeit und Elementarpädagogik.
Im Rahmen des Anerkennungsjahres/Berufspraktikums sollen Berufspraktikant(inn)en die Fähigkeit entwickeln, selbständig und verantwortlich folgende Aufgaben wahrzunehmen:
- Aufgaben der Sozialarbeit und Sozialpädagogik vor allem im Bereich der öffentlichen und freien Träger der Jugend-, Sozial- und Familienhilfe ,
- sozialpädagogische Aufgaben vor allem im Bereich der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe (z.B. Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungen der Erziehungshilfe) sowie
- heilerziehungspflegerische Aufgaben in Einrichtungen der Heilerziehungspflege (z.B. Wohnheime, Werkstätten und psychiatrische Einrichtungen für behinderte Menschen)

Strategische Ziele

Z1: Fachkräftegewinnung Erzieher/innen: Erhöhung des Männer-Anteils an den Erzieher*innen
Z2: Umsetzung eines Konzepts, wie die Aus- und Weiterbildung zukünftig möglichst flächendeckend vergütet werden kann

Auftragsgrundlage

- Ordnung zur staatlichen Anerkennung der Sozialpädagoginnen/ Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen /Sozialarbeiter im Land Bremen (Anerkennungsordnung) vom 21. April 2011
- Ordnung zur staatlichen Anerkennung von Erzieherinnen und Erziehern und Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspflegern im Land Bremen (Anerkennungsordnung) vom 21. April 2011
- Verordnung zur staatlichen Anerkennung als Elementarpädagogin oder Elementarpädagoge (Bachelor of Arts) vom 29. September 2010z

Zuzuordnende Kapitel

3233

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	144	197	197	197	197	197
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**144**	**197**	**197**	**197**	**197**	**197**
Saldo	**0**	**-144**	**-197**	**-197**	**-197**	**-197**	**-197**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.09 Sozialleistungen (S) Verantwortlich: Zapatka - 41

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Personenbezogene Leistungen der Betreuung und Unterstützung für Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Sozialleistungen:

- Angelegenheiten der Gewährung von Assistenzleistungen an Schülerinnen und Schüler in der Schule als Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Bundesteilhabegesetz im Rahmen der Sozialhilfe in der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe;

- Bildung und Teilhabe (BuT)
- Starke Familien Gesetz

Strategische Ziele

Z1: Umsetzung des "Starke Familiengesetzes"
Z2: Umsetzung von Bildung und Teilhabe (Mittagessen an Kitas und Schulen, Klassenfahrten, Ausflüge, Lernförderung, Schülerbeförderung)
Z3: Umsetzung der Assistenzleistungen nach Bundesteilhabegesetz

Auftragsgrundlage

- § 28 Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
- § 34 Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)
- § 6b des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG)
- SGB IX (BTHG)
- SGB VIII

Zuzuordnende Kapitel

3235; 3239

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	1	1	1	1	1
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	16.389	10.900	12.233	10.564	10.744	10.927	11.112
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	16.389	10.900	12.233	10.564	10.744	10.927	11.112
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**16.389**	**10.900**	**12.234**	**10.565**	**10.745**	**10.928**	**11.113**
Personalausgaben	567	579	576	606	616	627	638
Sonst. konsumtive Ausgaben	32.605	20.952	30.824	31.118	31.647	31.647	31.647
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**33.172**	**21.531**	**31.400**	**31.724**	**32.263**	**32.274**	**32.285**
Saldo	**-16.783**	**-10.631**	**-19.166**	**-21.159**	**-21.518**	**-21.346**	**-21.172**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**49,41**	**50,62**	**38,96**	**33,30**	**33,30**	**33,86**	**34,42**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Umsetzung des "Starke Familiengesetzes"								
Mittagessenverpflegung (LB)	[PRS]	7.625,000	8.130,000	8.125,000	8.180,000	8.250,000	8.360,000	8.430,000
Z2: Umsetzung von Bildung und Teilhabe (Mittagessen an Kitas und Schulen, Klassenfahrten, Ausflüge, Lernförderung, Schülerbeförderung)								
Mehrtägige Klassenfahrten (LB)	[PRS]	8.590,000	1.786,000	8.850,000	8.850,000	8.950,000	9.100,000	9.150,000
Schülerbeförderung (LB)	[PRS]	1.350,000	1.490,000	1.450,000	1.550,000	1.580,000	1.620,000	1.650,000
Lernförderung (LB)	[PRS]	2.050,000	2.687,000	2.600,000	2.800,000	2.900,000	2.950,000	2.980,000
Z3: Umsetzung der Assistenzleistungen nach Bundesteilhabegesetz								
Assistenzen	[VK]	308,000	292,000	374,000	307,000	322,000	338,000	355,000
davon: Mehrfachbetreuungen	[PRS]	159,000	125,000	160,000	125,000	125,000	125,000	125,000
Fälle nach dem SGB IX (BTHG)	[PRS]		448,000	524,000	470,000	494,000	519,000	545,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

*LB = Leistungsberechtigte

Produktgruppe: 21.09.01 Bildung und Teilhabe (S) Verantwortlich: Henke - 13

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Kommunale Leistungen zur Bildung und Teilhabe von Schülerinnen und Schülern sowie Leistungsberechtigten in der Kindertagesbetreuung (mit Bezug von Leistungen nach den SGB II, XII, dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem Bundeskindergeldgesetz oder nach dem Wohngeldgesetz).
Mit den hier dargestellten Leistungen wird benachteiligten
Kindern mehr gleichberechtigte Teilhabe am schulischen, kulturellen, sportlichen und sozialen Leben ermöglicht.
Die Aufgabenwahrnehmung für folgende Bereiche des Bildungs- und Teilhabepaketes erfolgt im Produktplan Bildung:
- eintägige Ausflüge
- mehrtägige Klassenfahrten bzw. Ausfahrten
- Lernförderung
- gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Schülerbeförderung

Strategische Ziele

Z1: Umsetzung von Bildung und Teilhabe: Mittagessen an Kitas und Schulen, Klassenfahrten, Ausflüge, Lernförderung, Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

§ 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
§ 34 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)
§ 6b des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG)

Zuzuordnende Kapitel

3235

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	1	1	1	1	1
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	11.442	10.214	12.233	10.564	10.744	10.927	11.112
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	11.442	10.214	12.233	10.564	10.744	10.927	11.112
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11.442**	**10.214**	**12.234**	**10.565**	**10.745**	**10.928**	**11.113**
Personalausgaben	567	579	576	606	616	627	638
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.562	9.752	12.957	12.975	13.196	13.196	13.196
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**12.129**	**10.331**	**13.533**	**13.581**	**13.812**	**13.823**	**13.834**
Saldo	**-687**	**-117**	**-1.299**	**-3.016**	**-3.067**	**-2.895**	**-2.721**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**94,34**	**98,87**	**90,40**	**77,79**	**77,79**	**79,06**	**80,33**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Mittel stehen im Produktplan 41, über Verrechnungen werden sie dem Produktplan 21 zugeführt. Die Einnahme und Ausgabe erfolgt in der Produktgruppe 21.09.01.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Umsetzung von Bildung und Teilhabe: Mittagessen an Kitas und Schulen, Klassenfahrten, Ausflüge, Lernförderung, Schülerbeförderung								
Eintägige Schulausflüge (LB) *	[PRS]	19.160,000	6.075,000	19.050,000	19.150,000	19.200,000	19.250,000	19.300,000
Mittagsverpflegung in Grundschulen (LB)	[PRS]	3.950,000	4.310,000	4.350,000	4.450,000	4.500,000	4.550,000	4.600,000
Mittagsverpfl. i.Ganztagssch. Sek I (LB)	[PRS]	3.400,000	3.560,000	3.500,000	3.600,000	3.650,000	3.700,000	3.750,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

* LB = Leistungsberechtigte

Produktgruppe: 21.09.02 Assistenz in Schulen -Sozialleist. (S) Verantwortlich: Ilgner - 41-3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Assistenzleistungen als Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung werden von der Senatorin für Kinder und Bildung als Leistung aus einer Hand als Eingliederungshilfen nach dem Bundesteilhabegesetz gewährt.
Menschen mit einer Behinderung bzw. von einer Behinderung bedroht, die wesentlich in ihrer Fähigkeit an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe.
Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen u.a. Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen.
Seit 2019 werden die Assistenzleistungen nach dem SGB VIII durch die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport gewährt. Die Senatorin für Kinder und Bildung ist weiterhin für die Assistenzen nach dem Bundesteilhabegesetz verantwortlich.

Strategische Ziele

Z1: Umsetzung der Assistenzleistungen nach Bundesteilhabegesetz

Auftragsgrundlage

Bundesteilhabegesetz

Zuzuordnende Kapitel

3239

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.373	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.373	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	20.469	10.560	17.867	18.142	18.451	18.451	18.451
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**20.469**	**10.560**	**17.867**	**18.142**	**18.451**	**18.451**	**18.451**
Saldo	**-16.096**	**-10.560**	**-17.867**	**-18.142**	**-18.451**	**-18.451**	**-18.451**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**21,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Umsetzung der Assistenzleistungen nach Bundesteilhabegesetz								
Assistenzen	[VK]	308,000	292,000	374,000	307,000	322,000	338,000	355,000
davon: Mehrfachbetreuungen	[PRS]	159,000	125,000	160,000	125,000	125,000	125,000	125,000
Fälle nach dem SGB IX (BTHG)	[PRS]		448,000	524,000	470,000	494,000	519,000	545,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Assistenzen nach dem SGB VIII werden ab dem Schuljahr 2019/20 im PPL 41 abgebildet.

Produktgruppe: 21.09.03 Sonst. Sozialleist.im schul. Bereich (S) Verantwortlich: Thiele - 40

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Schüler:innen mit Behinderungen im Sinne des § 53 Abs. 1 und 2 SGB XII können einzeln befördert werden, wenn sie aufgrund ihrer Behinderung/Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder eine Mitnahme in einem Schulbus nicht möglich ist. Eine Einzelbeförderung kann im Einzelfall erfolgen, wenn an der besuchten Schule keine Schulbustour eingerichtet ist, der gesundheitliche Zustand die Beförderung in einem Schulbus verbietet oder wegen der Behinderung besondere Vorrichtungen bei der Beförderung zu beachten sind.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

§ 54 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 1 SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

3239

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	574	686	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	574	686	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**574**	**686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	574	640	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**574**	**640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**100,00**	**107,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.91 Zentrale Dienste (S) Verantwortlich: von Lührte - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Verrechnung von Gemeindeaufgaben;
Finanzierung der Kosten für Lehrkräfte durch das Land;
Einsatz von Lehrkräften aus Schulen der Stadtgemeinde Bremen in außerschulischen Einrichtungen (außerhalb und innerhalb des Produktplans Bildung) auf der Grundlage von Voll- und Teilabordnung;
Kommunale Abteilung für den Schulbau (temporär) sowie das Schulamt

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

- § 28 BremBG
- § 10 BremLAG
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft

Zuzuordnende Kapitel

3200; 3210; 3216; 3217; 3218; 3239

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	510.242	590.342	603.312	613.460	616.228	616.228	616.228
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	510.242	590.342	603.312	613.460	616.228	616.228	616.228
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.699	3.000	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**512.941**	**593.342**	**603.312**	**613.460**	**616.228**	**616.228**	**616.228**
Personalausgaben	2.129	2.596	2.545	2.641	2.641	2.641	2.641
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.352	13.975	13.975	11.328	11.328	11.328	11.328
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.352	13.975	13.975	11.328	11.328	11.328	11.328
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	3.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**14.481**	**16.571**	**16.520**	**13.969**	**13.969**	**13.969**	**13.969**
Saldo	**498.460**	**576.771**	**586.792**	**599.491**	**602.259**	**602.259**	**602.259**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**3.542,17**	**3.580,60**	**3.652,01**	**4.391,58**	**4.411,40**	**4.411,40**	**4.411,40**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	31,2	36,0	36,0	36,6	36,6	36,6	36,6
Personalbestand	27,4	36,0	19,4	33,6	32,2	31,4	30,3
=> Netto-Personalbedarf	**3,8**	**0,0**	**16,6**	**3,1**	**4,4**	**5,2**	**6,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.91.01 Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben (S) Verantwortlich: von Lührte - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Darstellung der Finanzströme zwischen dem Land und der Stadtgemeinde Bremen:
- Finanzierung der Kosten der Lehrkräfte und des Nichtunterrichtenden Personals vom Land an die Stadtgemeinde
- Finanzierung der Gemeindeaufgaben der senatorischen Behörde (Verrechnung)

Kommunale Abteilung für den Schulbau (temporär) sowie das Schulamt

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Finanzzuweisungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

3200; 3239

Produktgruppe: 21.91.01 Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben (S)

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	510.242	590.342	603.312	613.460	616.228	616.228	616.228
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	510.242	590.342	603.312	613.460	616.228	616.228	616.228
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.699	3.000	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**512.941**	**593.342**	**603.312**	**613.460**	**616.228**	**616.228**	**616.228**
Personalausgaben	0	449	490	539	539	539	539
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.352	13.975	13.975	11.328	11.328	11.328	11.328
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.352	13.975	13.975	11.328	11.328	11.328	11.328
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	3.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**12.352**	**14.424**	**14.465**	**11.867**	**11.867**	**11.867**	**11.867**
Saldo	**500.589**	**578.918**	**588.847**	**601.593**	**604.361**	**604.361**	**604.361**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**4.152,70**	**4.113,57**	**4.170,84**	**5.169,46**	**5.192,79**	**5.192,79**	**5.192,79**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Personalbestand	0,0	8,2	0,0	8,2	8,2	8,2	8,2
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**-0,2**	**8,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.91.02 Abordn. von Lehrkräften an Institut. (S) Verantwortlich: von Lührte - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Einsatz von Lehrkräften aus Schulen der Stadtgemeinde Bremen in außerschulischen Einrichtungen (außerhalb und innerhalb des Produktplans Bildung) auf der Grundlage von Voll- und Teilabordnung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

- § 28 BremBG
- § 10 BremLAG
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft

Zuzuordnende Kapitel

3210; 3216; 3217; 3218

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	2.129	2.147	2.055	2.102	2.102	2.102	2.102
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.129**	**2.147**	**2.055**	**2.102**	**2.102**	**2.102**	**2.102**
Saldo	**-2.129**	**-2.147**	**-2.055**	**-2.102**	**-2.102**	**-2.102**	**-2.102**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	31,2	28,0	28,0	28,6	28,6	28,6	28,6
Personalbestand	27,4	27,9	19,4	25,4	24,1	23,2	22,1
=> Netto-Personalbedarf	**3,8**	**0,2**	**8,6**	**3,2**	**4,5**	**5,4**	**6,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Verantwortlich: Jablonski - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Eigenbetrieb KiTa Bremen erbringt auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen für den öffentlichen Träger der Jugendhilfe Leistungen in Tageseinrichtungen auf der Grundlage des Bremischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege. Die städtischen Tageseinrichtungen für Kinder tragen unter Berücksichtigung der jeweiligen sozialen und individuellen Lebenssituation durch altersangemessene Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsangebote zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder bei.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

§§ 22-26 i.V. mit §§74 und 90 SGB VIII, BremKTG, BremAOG, KigaBO, Eigenbetriebsgesetz KiTa Bremen

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.99.01 KiTa Bremen (S) Verantwortlich: Blumenhagen - 30

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Eigenbetrieb KiTa Bremen erbringt auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen für den öffentlichen Träger der Jugendhilfe Leistungen in Tageseinrichtungen auf der Grundlage des Bremischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege. Die städtischen Tageseinrichtungen für Kinder tragen unter Berücksichtigung der jeweiligen sozialen und individuellen Lebenssituation durch altersangemessene Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsangebote zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder bei.

Strategische Ziele

Z1: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Spielkreisen und Spielhäusern. Unterstützung der verlässlichen Grundschule durch den Einsatz von sozialpädagogischen Fachkräften.

Auftragsgrundlage

- Ortsgesetz über den Eigenbetrieb KiTa-Bremen der Stadtgemeinde Bremen (BremKiTaOG)
- Bremisches Gesetz für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden (BremSVG)
- SGB VIII, KigaBO, BremKitaG

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Spielkreisen und Spielhäusern. Unterstützung der verlässlichen Grundschule durch den Einsatz von sozialpädagogischen Fachkräften.								
Tagesbetr.plätze für Kinder 3-6	[ST]	6.469,000	0,000	6.596,000	6.525,000	6.525,000	6.525,000	6.525,000
Tagesbetr.plätze für Kinder 6-10	[ST]	1.418,000	0,000	1.304,000	1.282,000	1.282,000	1.282,000	1.282,000
Tagesbetr.plätze für Kinder 0-3	[ST]	1.022,000	0,000	1.170,000	1.176,000	1.176,000	1.176,000	1.176,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf

EINZELPLAN 32

Kinder und Bildung, Kultur

3200	**Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung**
3210	**Schulen des Primarbereichs**
3211	**Förderzentren**
3216	**Schulen des Sekundarbereichs II**
3217	**Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss**
3218	**Oberschulen**
3232	**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**
3233	**Ausbildung sozialpädagogische Fachkräfte**
3235	**Leistungen für Bildung und Teilhabe (Kinder und Bildung)**
3239	**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Kapitel 3200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3200		**Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung**			
		AUSGABEN			
422 01-4	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten,	539.470	490.000	137.750
21.91.01	200	Richterinnen und Richter	539.470		
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-2.			
428 01-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	310.809
21.91.01	200		0		
	925	Siehe zu 422 01-4.			
428 02-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.91.01	200	kitchenfair (refinanziert)	0		
	925	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 55 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
511 02-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation kitchenfair	0	0	0
21.91.01	200	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 55	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
986 01-5	892	An Hst. 0200.386 01-9 für die Wahrnehmung	11.328.290	13.975.360	13.975.360
21.91.01	200	von Gemeindeaufgaben	11.328.290		
		Gesamtausgaben Kapitel 3200	11.867.760 11.867.760	14.465.360	14.423.919
		Abschluss Kapitel 3200			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3200	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-11.867.760 -11.867.760	-14.465.360	-14.423.919

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3210		**Schulen des Primarbereichs**			
		EINNAHMEN			
111 01-7	112	Entgelte für die Betreuung außerhalb der	160.000	155.000	83.486
21.01.02	200	Schulzeit	160.000		
119 10-7	112	Sonstige Einnahmen	55.000	50.000	489.942
21.01.02	200		60.000		
119 55-7	112	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	35.391
21.01.02	200		0		
		Siehe zu 531 55-5.			
124 08-9	112	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	6.000	4.000	2.363
21.01.02	200		6.060		
124 09-7	112	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	20.100	20.000	8.564
21.01.02	200		20.200		
	925				
124 11-9	112	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	40.200	35.000	29.251
21.01.02	200		40.400		
129 12-9	112	Elternanteil für das Mittagessen	210.000	200.000	208.652
21.01.02	200	an Ganztagsschulen	210.000		
233 10-4	112	Gastschulgeld von bremischen Umlandgemeinden	25.000	15.000	12.579
21.01.02	200	für den Besuch bremischer Schulen	25.000		
		Gastschulgeld von der Gemeinde Stuhr für niedersächsische Schüler, die bremische Schulen besuchen.			
236 02-2	112	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	6.768
21.01.02	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 03-0	112	Erstattung von der bag (Bremer Arbeit GmbH) -	0	0	0
21.01.02	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
236 04-9	112	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	14.989
21.01.01	200	von der Bundesagentur für Arbeit	0		
	925	Aufwendungsausgleichgesetz			
281 10-9	112	Kostenerstattung für Personalgestellung	160.550	110.000	132.533
21.01.02	200		160.100		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3210	676.850	589.000	1.024.519
			681.760		

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-2	112	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	59.300	54.400	53.354
21.01.02	200		59.300		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 422 05-5, 427 06-5, 428 01-0, 428 05-3, 428 40-1, 428 41-0 und 443 07-9.			
422 05-5	112	Bezüge der planmäßigen Beamten	79.789.440	79.893.810	66.646.033
21.01.01	200	(Lehrkräfte)	81.024.550		
	925				
		Siehe zu 422 01-2.			
422 15-2	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich	227.680	163.940	129.814
21.91.02	200	eingesetzte Lehrkräfte)	227.680		
	925				
427 06-5	112	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	42.000	27.210	36.002
21.01.02	200		42.000		
	925				
		Siehe zu 422 01-2.			
428 01-0	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.743.700	2.516.950	2.680.868
21.01.02	200		2.743.700		
	925				
		Siehe zu 422 01-2.			
428 05-3	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.998.310	10.115.770	8.921.437
21.01.01	200	(Lehrkräfte)	9.998.310		
	925				
		Siehe zu 422 01-2.			
428 40-1	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	959.440	880.150	593.519
21.01.02	200	(Verlässliche Grundschule, Betreuungsbereich)	959.440		
	925				
		Siehe zu 422 01-2.			
428 41-0	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.422.980	3.140.100	3.571.875
21.01.02	200	(Ganztagsschulen)	3.422.980		
	925				
		Siehe zu 422 01-2.			
443 07-9	112	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	500	1.210	401
21.01.02	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	520		
		Siehe zu 422 01-2.			
511 00-7	112	Geschäftsbedarf und Kommunikation	79.000	76.910	0
21.01.02	200		81.000		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 04-0	112	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	78.940	77.010	0
21.01.02	200	für Schulen	80.910		
514 00-6	112	Haltung von Fahrzeugen	0	100	29
21.01.02	200		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
514 12-0	112	Mittagessen an Ganztagsschulen	1.451.610	1.416.200	1.264.519
21.01.02	200		1.487.900		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 684 13-0, 684 16-5, 684 17-3, 684 18-1 und Haushaltsstelle 3211.684 15-0, 3217.684 15-2, 3218.684 15-6, 3239.531 32-5 und 3239.531 34-1.			
514 24-3	112	Beschaffung von Verbandsstoffen	4.880	4.760	0
21.01.02	200		5.000		
517 87-0	112	Bewirtschaftung BGA Sporthallen	0	0	0
21.01.02	200		0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 3211.517 87-4, 3216.517 87-2, 3217.517 87-6 und 3218.517 87-0.			
517 88-9	112	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	0	0	0
21.01.02	200		0		
517 89-7	112	Wartungen	18.680	64.800	34.701
21.01.02	200		19.140		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-1 und 517 96-0.			
517 90-0	112	Heizöl	408.690	500.600	396.787
21.01.02	200		420.950		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 517 91-9, 517 92-7,517 93-5, 517 94-3 und Haushaltsstelle 3211.517 90-4, 3211.517 91-2, 3211.517 92-0, 3211.517 93-9, 3211.517 94-7, 3216.517 90-2, 3216.517 91-0, 3216.517 92-9, 3216.517 93-7, 3216.517 94-5, 3217.517 90-6, 3217.517 91-4, 3217.517 92-2, 3217.517 93-0, 3217.517 94-9, 3218.517 90-0, 3218.517 91-8, 3218.517 92-6, 3218.517 93-4 und 3218.517 94-2.			
517 91-9	112	Gas	740.770	880.720	719.192
21.01.02	200		762.990		
		Siehe zu 517 90-0.			
517 92-7	112	Sonstige Heizkosten	536.490	1.000.620	520.867
21.01.02	200		552.590		
		Siehe zu 517 90-0.			
517 93-5	112	Strom	1.259.780	1.086.050	1.223.090
21.01.02	200		1.297.580		
		Siehe zu 517 90-0.			
517 94-3	112	Wasser	246.190	281.770	239.026
21.01.02	200		253.580		
		Siehe zu 517 90-0.			
517 95-1	112	Bewachungskosten	4.100	4.100	3.896
21.01.02	200		4.100		
		Siehe zu 517 89-7.			
517 96-0	112	Fremdleistungen	485.000	485.000	566.550
21.01.02	200		485.000		
		Siehe zu 517 89-7.			
517 97-8	112	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	32.400	41.000	31.455
21.01.02	200		33.200		
		Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 3211.517 97-1, 3216.517 97-0, 3217.517 97-3 und 3218.517 97-7.			
517 99-4	112	Sonstige Bewirtschaftungskosten	75.510	73.670	1.115
21.01.02	200		77.400		
518 01-0	112	Mieten und Pachten für Grundstücke	345.000	333.680	202.192
21.01.02	200		355.000		

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
518 02-8	112	Mieten und Pachten für neue Grundschulstandorte	843.870	0	0
21.01.02	200	(Schulstandortplanung)	883.590		
518 50-8	112	Miet- und Pachtzahlungen an das	14.079.570	14.262.640	13.938.947
21.01.02	200	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 3211.518 50-1, 3216.518 50-0, 3217.518 50-3 und 3218.518 50-7. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	14.400.200		
521 10-0	112	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	10.370	10.120	9.677
21.01.02	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	10.630		
525 01-6	112	Lehrmittel	278.570	271.780	0
21.01.02	200		285.540		
525 04-0	112	Lernmittel	765.430	746.760	0
21.01.02	200		784.560		
525 10-5	112	Verwendung von Bundeszuschüssen für Modellversuche	0	0	0
21.05.07	200	(Sachausgaben)	0		
527 01-9	112	Reisekostenvergütungen	3.200	3.000	352
21.01.02	200		3.400		
531 11-3	112	Kosten für die Vergleichsuntersuchung Grundschule	0	0	0
21.01.02	200		0		
531 13-0	112	Kosten für Software	700	600	0
21.01.02	200		720		
531 14-8	112	Sachkosten für die Sprachförderung	22.820	20.000	28.044
21.01.02	200		23.390		
531 55-5	112	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	1.798.936
21.01.02	200		0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-7 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-4. *Seit 2000 bewirtschaften alle Schulen im Rahmen von § 21 Bremisches Schulverwaltungsgesetz Schulbudgets selbst. Die Selbstbewirtschaftungsmittel werden aus Haushaltsstellen der Schulkapitel 3210 bis 3239 bereitgestellt.*			
532 01-2	112	Entgelte für Hausmeisterdienste	4.457.230	4.335.940	3.474.831
21.01.02	200		4.475.780		
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 3211.532 01-6, 3216.532 01-4, 3217.532 01-8 und 3218.532 01-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 55-1	112	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
21.01.02	200	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		
532 75-6	112	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	251.340	245.210	0
21.01.02	200		257.620		
532 85-3	112	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	35.500	35.000	0
21.01.02	200		36.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 01-7	112	Umzugs- und Verlegungskosten	2.900	2.830	0
21.01.02	200		2.970		
539 99-8	112	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000	1.010	1.690
21.01.02	200		1.000		
684 11-4	112	Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund	0	35.200	34.780
21.01.02	200	LV Bremen e.V.	0		
684 12-2	112	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-	250.980	250.980	993.624
21.01.02	200	ergänzender Angebote an Schulen Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 3216.684 12-4, 3217.684 12-8 und 3218.684 12-1.	250.980		
684 13-0	112	Zuschüsse an freie Träger (Verlässliche	2.102.500	1.702.500	2.747.169
21.01.02	200	Grundschule, Betreuungsbereich) Siehe zu 514 12-0.	2.102.500		
684 14-9	112	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	1.458.600	1.458.600	3.218.268
21.01.02	200	Unterrichtsvertretung Gegenseitig deckungsfähig mit 3211.684 14-2, 3216.684 31-0, 3217.684 14-4, 3218.684 14-8 und 3239.685 20-9.	1.458.600		
684 15-7	129	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung	796.620	796.620	458.965
21.01.02	200	von Vorkursen für Migranten Gegenseitig deckungsfähig mit 684 30-0, 684 31-9, 684 33-5 und Haushaltsstelle 3216.684 34-5, 3217.684 34-9, 3218.684 31-8, 3218.684 33-4, 3218.684 34-2, 3239.531 38-4, 3239.681 54-8, 3239.684 14-8, 3239.684 31-8, 3239.684 32-6, 3239.684 45-8, 3239.684 50-4 und 3239.684 63-6.	796.620		
684 16-5	112	Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit	3.610.860	4.078.360	3.609.860
21.01.02	200	Ganztagsschulen Siehe zu 514 12-0.	3.710.860		
684 17-3	112	Zuschuss an den ASB Bremen e.V., Kooperation mit	3.893.170	2.634.370	3.875.404
21.01.02	200	gebundenen Ganztagsschulen (institutionelle Förderung) Siehe zu 514 12-0.	3.893.170		
684 18-1	112	Zuschüsse an freie Träger, Ferienbetreuung	0	0	0
21.01.02	200	offener Ganztag Siehe zu 514 12-0.	0		
684 30-0	112	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	364.650	364.650	527.616
21.01.02	200	Leseintensivkursen Siehe zu 684 15-7.	364.650		
684 31-9	112	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	190.740	190.740	280.929
21.01.02	200	Profilvorhaben Siehe zu 684 15-7.	190.740		
684 33-5	112	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	173.910	173.910	205.175
21.01.02	200	Fördermaßnahmen (LRS und Dyskalkulie) Siehe zu 684 15-7.	173.910		

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
700 12-8	112	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	400.000	400.000	248.251
21.01.02	200		400.000		
700 13-6	112	Renovierungsmaßnahmen	100.000	100.000	55.364
21.01.02	200		100.000		
700 18-7	112	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	250.000	250.000	403.354
21.01.02	200		250.000		
722 00-8	112	Planungsmittel zur Einrichtung von Ganztags-	0	1.200.000	1.201.868
21.01.02	200	schulen im Grundschulbereich	0		
722 54-7	112	Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen	0	0	0
21.01.02	200	(Humannstraße)	0		
722 55-5	112	Umbau der Schule Alfred-Faust-Straße zur	0	0	0
21.01.02	200	Ganztagsschule	0		
722 56-3	112	Umbau der Schule Landskronastraße zur	0	0	0
21.01.02	200	Ganztagsschule	0		
722 57-1	112	Umbau der Schule Alt-Aumund zur	0	0	0
21.01.02	200	Ganztagsschule	0		
722 58-0	112	Umbau der Schule Pürschweg zur	0	600.000	850.000
21.01.02	200	Ganztagsschule	0		
722 59-8	112	Umbau der Schule Brinkmannstraße zur	0	350.000	300.000
21.01.02	200	Ganztagsschule	0		
722 60-1	112	Umbau der Schule Admiralstraße zur	0	2.075.000	675.000
21.01.02	200	Ganztagsschule	0		
722 61-0	112	Umbau der Schule Alter Postweg zur	0	450.000	400.000
21.01.02	200	Ganztagsschule	0		
722 62-8	112	Umbau der Schule Wigmodistraße zur	0	1.500.000	0
21.01.02	200	Ganztagsschule	0		
722 63-6	112	Umbau der Schule Glockenstraße zur	0	310.000	260.000
21.01.02	200	Ganztagsschule	0		
722 64-4	112	Umbau der Schule Kirchhuchting zur	0	810.000	535.000
21.01.02	200	Ganztagsschule	0		
722 65-2	112	Neubau eines Jahrgangshauses an der Oslebshauser	0	0	0
21.01.02	200	Heerstraße	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 02-3	112	Erwerb von Inventar	90.000	90.000	0
21.01.02	200		90.000		
812 05-8	112	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	200.000	200.000	76.914
21.01.02	200	ausstattungen) Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 3211.812 05-1, 3216.812 05-0, 3217.812 05-3, 3218.812 05-7 und 3239.812 19-7.	200.000		
812 09-0	112	Erwerb von Lernbüchern	443.640	343.640	0
21.01.02	200		443.640		
812 11-2	112	Erwerb von Lehrmitteln	30.000	30.000	0
21.01.02	200		30.000		
812 23-6	112	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	10.990	10.990	20.406
21.01.02	200	Verkehrssicherungspflicht	10.990		
812 28-7	112	Ausstattung der Ganztagsschulen	200.000	200.000	202.429
21.01.02	200		200.000		
812 55-4	112	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	376.762
21.01.02	200		0		
		1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-5. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3210	138.329.550 140.226.880	143.660.980	128.646.337
		Abschluss Kapitel 3210			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3210	676.850 681.760	589.000	1.024.519
		Zuschuss/Überschuss	-137.652.700 -139.545.120	-143.071.980	-127.621.818

Kapitel 3211
Förderzentren

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3211		**Förderzentren**			
		EINNAHMEN			
119 10-0	124	Sonstige Einnahmen	28.140	15.000	0
21.01.04	200		28.300		
119 55-0	124	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	241
21.01.04	200		0		
		Siehe zu 531 55-9.			
124 08-2	124	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	1.000	500	51
21.01.04	200		1.000		
124 09-0	124	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	8.040	5.000	1.400
21.01.04	200		8.080		
	925				
124 11-2	124	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	7.060	2.000	0
21.01.04	200		7.110		
236 02-6	124	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	9.587
21.01.04	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 03-4	124	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
21.01.04	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3211	44.240	22.500	11.279
			44.490		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 05-9	124	Bezüge der planmäßigen Beamten	7.226.690	7.256.000	6.517.248
21.01.03	200	(Lehrkräfte)	7.226.690		
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 427 06-9, 428 01-4, 428 05-7 und 443 07-2.			
427 06-9	124	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	2.200	3.490	2.289
21.01.03	200		2.200		
	925	Siehe zu 422 05-9.			
428 01-4	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	508.710	425.420	428.420
21.01.04	200		508.710		
	925	Siehe zu 422 05-9.			
428 05-7	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	842.380	845.800	828.825
21.01.03	200	(Lehrkräfte)	842.380		
	925	Siehe zu 422 05-9.			
443 07-2	124	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	600	580	1.027
21.01.04	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	620		
		Siehe zu 422 05-9.			
511 00-0	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation	13.000	12.650	0
21.01.04	200		13.500		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 04-3	124	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	11.000	10.730	0
21.01.04	200	für Schulen	11.270		
514 00-0	124	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
21.01.04	200		0		
514 24-7	124	Beschaffung von Verbandsstoffen	520	510	0
21.01.04	200		540		
517 87-4	112	Bewirtschaftung BGA Sporthallen	0	0	0
21.01.02	200		0		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 87-0.			
517 88-2	124	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	0	0	0
21.01.04	200		0		
517 89-0	124	Wartungen	4.150	7.840	2.410
21.01.04	200		4.260		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-5 und 517 96-3.			
517 90-4	124	Heizöl	0	0	0
21.01.04	200		0		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.			
517 91-2	124	Gas	49.790	34.140	48.337
21.01.04	200		51.280		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.			

Kapitel 3211
Förderzentren

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
517 92-0	124	Sonstige Heizkosten	102.990	85.880	99.987
21.01.04	200		106.080		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.			
517 93-9	124	Strom	135.020	110.570	131.091
21.01.04	200		139.070		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.			
517 94-7	124	Wasser	18.500	25.810	17.968
21.01.04	200		19.060		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.			
517 95-5	124	Bewachungskosten	2.980	2.980	1.813
21.01.04	200		2.980		
		Siehe zu 517 89-0.			
517 96-3	124	Fremdleistungen	22.000	22.000	25.515
21.01.04	200		22.000		
		Siehe zu 517 89-0.			
517 97-1	124	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	0	0	0
21.01.04	200		0		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 97-8.			
517 99-8	124	Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.150	17.710	0
21.01.04	200		18.610		
518 01-3	124	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	0
21.01.04	200		0		
518 50-1	124	Miet- und Pachtzahlungen an das	1.499.240	1.462.670	1.279.413
21.01.04	200	Sondervermögen Immobilien und Technik	1.536.720		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.518 50-8.			
521 10-3	124	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	1.000	1.000	836
21.01.04	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	1.000		
525 01-0	124	Lehrmittel	15.350	14.980	0
21.01.04	200		15.740		
525 04-4	124	Lernmittel	51.870	50.600	0
21.01.04	200		53.160		
527 01-2	124	Reisekostenvergütungen	6.000	5.500	2.698
21.01.04	200		6.300		
531 10-9	145	Kosten für Aushilfsfahrer von Bussen an	0	0	0
21.05.02	200	der Schule Louis-Seegelken-Straße	0		
531 13-3	124	Kosten für Software	100	100	0
21.01.04	200		110		
531 28-1	124	Krankengymnastik körperbehinderter Schüler	82.980	80.000	79.662
21.01.04	200	durch Lebenshilfe und ärztliche Behandlung	85.060		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 55-9	124	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	105.689
21.01.04	200		0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-0 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-8. *Siehe Erläuterung zu 3210/531 55-5.*			
532 01-6	124	Entgelte für Hausmeisterdienste	312.430	303.930	0
21.01.04	200		313.730		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.532 01-2.			
532 55-5	124	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
21.01.04	200	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		
532 75-0	124	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	53.220	51.920	0
21.01.04	200		54.550		
539 01-0	124	Umzugs- und Verlegungskosten	340	330	0
21.01.04	200		350		
539 99-1	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	100	0
21.01.04	200		0		
684 14-2	124	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	56.100	56.100	213.437
21.01.04	200	Unterrichtsvertretung	56.100		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 14-9.			
684 15-0	124	Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit	0	0	0
21.01.04	200	Ganztagsschulen	0		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0.			
700 12-1	124	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	50.000	50.000	80.905
21.01.04	200		50.000		
700 13-0	124	Renovierungsmaßnahmen	20.000	20.000	17.000
21.01.04	200		20.000		
700 18-0	124	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	5.000	5.000	3.784
21.01.04	200		5.000		
812 02-7	124	Erwerb von Inventar	10.000	10.000	0
21.01.04	200		10.000		
812 05-1	124	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	50.000	50.000	3.323
21.01.04	200	ausstattungen)	50.000		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8.			
812 09-4	124	Erwerb von Lernbüchern	15.000	15.000	0
21.01.04	200		15.000		
812 11-6	124	Erwerb von Lehrmitteln	5.000	5.000	0
21.01.04	200		5.000		
812 23-0	124	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	5.000	5.000	4.271
21.01.04	200	Verkehrssicherungspflicht	5.000		

Kapitel 3211
Förderzentren

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 55-8	124	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	7.769
21.01.04	200		0		
		1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-9. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3211	11.197.310 11.252.070	11.049.340	9.903.718
		Abschluss Kapitel 3211			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3211	44.240 44.490	22.500	11.279
		Zuschuss/Überschuss	-11.153.070 -11.207.580	-11.026.840	-9.892.439

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3216		**Schulen des Sekundarbereichs II**			
		EINNAHMEN			
111 08-6	127	Prüfungsgebühren für Fremdsprachen-	3.800	3.800	4.860
21.01.12	200	Zertifizierung (BS)	3.800		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 08-3.			
119 10-9	127	Sonstige Einnahmen	54.370	50.000	5.052
21.01.12	200		54.800		
119 18-4	127	Von Dritten für Aufwendungen durch außerschulische	2.060	2.050	66.611
21.01.12	200	Nutzung	2.100		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 18-2 und 812 18-1.			
		Einnahmen aufgrund von Kooperationsverträgen mit Weiterbildungsträgern.			
119 55-9	127	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	165.338
21.01.12	200		0		
		Siehe zu 531 55-7.			
124 08-0	127	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	20.100	20.000	19.671
21.01.12	200		20.200		
124 09-9	127	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	16.280	10.000	4.217
21.01.12	200		16.400		
	925				
124 11-0	127	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	55.500	50.000	59.648
21.01.12	200		56.000		
272 24-1	127	Zuschüsse für das EU-Projekt "Erasmus+"	0	0	310.542
21.01.12	200		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 24-7 und 684 24-8.			
281 10-0	127	Kostenerstattung von Dritten für Personal-	300.000	300.000	319.487
21.01.12	200	gestellung	300.000		
281 11-9	127	Entgelte für den Besuch von Berufsschulen	387.000	387.700	190.141
21.01.12	200	durch Umschüler	387.000		
281 21-6	127	Erstattung für Personalgestellung im Rahmen	55.480	50.000	0
21.01.12	200	von Kooperationsverträgen	56.000		
384 16-3	892	Von Hst. 0308.984 16-8 für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"FöJu Werkschule"	0		
384 20-1	892	Von Hst. 0305.984 20-5 für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"Ausbildungsgarantie Pflegehilfe"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-4.			
384 21-0	892	Von Hst. 0305.984 21-3 für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"Ausbildungsgarantie Sozialpädagogische Assistenz"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 21-2.			
384 22-8	892	Von Hst. 0201.984 22-0 für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"Wirkungsanalyse des Qualitätsmanagements - WiQi"	0		

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
384 23-6	892	Von Hst. 0305.984 23-0 und 0308/984 23-0 für das	0	0	0
21.01.12	200	Projekt "Umstrukturierung der berufsvorbereitenden Berufsschulen - UBFa" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 23-3, 525 23-9, und 684 23-0.	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3216	894.590 896.300	873.550	1.145.566

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4	127	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	514.220	511.350	299.739
21.01.12	200		514.220		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 422 05-7, 422 06-5, 422 35-9, 422 85-5, 427 05-9, 427 06-7, 428 01-2, 428 05-5, 428 35-7, 428 36-5, 428 85-3 und 443 07-0.			
422 05-7	127	Bezüge der planmäßigen Beamten	55.206.880	55.200.920	54.129.660
21.01.11	200	(Lehrkräfte)	55.206.880		
	925				
		Siehe zu 422 01-4.			
422 06-5	127	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	0	0	0
21.01.11	200	(Lehrkräfte)	0		
	925				
		Siehe zu 422 01-4.			
422 15-4	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich	835.670	852.510	870.377
21.91.02	200	eingesetzte Lehrkräfte)	835.670		
	925				
422 35-9	114	Bezüge der planmäßigen Beamten	2.720.510	2.746.820	2.891.002
21.01.15	200	(Lehrkräfte Erwachsenen-/Abendschule)	2.720.510		
	925				
		Siehe zu 422 01-4.			
422 42-1	127	Bezüge der planmäßigen Beamten für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.11	200	"ILA/Lura-Azubi"	0		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 42-0 und 684 42-6.			
422 85-5	114	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	18.030
21.01.11	200	(Lehrkräfte Sek. II)	0		
	925				
		Siehe zu 422 01-4.			
427 05-9	114	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	50.000	63.370	38.248
21.01.11	200	Tätige (Lehrkräfte)	50.000		
	925				
		Siehe zu 422 01-4.			
427 06-7	127	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	150.000	181.720	58.421
21.01.11	200		150.000		
	925				
		Siehe zu 422 01-4.			
427 08-3	127	Aufwendungen für nebenbeamtlich und nebenberuflich	3.800	3.800	4.642
21.01.11	200	Tätige (Lehrkräfte/Fremdsprachenzertifizierung)	3.800		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 08-6 geleistet werden.			
428 01-2	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.292.120	12.223.430	11.339.176
21.01.12	200		12.292.120		
	925				
		Siehe zu 422 01-4.			

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 05-5 *21.01.11*	127 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-4.	9.997.170 9.997.170	9.996.090	9.550.987
428 12-8 *21.05.07*	127 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Bundeszuschüssen für Modellversuche	0 0	0	0
428 15-2 *21.91.02*	187 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte)	123.320 123.320	125.800	140.781
428 23-3 *21.01.11*	127 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ESF-Projekt "Umstrukturierung der berufsvorberei- tenden Berufsfachschulen - UBFa") 1. Ausgaben bei 428 23-3, 525 23-9, und 684 23-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 23-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 23-9 und 684 23-0.	0 0	0	0
428 25-0 *21.01.11*	127 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ESF-Projekt "VegeMint") Gegenseitig deckungsfähig mit 531 25-5.	0 0	0	0
428 35-7 *21.01.15*	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte Erwachsenen-/Abendschule) Siehe zu 422 01-4.	923.640 923.640	932.570	816.871
428 36-5 *21.01.15*	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Erwachsenen-/Abendschule) Siehe zu 422 01-4.	98.580 98.580	99.530	97.815
428 42-0 *21.01.11*	127 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das ESF-Projekt "ILA/Luna-Azubi" Siehe zu 422 42-1.	0 0	0	0
428 85-3 *21.01.11*	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte Sek. II) Siehe zu 422 01-4.	0 0	0	0
443 07-0 *21.01.12*	127 200	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- Siehe zu 422 01-4.	1.500 1.550	2.000	318
511 00-9 *21.01.12*	127 200	Geschäftsbedarf und Kommunikation Einnahmen fließen den Mitteln zu.	94.000 96.000	91.080	0
511 04-1 *21.01.12*	127 200	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Schulen	41.800 42.840	40.780	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
514 05-9	127	Dienst- und Schutzkleidung	0	4.000	5.691
21.01.12	200		0		
514 06-7	127	Berufskleidung für Auszubildende	55.080	53.740	0
21.01.12	200		56.460		
514 24-5	127	Beschaffung von Verbandsstoffen	2.070	2.020	0
21.01.12	200		2.120		
517 87-2	112	Bewirtschaftung BGA Sporthallen	0	0	0
21.01.02	200		0		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 87-0.			
517 88-0	127	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	0	0	0
21.01.12	200		0		
517 89-9	127	Wartungen	31.120	97.180	68.157
21.01.12	200		31.900		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-3 und 517 96-1.			
517 90-2	127	Heizöl	194.250	280.860	188.595
21.01.12	200		200.080		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.			
517 91-0	127	Gas	163.230	155.110	158.474
21.01.12	200		168.130		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.			
517 92-9	127	Sonstige Heizkosten	467.070	595.420	453.465
21.01.12	200		481.080		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.			
517 93-7	127	Strom	987.320	779.980	958.564
21.01.12	200		1.016.940		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.			
517 94-5	127	Wasser	88.690	89.370	86.107
21.01.12	200		91.350		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.			
517 95-3	127	Bewachungskosten	13.230	13.230	23.790
21.01.12	200		13.230		
		Siehe zu 517 89-9.			
517 96-1	127	Fremdleistungen	238.050	238.050	206.775
21.01.12	200		238.050		
		Siehe zu 517 89-9.			
517 97-0	127	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	93.070	85.000	90.362
21.01.12	200		95.400		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 97-8.			
517 99-6	127	Sonstige Bewirtschaftungskosten	85.050	82.980	0
21.01.12	200		87.180		
518 01-1	127	Mieten und Pachten für Grundstücke	180.000	205.000	212.801
21.01.12	200		185.000		
518 50-0	114	Miet- und Pachtzahlungen an das	9.429.670	9.199.680	9.669.903
21.01.12	200	Sondervermögen Immobilien und Technik	9.665.410		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.518 50-8.			

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
521 10-1	127	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	6.220	6.500	6.400
21.01.12	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	6.380		
525 01-8	127	Lehrmittel	212.120	206.950	0
21.01.12	200		217.430		
525 04-2	127	Lernmittel	1.599.820	1.560.800	0
21.01.12	200		1.639.820		
525 18-2	127	Ausgaben für Aufwendungen durch außerschulische	2.060	2.050	67.000
21.01.12	200	Nutzung Dritter	2.100		
		1. Ausgaben bei 525 18-2 und 812 18-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 18-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 18-1.			
525 23-9	127	Sachausgaben für das ESF-Projekt "Umstrukturierung	0	0	0
21.01.12	200	der berufsvorbereitenden Berufsfachschulen - UBFa"	0		
		Siehe zu 428 23-3.			
527 01-0	127	Reisekostenvergütung	5.710	5.500	2.902
21.01.12	200		5.850		
531 11-5	011	Kosten zu Umsetzung des Infektionsschutzes	0	0	0
21.01.12	200		0		
531 12-3	127	Prüfungsgebühren für Auszubildende der	15.560	15.180	24.120
21.01.12	200	Berufsfachschule m. berufsqualifiz. Abschluss	15.950		
531 13-1	127	Kosten für Software	1.140	1.100	0
21.01.12	200		1.170		
531 16-6	127	Kosten im Rahmen des Projektes Budgetierung	0	0	0
21.01.12	200		0		
531 20-4	127	Sachausgaben für das ESF-Projekt "Ausbildungs-	0	0	0
21.01.12	200	garantie Pflegehilfe"	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 20-1 geleistet werden.			
531 21-2	127	Sachausgaben für das ESF-Projekt "Ausbildungs-	0	0	0
21.01.12	200	garantie Sozialpädagogische Assistenz"	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 21-0 geleistet werden.			
531 24-7	127	Sachausgaben für das EU-Projekt "Erasmus+"	0	0	0
21.01.12	200		0		
		1. Ausgaben bei 531 24-7 und 684 24-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 24-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 24-8.			
531 25-5	127	Sachausgaben für das ESF-Projekt "VegeMint"	0	0	0
21.01.12	200		0		
		Siehe zu 428 25-0.			
531 55-7	127	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	1.866.081
21.01.12	200		0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-9 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-6. *Siehe Erläuterung 3210/531 55-5.*			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 01-4	127	Entgelte für Hausmeisterdienste	1.870.190	1.819.300	3.113.045
21.01.12	200		1.877.980		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.532 01-2.			
532 55-3	127	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
21.01.12	200	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		
532 75-8	127	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	195.530	190.760	0
21.01.12	200		200.420		
539 01-9	127	Umzugs- und Verlegungskosten	2.590	2.530	0
21.01.12	200		2.660		
539 99-0	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	100	100	153
21.01.12	200		110		
684 12-4	127	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-	487.520	87.520	424.970
21.01.12	200	ergänzender Angebote an Schulen	487.520		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 12-2.			
684 23-0	127	Zuwendungen im Rahmen des ESF-Projekts	0	0	0
21.01.12	200	Umstrukturierung der berufsvorbereitenden	0		
		Berufsfachschulen - UBFa			
		Siehe zu 428 23-3.			
684 24-8	127	Zuwendungen für das EU-Projekt "Erasmus+"	0	0	164.379
21.01.12	200		0		
		Siehe zu 531 24-7.			
684 31-0	127	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	392.700	392.700	817.437
21.01.12	200	Unterrichtsvertretung	392.700		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 14-9.			
684 34-5	127	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	0	0	0
21.01.12	200	Profilvorhaben	0		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.			
684 42-6	127	Zuschüsse für das EESF-Projekt "ILA/Luna-Azubi"	0	0	0
21.01.12	200		0		
		Siehe zu 422 42-1.			
700 12-0	127	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	250.420	250.420	248.260
21.01.12	200		250.420		
700 13-8	127	Renovierungsmaßnahmen	100.000	100.000	109.500
21.01.12	200		100.000		
700 18-9	127	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	100.000	100.000	18.000
21.01.12	200		100.000		
722 41-7	127	Umbau SZ Neustadt	0	1.250.000	0
21.01.11	200		0		
812 02-5	127	Erwerb von Inventar	10.000	10.000	0
21.01.12	200		10.000		

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 05-0	127	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	200.000	200.000	6.141
21.01.12	200	ausstattungen)	200.000		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8.			
812 09-2	127	Erwerb von Lernbüchern	890.000	790.000	0
21.01.12	200		890.000		
812 11-4	127	Erwerb von Lehrmitteln	260.000	260.000	0
21.01.12	200		260.000		
812 18-1	127	Aufwendungen durch außerschulische Nutzung	0	0	0
21.01.12	200	Dritter (Investitionen)	0		
		Siehe zu 525 18-2.			
812 26-2	127	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	10.000	10.000	3.884
21.01.12	200	Verkehrssicherungspflicht	10.000		
812 28-9	127	Ausstattung der Werkstätten	500.000	500.000	500.000
21.01.12	200		500.000		
812 55-6	127	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	939.524
21.01.12	200		0		
		1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-7. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
884 11-5	811	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im	0	117.000	101.257
21.01.12	200	Rahmen von Energiespar-Contracting	0		
986 20-1	892	An Hst. 0305.386 20-0 für Projekte im Rahmen der	0	0	0
21.01.12	200	Ausbildungsgarantie	0		
986 23-6	892	An Hst. 0308.386 23-6 für Projekte im Rahmen der	0	0	0
21.01.12	200	ESF-Programme	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3216	102.192.790 102.559.140	102.831.800	100.791.805
		Abschluss Kapitel 3216			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3216	894.590 896.300	873.550	1.145.566
		Zuschuss/Überschuss	-101.298.200 -101.662.840	-101.958.250	-99.646.239

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3217		**Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss**			
		EINNAHMEN			
119 10-2	114	Sonstige Einnahmen	15.680	5.000	3.155
21.01.14	200		15.800		
119 55-2	114	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	10.775
21.01.14	200		0		
		Siehe zu 531 55-0.			
124 08-4	114	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	1.110	1.100	931
21.01.14	200		1.110		
124 09-2	114	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	8.540	5.000	2.424
21.01.14	200		8.600		
	925				
124 11-4	114	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	950	900	281
21.01.14	200		1.000		
236 02-8	114	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
21.01.14	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3217	26.280	12.000	17.565
			26.510		

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-8	114	Bezüge der planmäßigen Beamten	48.750	44.630	0
21.01.14	200		48.750		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 422 05-0, 422 06-9, 427 06-0, 428 01-6, 428 05-9 und 443 07-4.			
422 05-0	114	Bezüge der planmäßigen Beamten	34.584.170	34.294.650	31.237.625
21.01.13	200	(Lehrkräfte)	34.584.170		
	925				
		Siehe zu 422 01-8.			
422 06-9	114	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	0	0	0
21.01.13	200		0		
	925				
		Siehe zu 422 01-8.			
422 15-8	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich	259.830	259.470	308.228
21.91.02	200	eingesetzte Lehrkräfte)	259.830		
	925				
427 06-0	114	Personalkosten der Lehrerkrankheits-	65.000	55.740	65.840
21.01.13	200	vertretung	65.000		
	925				
		Siehe zu 422 01-8.			
428 01-6	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.082.630	991.120	1.126.762
21.01.14	200		1.082.630		
	925				
		Siehe zu 422 01-8.			
428 05-9	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.158.310	3.131.870	3.051.729
21.01.13	200	(Lehrkräfte)	3.158.310		
	925				
		Siehe zu 422 01-8.			
443 07-4	114	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	350	340	213
21.01.14	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	360		
		Siehe zu 422 01-8.			
511 00-2	114	Geschäftsbedarf und Kommunikation	21.500	20.750	0
21.01.14	200		22.000		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 04-5	114	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.120	16.700	0
21.01.14	200	für Schulen	17.550		
514 24-9	114	Beschaffung von Verbandsstoffen	1.240	1.210	0
21.01.14	200		1.270		
517 87-6	112	Bewirtschaftung BGA Sporthallen	0	0	0
21.01.02	200		0		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 87-0.			
517 88-4	114	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	0	0	0
21.01.14	200		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
517 89-2	114	Wartungen	4.150	21.620	21.377
21.01.14	200		4.260		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-7 und 517 96-5.			
517 90-6	114	Heizöl	112.650	154.960	109.370
21.01.14	200		116.030		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.			
517 91-4	114	Gas	75.010	61.890	72.829
21.01.14	200		77.270		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.			
517 92-2	114	Sonstige Heizkosten	608.230	1.034.950	590.511
21.01.14	200		626.470		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.			
517 93-0	114	Strom	399.200	454.740	387.576
21.01.14	200		411.180		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.			
517 94-9	114	Wasser	96.550	83.660	93.745
21.01.14	200		99.450		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.			
517 95-7	114	Bewachungskosten	1.440	1.440	392
21.01.14	200		1.440		
		Siehe zu 517 89-2.			
517 96-5	114	Fremdleistungen	103.200	103.200	129.963
21.01.14	200		103.200		
		Siehe zu 517 89-2.			
517 97-3	114	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	0	0	0
21.01.14	200		0		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 97-8.			
517 99-0	114	Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.640	23.070	0
21.01.14	200		24.240		
518 01-5	114	Mieten und Pachten für Grundstücke	70.000	80.000	37.000
21.01.14	200		75.000		
518 50-3	114	Miet- und Pachtzahlungen an das	4.180.130	4.078.180	4.282.063
21.01.14	200	Sondervermögen Immobilien und Technik	4.284.640		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.518 50-8.			
521 10-5	114	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	1.040	1.000	893
21.01.14	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	1.060		
525 01-1	114	Lehrmittel	62.100	59.710	0
21.01.14	200		62.730		
525 04-6	114	Lernmittel	279.580	272.760	0
21.01.14	200		286.570		
527 01-4	114	Reisekostenvergütung	2.180	2.400	398
21.01.14	200		2.240		
531 13-5	114	Kosten für Software	100	100	0
21.01.14	200		110		

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 55-0	114	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	527.564
21.01.14	200		0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-2 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-0. *Siehe Erläuterungen zu 3210/531 55-5.*			
532 01-8	114	Entgelte für Hausmeisterdienste	687.480	668.770	1.010.704
21.01.14	200		690.340		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.532 01-2.			
532 55-7	114	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
21.01.14	200	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		
532 75-1	114	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	66.100	64.490	0
21.01.14	200		67.750		
539 01-2	114	Umzugs- und Verlegungskosten	880	860	0
21.01.14	200		900		
539 99-3	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	100	0
21.01.14	200		0		
684 12-8	114	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-	75.000	75.000	320.707
21.01.14	200	ergänzender Angebote an Schulen	75.000		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 12-2.			
684 14-4	114	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	302.940	302.940	740.142
21.01.14	200	Unterrichtsvertretung	302.940		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 14-9.			
684 15-2	114	Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit	255.820	255.820	221.536
21.01.14	200	Ganztagsschulen	255.820		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0.			
684 34-9	114	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung	0	0	10.376
21.01.14	200	von Profilvorhaben	0		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.			
700 12-3	114	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	100.000	100.000	130.700
21.01.14	200		100.000		
700 13-1	114	Renovierungsmaßnahmen	20.000	20.000	20.000
21.01.14	200		20.000		
700 18-2	114	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	30.000	30.000	46.861
21.01.14	200		30.000		
812 02-9	114	Erwerb von Inventar	20.000	20.000	0
21.01.14	200		20.000		
812 05-3	114	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	50.000	50.000	6.914
21.01.14	200	ausstattungen)	50.000		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8.			
812 09-6	114	Erwerb von Lernbüchern	230.000	230.000	0
21.01.14	200		230.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 11-8	114	Erwerb von Lehrmitteln	60.000	60.000	0
21.01.14	200		60.000		
812 23-1	114	Erwerb von Geräten für die Erfüllung	5.000	5.000	3.730
21.01.14	200	der Verkehrssicherungspflicht	5.000		
812 55-0	114	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	210.018
21.01.14	200		0		
		1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-0. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3217	47.161.320 47.323.510	47.133.140	44.765.766
		Abschluss Kapitel 3217			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3217	26.280 26.510	12.000	17.565
		Zuschuss/Überschuss	-47.135.040 -47.297.000	-47.121.140	-44.748.200

Kapitel 3218
Oberschulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3218		**Oberschulen**			
		EINNAHMEN			
119 09-2	114	Sonstige Einnahmen	165.730	162.000	191.277
21.01.18	200		166.500		
119 55-6	114	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	30.937
21.01.18	200		0		
		Siehe zu 531 55-4.			
124 08-8	114	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	7.040	5.000	1.031
21.01.18	200		7.070		
124 09-6	114	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	40.350	36.940	14.401
21.01.18	200		40.700		
	925				
124 11-8	114	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	56.270	50.000	62.982
21.01.18	200		57.000		
236 02-1	114	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	2.411
21.01.18	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 03-0	114	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	24.243
21.01.17	200	Aufwendungsausgleichgesetz	0		
	925				
236 24-2	114	Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten	0	0	1.777
21.01.18	200	(LAZLO, PASS)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 24-9.			
281 10-8	114	Erstattung für Personalgestellung	231.000	230.000	162.868
21.01.18	200		232.500		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3218	500.390	483.940	491.927
			503.770		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 05-4	114	Bezüge der planmäßigen Beamten	108.496.790	103.463.510	95.444.658
21.01.17	200	(Lehrkräfte)	111.999.660		
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 422 06-2, 427 05-6, 427 06-4, 427 20-0, 428 01-0, 428 05-2 und 443 07-8.			
422 06-2	114	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	0	0	0
21.01.17	200	(Lehrkräfte)	0		
	925	Siehe zu 422 05-4.			
422 15-1	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunter-	160.520	160.170	165.429
21.91.02	200	richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	160.520		
	925				
427 05-6	114	Aufwendungen für nebenamtlich und neben-	0	8.820	0
21.01.17	200	beruflich Tätige (Lehrkräfte)	0		
	925	Siehe zu 422 05-4.			
427 06-4	114	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	185.000	109.030	164.636
21.01.17	200		185.000		
	925	Siehe zu 422 05-4.			
427 20-0	114	Kosten für Ganztagsangebote	0	148.610	0
21.01.18	200		0		
	925	Siehe zu 422 05-4.			
428 01-0	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.338.270	6.251.120	6.425.814
21.01.18	200		6.338.270		
	925	Siehe zu 422 05-4.			
428 05-2	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.584.760	16.191.660	16.457.614
21.01.17	200	(Lehrkräfte)	16.584.760		
	925	Siehe zu 422 05-4.			
428 15-0	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	494.640	493.550	532.767
21.91.02	200	(außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte)	494.640		
	925				
428 24-9	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.01.18	200	(LAZLO, PASS) - Flexi	0		
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 24-2 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.k			
443 07-8	114	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	800	1.520	802
21.01.18	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	820		
		Siehe zu 422 05-4.			

Kapitel 3218
Oberschulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
511 00-6	114	Geschäftsbedarf und Kommunikation	70.000	67.910	120
21.01.18	200		72.000		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 04-9	114	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	83.710	81.670	0
21.01.18	200	für Schulen	85.800		
514 24-2	114	Beschaffung von Verbandsstoffen	3.630	3.540	0
21.01.18	200		3.720		
517 87-0	112	Bewirtschaftung BGA Sporthallen	0	0	0
21.01.02	200		0		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 87-0.			
517 89-6	114	Wartungen	25.930	66.900	92.911
21.01.18	200		26.580		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-0 und 517 96-9.			
517 90-0	114	Heizöl	111.030	227.560	107.792
21.01.18	200		114.360		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.			
517 91-8	114	Gas	727.340	616.450	706.163
21.01.18	200		749.170		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.			
517 92-6	114	Sonstige Heizkosten	1.284.680	1.687.560	1.247.266
21.01.18	200		1.323.220		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.			
517 93-4	114	Strom	1.955.040	1.500.300	1.898.094
21.01.18	200		2.013.690		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.			
517 94-2	114	Wasser	229.580	283.450	222.899
21.01.18	200		236.470		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.			
517 95-0	114	Bewachungskosten	6.620	6.620	5.217
21.01.18	200		6.620		
		Siehe zu 517 89-6.			
517 96-9	114	Fremdleistungen	420.720	420.720	470.872
21.01.18	200		420.720		
		Siehe zu 517 89-6.			
517 97-7	114	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	0	0	0
21.01.18	200		0		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 97-8.			
517 99-3	114	Sonstige Bewirtschaftungskosten	90.240	88.040	35.323
21.01.18	200		92.500		
518 01-9	114	Mieten und Pachten für Grundstücke	786.120	766.950	754.218
21.01.18	200		805.780		
518 50-7	114	Miet- und Pachtzahlungen an das	15.802.930	15.417.490	14.983.841
21.01.18	200	Sondervermögen Immobilien und Technik	16.198.000		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.518 50-8.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
521 10-9	114	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	11.410	11.700	11.014
21.01.18	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	11.690		
525 01-5	114	Lehrmittel	171.150	166.980	0
21.01.18	200		175.430		
525 04-0	114	Lernmittel	735.250	717.320	2.698
21.01.18	200		753.630		
527 01-8	114	Reisekostenvergütungen	14.060	15.000	5.505
21.01.18	200		14.410		
531 13-9	114	Kosten für Software	1.240	1.200	0
21.01.18	200		1.270		
531 14-7	114	Werkstattarbeit für die 9. Jahrgangsstufen	30.000	30.000	0
21.01.18	200	im Rahmen der Arbeitslehre	30.000		
531 55-4	114	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	1.550.031
21.01.18	200		0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-6 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-3. *Siehe Erläuterung zu 3210/531 55-5.*			
532 01-1	114	Entgelte für Hausmeisterdienste	3.730.010	3.628.510	3.272.876
21.01.18	200		3.745.540		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.532 01-2.			
532 55-0	114	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
21.01.18	200	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		
532 75-5	114	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	288.780	281.740	0
21.01.18	200		296.000		
539 01-6	114	Umzugs- und Verlegungskosten	4.360	4.250	0
21.01.18	200		4.470		
539 99-7	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	630	500	0
21.01.18	200		640		
564 15-0	114	Mietkaufraten für Neubau und Sanierung	0	0	0
21.01.18	200	Oberschule Rockwinkel im PPP-Verfahren (Zinsen)	0		
684 12-1	114	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-	145.860	145.860	890.058
21.01.18	200	ergänzender Angebote an Schulen	145.860		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 12-2.			
684 14-8	114	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	2.300.100	2.300.100	4.094.386
21.01.18	200	Unterrichtsvertretung	2.300.100		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 14-9.			
684 15-6	114	Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit	3.290.760	2.690.760	3.254.847
21.01.18	200	Ganztagsschulen	3.290.760		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0.			

Kapitel 3218
Oberschulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 31-8	114	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	67.320	67.320	0
21.01.18	200	Kursen für Migranten	67.320		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.			
684 33-4	114	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	168.300	168.300	121.607
21.01.18	200	Fördermaßnahmen (LRS und Dysalkulie)	168.300		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.			
684 34-2	114	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	224.400	224.400	133.873
21.01.18	200	Profilvorhaben	224.400		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.			
700 12-7	114	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	400.000	400.000	535.000
21.01.18	200		400.000		
700 13-5	114	Renovierungsmaßnahmen	60.000	60.000	154.740
21.01.18	200		60.000		
700 18-6	114	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	150.000	150.000	215.000
21.01.18	200		150.000		
722 43-0	114	Umbau Oberschule Lesum	0	750.000	700.000
21.01.18	200		0		
722 45-7	114	Nutzeranteil an Sanierung Oberschule Sebaldsbrück	0	925.000	925.000
21.01.18	200		0		
722 48-1	114	Neubau Turnhalle an der Oberschule im Park	0	460.000	460.000
21.01.18	200		0		
812 02-2	114	Erwerb von Inventar	55.000	55.000	0
21.01.18	200		55.000		
812 05-7	114	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	300.000	300.000	28.291
21.01.18	200	ausstattung)	300.000		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8.			
812 09-0	114	Erwerb von Lernbüchern	741.000	641.000	0
21.01.18	200		741.000		
812 11-1	114	Erwerb von Lehrmitteln	40.000	40.000	0
21.01.18	200		40.000		
812 13-8	114	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	10.000	10.000	15.334
21.01.18	200	Verkehrssicherungspflicht	10.000		
812 55-3	114	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	543.863
21.01.18	200		0		
		1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-4.			
		2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
823 15-6	114	Mietkaufraten für Neubau und Sanierung Oberschule	0	0	0
21.01.18	200	Rockwinkel im PPP-Verfahren (Tilgung)	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 11-2	811	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im	0	57.840	55.907
21.01.18	200	Rahmen von Energiespar-Contracting	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3218	166.797.980 170.898.120	162.365.930	156.686.462
		Abschluss Kapitel 3218			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3218	500.390 503.770	483.940	491.927
		Zuschuss/Überschuss	-166.297.590 -170.394.350	-161.881.990	-156.194.536

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3232		**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**			
		EINNAHMEN			
111 00-2	274	Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung	9.616.480	9.427.930	7.638.772
21.07.01	200		9.808.810		
	929	Siehe zu 684 11-8.			
119 00-3	274	Sonstige Einnahmen	0	0	5.315
21.07.01	200		0		
119 06-2	011	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	937.440	1.100.000	239.068
21.07.01	200		948.350		
231 10-5	274	Vom Bund aus dem Bundesprogramm	0	150.000	139.000
21.07.01	200	"Kindertagespflege"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 10-3, 531 10-9, und 684 10-0.			
231 16-4	274	Vom Bund für das Projekt "Brücken bauen für frühe	0	0	245.137
21.07.01	200	Bildung"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 16-9.			
281 55-2	274	Kostenbeiträge für die Kindertagespflege	700.000	700.000	1.509.835
21.07.01	200		700.000		
381 10-7	892	Von Hst. 3696.981 10-7 für den Neubau	0	0	996.929
21.07.01	200	KiTa Theodor-Billroth-Straße	0		
		(KiTa an der VHS/ABS Obervieland)			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 04-4.			
381 15-8	892	Von Hst. 3434.981 15-7 für das Projekt "BRISE"	0	0	143.074
21.07.01	200		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 15-4, 531 15-0 und 684 15-0.			
384 10-6	892	Von Hst. 0629.984 10-0 für das Projekt "Natur-	24.000	0	13.217
21.07.01	200	erleben in der KiTa"	24.000		
		Siehe zu 684 63-0			
384 42-4	892	Von Hst. 0202.984 42-8 für den Betrieb von Kinder-	11.175.660	11.175.660	11.175.660
21.07.01	200	tagesbetreuungsplätzen u3 (Landesmittel und	11.175.660		
		anteilige Bundesmitel)			
384 46-7	892	Von Hst. 0202.984 46-0 für den weiteren Ausbau der	0	0	1.977.920
21.07.01	200	Kindertagesbetreuung	0		
384 47-5	892	Von Hst. 0202.984 47-9, Landesmittel zur Finanzie-	14.803.000	12.886.000	15.848.000
21.07.01	200	rung der Beitragsfreiheit ab dem 3. Lebensjahr	20.300.000		
384 50-5	892	Von Hst. 0202.984 50-9 zur Weiterentwicklung	1.797.000	3.714.000	5.314.646
21.07.01	200	der Qualität und zur Teilhabe in	0		
		der Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz)			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 50-9, 684 51-7 und 684 52-5.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
384 52-1	892	Von Hst. 0202.984 52-5 zum Ausbau des	0	0	0
21.07.01	200	Kinderbetreuungsbereichs	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3232	39.053.580 42.956.820	39.153.590	45.246.572

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-6	274	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	0
21.07.01	200		0		
	925				
428 01-4	274	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.390	150.000	239.902
21.07.01	200		221.390		
	925				
428 10-3	274	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im	0	0	68.952
21.07.01	200	Rahmen des Bundesprogramms "ProKindertagespflege"	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 428 10-3, 531 10-9 und 684 10-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-9 und 684 10-0.			
428 15-4	274	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	3.927
21.07.01	200	im Rahmen des Projektes "BRISE"	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 428 15-4, 531 15-0 und 684 15-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 15-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 15-0 und 684 15-0. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 20-0	274	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.07.01	200	Projekt D44 - Kindertagesbetreuung - Handlungsfeld	0		
	925	Digitalisierung Die Mittel sind übertragbar.			
518 10-2	274	Mieten für Mobilbauten	2.067.690	2.756.920	2.954.760
21.07.01	200		0		
518 50-1	114	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen	100.950	0	0
21.01.14	200	Immobilien und Technik	100.950		
531 05-2	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	145.000	145.000	212.822
21.07.01	200		145.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 531 06-0.			
531 06-0	011	Kosten im Zusammenhang mit dem	10.000	10.000	1.206
21.07.01	200	Ausbildungspersonalrat	10.000		
		Siehe zu 531 05-2.			
531 10-9	274	Sachausgaben im Rahmen des Bundesprogramms	0	0	1.007
21.07.01	200	"ProKindertagespflege"	0		
		Siehe zu 428 10-3.			
531 15-0	274	Sachausgaben im Rahmen des Projekts "BRISE"	0	0	139.147
21.07.01	200		0		
		Siehe zu 428 15-4.			
531 60-5	271	Sachausgaben im Rahmen des Handlungskonzepts	0	1.375.000	4.096
21.07.01	200	"Frühkindliche Bildung und Schule"	0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 531 61-3, 684 60-6 und 684 64-9.			
531 61-3	271	Fachkräftesicherung im Rahmen des Handlungs-	0	1.783.300	-1.600
21.07.01	200	konzepts "Frühkindliche Bildung und Schule"	0		
		Siehe zu 531 60-5.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 61-0	274	An Performa Nord, Engelte für Dienstleistungen	1.431.000	1.431.000	1.431.000
21.07.01	200	(Beitragszentralisierung)	1.431.000		
681 43-7	274	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.616.260	5.506.140	2.643.329
21.07.01	200	(Elternvereine, Eltern-Kind-Gruppen)	5.728.580		
684 08-8	274	Zuschüsse an die Lebenshilfe für Menschen mit	756.830	0	0
21.07.01	200	geistiger Behinderung e.V. zum Betrieb von Kinder- tagesstätten	764.920		
684 09-6	274	Zuschüsse an Entdeckerhaus gGmbH zum	2.423.290	0	0
21.07.01	200	Betrieb von Kindertagesstätten	2.637.320		
684 10-0	274	Zuwendungen aus dem Bundesprogramm	0	150.000	112.333
21.07.01	200	"Kindertagespflege" Siehe zu 428 10-3.	0		
684 11-8	274	Zuschüsse an freie Träger zum Betrieb von	2.425.170	26.999.350	23.880.044
21.07.01	200	Kindertagesstätten	2.591.900		
684 14-2	274	Zuschüsse an Caritasverband Bremen e.V. zum	648.000	0	0
21.07.01	200	Betrieb von Kindertagesstätten	660.000		
684 15-0	274	Zuwendungen im Rahmen des Projektes "BRISE"	0	0	0
21.07.01	200	 Siehe zu 428 15-4.	0		
684 16-9	274	Zuschüsse an Träger für das Projekt "Brücken bauen	0	0	245.137
21.07.01	200	für frühe Bildung" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 16-4 geleistet werden.	0		
684 17-7	274	Zuschüsse an Caritasverband für das Dekanat Nord	3.410.690	0	0
21.07.01	200	zum Betrieb von Kindertagesstätten	3.610.690		
684 18-5	274	Zuschüsse an das Bürgerhaus Mahndorf zum	530.900	0	0
21.07.01	200	Betrieb von Kindertagesstätten	531.900		
684 19-3	274	Zuschüsse an Conpart e.V. zum Betrieb	1.206.440	0	0
21.07.01	200	von Kindertagesstätten	1.405.640		
684 20-7	274	Zuschüsse an Global Education gGmbH zum	1.823.630	0	0
21.07.01	200	Betrieb von Kindertagesstätten	2.579.860		
684 21-5	274	Zuschüsse an Kinderzentren Kunterbunt gGmbH zum	1.050.130	0	0
21.07.01	200	Betrieb von Kindertagesstätten	1.257.680		
684 22-3	274	Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen	23.991.380	19.138.950	30.015.460
21.07.01	200		24.464.460		

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 23-1	274	Zuschüsse für sozialpädagogische Spielkreise	883.430	959.440	802.218
21.07.01	200		908.010		
684 24-0	274	Zuschüsse für kindergartenähnliche Spielkreise	0	0	10.278
21.07.01	200		0		
684 25-8	274	Zuschüsse an Menschenskinners e.V. zum	2.310.570	0	0
21.07.01	200	Betrieb von Kindertagesstätten	2.570.630		
684 26-6	274	Zuschüsse an Spielkreise für Zuwanderer	25.000	25.000	23.542
21.07.01	200		25.000		
684 27-4	274	Zuschüsse an Selbsthilfe-Spielkreise	61.000	93.940	57.390
21.07.01	200		63.750		
684 28-2	274	Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen für Mieten	2.990	0	0
21.07.01	200		2.990		
684 29-0	274	Zuschüsse an die BEK zum Betrieb von Kindertages-	52.589.880	47.475.370	50.706.941
21.07.01	200	stätten	53.763.390		
684 30-4	274	Zuschüsse für Raumbörse sowie Beratung	599.190	510.920	599.190
21.07.01	200		599.190		
684 31-2	274	Zuschüsse an die AWO zum Betrieb von Kindertages-	17.821.990	14.189.980	16.944.407
21.07.01	200	stätten	18.172.740		
684 32-0	274	Zuschüsse an den Katholischen Gemeindeverband zum	8.455.250	7.137.360	7.818.116
21.07.01	200	Betrieb von Kindertagesstätten	8.631.690		
684 33-9	274	Zuschüsse an das DRK zum Betrieb von Kinder-	8.070.690	5.584.740	6.005.031
21.07.01	200	tagesstätten	8.371.090		
684 34-7	274	Zuschüsse an Fröbel Bildung und Erziehung zum	5.257.960	5.033.760	6.294.656
21.07.01	200	Betrieb von Kindertagesstätten	5.382.390		
684 35-5	274	Zuschüsse an die Hans-Wendt gGmbH zum	8.066.710	4.946.400	5.732.359
21.07.01	200	Betrieb von Kindertagesstätten	9.088.980		
684 36-3	274	Zuschüsse an die Christlichen KiTas -CEKIS-	4.358.270	4.172.430	4.411.778
21.07.01	200	zum Betrieb von Kindertagesstätten	4.461.410		
684 37-1	274	Zuschüsse an Quirl Kinderhäuser e. V. zum	4.860.130	3.695.530	4.708.741
21.07.01	200	Betrieb von Kindertagesstätten	4.951.480		
684 38-0	274	Zuschüsse an das Familienbündnis e. V. zum	4.580.320	3.427.650	3.984.764
21.07.01	200	Betrieb von Kindertagesstätten	5.665.050		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 39-8	274	Zuschüsse an Petri und Eichen, Diakonische Kinder-	3.824.840	2.895.860	3.100.616
21.07.01	200	und Jugendhilfe gGmbH zum Betrieb von Kinder- tagesstätten	3.896.430		
684 40-1	274	Verstärkungsmittel KiTa	26.000.000	0	0
21.07.01	200		26.000.000		
		Der Betrag i.H.v. 26 Mio. € wurde gem. Anlage 2 des Senatsbeschlusses vom 30.03.2021 zu den Eckwerten dem PPL 21 für den Kita Ausbau (gem. der vom Senat am 21.05.2019 beschlossenen Kitaausbauplanung) eckwerterhöhend zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden auf Antrag den Trägern der Kindertagesbetreuung für Betriebskosten, Personalkostenzuschüsse sowie für Sachkosten und abhängig der Anzahl der Gruppen der Kita gewährt. Darüber hinaus dienen die Mittel i.H.v. bis zu 1,6 Mio. € der Finanzierung der angemieteten Mobilbauten. Die Mittelbereitstellung erfolgt über den Deckungskreis, die Verausgabung über die separaten Haushaltsstellen für die Träger.			
684 41-0	274	Zuschüsse an freie Träger zum Betrieb von	0	27.619.080	17.939.456
21.07.01	200	Kindertagesstätten u3	0		
684 42-8	274	Zuschüsse an SOS Kinderdorf Bremen zum	996.580	0	0
21.07.01	200	Betrieb von Kindertagesstätten	1.071.520		
684 43-6	274	Zuschüsse an SOS Kinderdorf Worpswede zum	873.890	0	0
21.07.01	200	Betrieb von Kindertagesstätten	965.530		
684 44-4	274	Zuschüsse an na'kita gGmbH zum Betrieb	2.023.860	0	0
21.07.01	200	von Kindertagesstätten	2.243.980		
684 45-2	274	Zuschüsse an pme Familienservice Bremen gGmbH zum	2.247.060	0	0
21.07.01	200	Betrieb von Kindertagesstätten	2.573.090		
684 46-0	274	Zuschüsse an ScolaNova gGmbH zum Betrieb	2.950.630	0	0
21.07.01	200	von Kindertagesstätten	3.147.860		
684 47-9	274	Zuschüsse an StepKids KiTa gGmbH zum Betrieb	1.437.920	0	0
21.07.01	200	von Kindertagesstätten	1.672.830		
684 48-7	274	Zuschüsse an Waldorf Kindergarten e.V. zum	699.230	0	0
21.07.01	200	Betrieb von Kindertagesstätten	723.560		
684 49-5	274	Zuschüsse an Waldorf Kindergarten Bremen Nord zum	1.173.690	0	0
21.07.01	200	Betrieb von Kindertagesstätten	1.374.680		
684 50-9	274	Zuwendungen zur Fachkräftesicherung	0	0	401.610
21.07.01	200	(Gute-Kita-Gesetz)	0		
		Siehe zu 684 51-7.			
684 51-7	274	Zuwendungen zur Finanzierung der Beitragsfreiheit	5.497.000	7.414.000	4.152.000
21.07.01	200	(Gute-Kita-Gesetz)	0		
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 50-9 und 684 52-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 52-5	274	Zuwendungen für Programme der Qualitätssicherung	0	0	2.648.573
21.07.01	200	in Kindertageseinrichtungen (Gute-Kita-Gesetz) Siehe zu 684 51-7.	0		
684 60-6	271	Zuwendungen im Rahmen des Handlungskonzepts	1.827.880	0	3.900.226
21.07.01	200	"Frühkindliche Bildung und Schule" Siehe zu 531 60-5.	1.873.580		
684 61-4	274	Zuschüsse für betriebliche und betriebsnahe	1.297.560	447.990	1.623.760
21.07.01	200	Kindertagesbetreuung	1.479.860		
684 63-0	274	Zuschüsse zur Förderung von Projekten der	2.919.960	2.825.330	3.250.516
21.07.01	200	frühkindlichen Bildung (Sprachförderung u.a.) Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 10-6 geleistet werden.	2.992.360		
684 64-9	274	Zuwendungen zur Fachkräftesicherung	740.870	1.154.510	1.251.790
21.07.01	200	im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" Siehe zu 531 60-5.	0		
684 71-1	274	Erstattungen entgangener Einnahmen für	0	0	1.217.684
21.07.01	200	Eltern-Kind-Gruppen (Corona-Pandemie, dezentrale Finanzierung)	0		
684 83-5	274	Zuschüsse für offene Hortarbeit	1.301.410	1.380.840	1.232.301
21.07.01	200		1.306.090		
685 10-6	274	Zuschüsse an die Zentrale Elternvertretung (ZEV)	12.500	12.500	313
21.07.01	200		12.500		
685 40-8	274	Zuschuss an KiTa Bremen für Personalkosten	88.141.160	82.824.220	84.196.124
21.07.01	200		88.495.470		
685 41-6	274	Zuschüsse an KiTa Bremen für konsumtive Ausgaben	475.740	464.140	543.903
21.07.01	200		487.640		
685 42-4	274	Zuschüsse an KiTa Bremen für Mieten und Pachten an	3.067.610	2.992.790	2.957.300
21.07.01	200	das Sondervermögen "SVIT"	3.144.300		
685 50-5	274	Zuschuss an KiTa Bremen für Kindertagesbetreuung	6.658.280	4.544.660	4.540.770
21.07.01	200	u3	6.774.730		
685 51-3	274	Zuschuss an KiTa Bremen -Kindertagesbetreuung	3.842.520	1.797.580	1.796.260
21.07.01	200	(Standardsicherung, Ausbau der Versorgung)	3.888.580		
685 52-1	274	Schwerpunktmittel für Qualitätsentwicklung	2.550.000	2.500.000	312.460
21.07.01	200		2.601.250		
685 55-6	274	Zuschüsse an Tagespflegepersonen für	9.493.300	9.660.880	9.070.806
21.07.01	200	die Kindertagesbetreuung	9.628.840		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
685 56-4	274	Zuschüsse an freie Träger für die Kindertages-	2.013.260	1.309.000	2.013.255
21.07.01	200	pflege PiB und Paritäten	2.013.260		
884 01-0	274	An SVIT, Erweiterung KuFZ Delmestraße	1.939.000	1.100.000	2.000.000
21.07.01	200		1.000.000		
884 02-8	274	An SVIT, Umbau KuFZ Neustadtswall	0	0	500.000
21.07.01	200		0		
884 04-4	274	An SVIT, Neubau KiTa Theodor-Billroth-Straße	0	705.750	2.645.929
21.07.01	200	(KiTa an der VHS/ABS Obervieland) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-7 geleistet werden.	0		
884 05-2	274	An SVIT, Neubau KiTa Charlotte Niehaus	2.406.000	0	1.000.000
21.07.01	200	(KiTa Rablinghausen) Für 2022: Die Mittel i.H.v. 1.030.000 EUR sind gesperrt. Sie stehen für das Änderungsmanagement dieser Maßnahme zur Verfügung. Über die Aufhebung entscheidet der Senator für Finanzen auf Basis begründender Unterlagen.	500.000		
884 06-0	274	An SVIT, Neubau KiTa an der Freiligrathstraße	0	2.080.500	3.970.000
21.07.01	200		0		
884 07-9	274	An SVIT, Erweiterung KuFZ Arbergen	0	0	500.000
21.07.01	200		0		
884 08-7	274	An SVIT, Neubau KiTa Utbremer Ring	0	0	0
21.07.01	200		0		
884 09-5	274	An SVIT, Neubau KiTa Campus Ohlenhof	3.059.000	0	500.000
21.07.01	200	(Spielplatz Marienwerder) Für 2022: Die Mittel i.H.v. 902.000 EUR sind gesperrt. Sie stehen für das Änderungsmanagement dieser Maßnahme zur Verfügung. Über die Aufhebung entscheidet der Senator für Finanzen auf Basis begründender Unterlagen.	123.000		
884 10-9	274	An SVIT, Neubau KuFZ Lesum	0	0	500.000
21.07.01	200		0		
884 11-7	274	An SVIT, Neubau KiTa Burgdammer Straße	0	0	200.000
21.07.01	200	(Alte Dorfschule)	0		
884 12-5	274	An SVIT, Neubau KiTa Helsinkistraße	0	0	1.600.000
21.07.01	200		0		
884 13-3	274	An SVIT, Neubau KuFZ Grolland	0	2.092.000	2.340.000
21.07.01	200		0		
884 14-1	274	An SVIT, Neubau KuFZ Fährer Flur (Fähr-Lobbendorf)	0	0	500.000
21.07.01	200		0		
884 15-0	274	An SVIT, Umbau KuFZ Bispinger Straße	0	417.000	361.000
21.07.01	200		0		

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 16-8	274	An SVIT, Neubau KuFZ Alter Heerweg (ehem. KuFZ	4.447.000	0	500.000
21.07.01	200	Am Nonnenberg) Für 2022: Die Mittel i.H.v. 980.000 EUR sind gesperrt. Sie stehen für das Änderungsmanagement dieser Maßnahme zur Verfügung. Über die Aufhebung entscheidet der Senator für Finanzen auf Basis begründender Unterlagen. Für 2023: Die Mittel i.H.v. 399.000 EUR sind gesperrt. Sie stehen für das Änderungsmanagement dieser Maßnahme zur Verfügung. Über die Aufhebung entscheidet der Senator für Finanzen auf Basis begründender Unterlagen.	968.600		
884 17-6	274	An SVIT, Neubau KuFZ August-Bebel-Allee	0	268.620	0
21.07.01	200		0		
884 18-4	274	An SVIT, Erweiterung KuFZ Hammersbeck	0	0	250.000
21.07.01	200		0		
884 50-8	274	An SVIT, Kita-Neubauten	0	0	500.000
21.07.01	200		7.259.400		
893 10-8	274	An Träger für Investitionen in der Kindertages-	2.500.000	1.000.000	739.397
21.07.01	200	betreuung (Instandhaltung)	2.500.000		
893 15-9	274	Zuschüsse an Träger für Investitionen	1.500.000	1.000.000	1.366.915
21.07.01	200	(Planungsmittel)	1.500.000		
893 20-5	274	Ausstattungen für Kindertagesstätten	4.000.000	2.029.130	2.813.535
21.07.01	200		4.000.000		
894 40-6	274	Zuschuss an KiTa Bremen für Investitionen	1.840.000	0	500.000
21.07.01	200		1.840.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 3232	359.559.880 358.858.020	317.234.560	339.487.432
		Abschluss Kapitel 3232			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3232	39.053.580 42.956.820	39.153.590	45.246.572
		Zuschuss/Überschuss	-320.506.300 -315.901.200	-278.080.970	-294.240.860

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3233		**Ausbildung sozialpädagogische Fachkräfte**			
		AUSGABEN			
525 01-3	271	Fachveranstaltungen für Fachkräfte und Honorare	135.000	135.000	34.156
21.07.02	200		135.000		
531 01-3	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	61.850	61.850	109.950
21.07.02	200		61.850		
		Gesamtausgaben Kapitel 3233	196.850	196.850	144.106
			196.850		
		Abschluss Kapitel 3233			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3233	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-196.850	-196.850	-144.106
			-196.850		

Kapitel 3235
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Kinder und Bildung)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3235		**Leistungen für Bildung und Teilhabe (Kinder und Bildung)**			
		Es besteht ein Zusammenhang zwischen den Leistungen der Schüler-/Behindertenbeförderung und der Mittagsverpflegung in und außerhalb von Bildung und Teilhabe. Daher wird der Senator für Finanzen zu Nachbewilligungen aufgrund von Mehrbedarfen bei der Schüler-/Behindertenbeförderung und der Mittagsverpflegung außerhalb des Kapitels 3235 bis zur Höhe der unterstellten Ersparnis (siehe Sockelbetrag im Haushaltsvermerk zu 681 14-4) ermächtigt, soweit diese Mittel zur Verfügung stehen. Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen nach § 4 Haushaltsgesetz gelten nicht für dieses Kapitel.			
		EINNAHMEN			
119 10-1	141	Sonstige Einnahmen	500	500	0
21.09.01	200		500		
236 01-9	141	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	141
21.09.01	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
381 01-9	892	Von Hst. 3474.981 01-0 für Mittagessen und Aus-	4.884.950	4.888.000	4.723.000
21.09.01	200	flugsfahrten im Rahmen von Bildung und Teilhabe (Kindertagesbetreuung) Siehe zu 681 15-2.	4.967.990		
381 10-8	892	Von Hst. 3474.981 10-9 für Leistungsberechtigte	5.073.190	6.769.000	4.905.000
21.09.01	200	im Rahmen von Bildung und Teilhabe Siehe zu 681 14-4.	5.159.430		
381 60-4	892	Von Hst. 3474.981 60-5 für Verwaltungsaufgaben	606.170	576.000	586.077
21.09.01	200	 Siehe zu 422 60-2.	616.480		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3235	10.564.810 10.744.400	12.233.500	10.214.218

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 60-2	141	Bezüge der Beamten (refinanziert)	606.170	576.000	129.094
21.09.01	200		616.480		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 60-2, 428 60-0 und 634 98-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 60-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 60-0 und 634 98-7.			
428 60-0	141	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	449.900
21.09.01	200	(refinanziert)	0		
	925				
		Siehe zu 422 60-2.			
634 98-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	43.550
21.09.01	200	(refinanziert)	0		
		Siehe zu 422 60-2.			
681 10-1	141	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach SGB II	330.970	324.480	66.745
21.09.01	200		336.600		
		Siehe zu 681 14-4.			
681 11-0	141	Klassenfahrten f. Leistungsberechtigte nach SGB II	1.427.320	1.399.320	13.754
21.09.01	200		1.451.580		
		Siehe zu 681 14-4.			
681 12-8	141	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach SGB II	952.580	933.890	1.900.196
21.09.01	200		968.770		
		Siehe zu 681 14-4.			
681 13-6	141	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte	3.884.790	3.945.740	1.791.438
21.09.01	200	nach SGB II	3.950.830		
		Siehe zu 681 14-4.			
681 14-4	141	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte	1.494.550	1.465.230	767.210
21.09.01	200	nach SGB II	1.519.950		
		Für 2022: 1. Über 3.017.020 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 681 10-1, 681 11-0, 681 12-8, 681 13-6, 681 14-4, 681 20-9, 681 21-7, 681 22-5, 681 23-3, 681 24-1, 681 30-6, 681 31-4, 681 32-2, 681 33-0, 681 34-9, 681 40-3, 681 41-1, 681 42-0, 681 43-8, 681 44-6, 681 50-0, 681 51-9, 681 52-7,681 53-5 und 681 54-3 in Höhe der Einnahmen bei 381 10-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 10-1, 681 11-0, 681 12-8, 681 13-6, 681 20-9, 681 21-7, 681 22-5, 681 23-3, 681 24-1, 681 30-6, 681 31-4, 681 32-2, 681 33-0, 681 34-9, 681 40-3, 681 41-1, 681 42-0, 681 43-8, 681 44-6, 681 50-0, 681 51-9, 681 52-7, 681 53-5 und 681 54-3. Für 2023: 1. Über 3.068.300 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 681 10-1, 681 11-0, 681 12-8, 681 13-6, 681 14-4, 681 20-9, 681 21-7, 681 22-5, 681 23-3, 681 24-1, 681 30-6, 681 31-4, 681 32-2, 681 33-0, 681 34-9, 681 40-3, 681 41-1, 681 42-0, 681 43-8, 681 44-6, 681 50-0, 681 51-9, 681 52-7,681 53-5 und 681 54-3 in Höhe der Einnahmen bei 381 10-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 10-1, 681 11-0, 681 12-8, 681 13-6, 681 20-9, 681 21-7, 681 22-5, 681 23-3, 681 24-1, 681 30-6, 681 31-4, 681 32-2, 681 33-0, 681 34-9, 681 40-3, 681 41-1, 681 42-0, 681 43-8, 681 44-6, 681 50-0, 681 51-9, 681 52-7, 681 53-5 und 681 54-3.			

Kapitel 3235
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Kinder und Bildung)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 15-2	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	4.884.950	4.888.000	3.875.787
21.09.01	200	stätten nach SGB II	4.967.990		
		1. Ausgaben bei 681 15-2, 681 16-0, 681 17-9, 681 18-7, 681 25-0, 681 26-8, 681 27-6, 681 28-4, 681 35-7, 681 36-5, 681 37-3, 681 38-1, 681 45-4, 681 46-2, 681 47-0 und 681 48-9 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 01-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 16-0, 681 17-9, 681 18-7, 681 25-0, 681 26-8, 681 27-6, 681 28-4, 681 35-7, 681 36-5, 681 37-3, 681 38-1, 681 45-4, 681 46-2, 681 47-0 und 681 48-9.			
681 16-0	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach	0	0	0
21.09.01	200	SGB II	0		
		Siehe zu 681 15-2.			
681 17-9	141	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach SGB II	0	0	6.179
21.09.01	200		0		
		Siehe zu 681 15-2.			
681 18-7	141	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach SGB II	0	0	2.943
21.09.01	200		0		
		Siehe zu 681 15-2.			
681 20-9	141	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach	0	0	1.189
21.09.01	200	SGB XII Kap. 3	0		
		Siehe zu 681 14-4.			
681 21-7	141	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach	0	0	719
21.09.01	200	SGB XII Kap. 3	0		
		Siehe zu 681 14-4.			
681 22-5	141	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach	0	0	18.744
21.09.01	200	SGB XII Kap. 3	0		
		Siehe zu 681 14-4.			
681 23-3	141	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte	0	0	27.010
21.09.01	200	nach SGB XII Kap. 3	0		
		Siehe zu 681 14-4.			
681 24-1	141	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte	0	0	0
21.09.01	200	nach SGB XII Kap. 3	0		
		Siehe zu 681 14-4.			
681 25-0	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	0	0	252.872
21.09.01	200	stätten nach SGB XII, Kap. 3	0		
		Siehe zu 681 15-2.			
681 26-8	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach	0	0	0
21.09.01	200	SGB XII, Kap. 3	0		
		Siehe zu 681 15-2.			
681 27-6	141	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach	0	0	656
21.09.01	200	SGB XII, Kap. 3	0		
		Siehe zu 681 15-2.			
681 28-4	141	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach	0	0	794
21.09.01	200	SGB XII, Kap. 3	0		
		Siehe zu 681 15-2.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 30-6	141	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach	0	0	1.052
21.09.01	200	AsylbLG	0		
		Siehe zu 681 14-4.			
681 31-4	141	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach	0	0	-95
21.09.01	200	AsylbLG	0		
		Siehe zu 681 14-4.			
681 32-2	141	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach	0	0	15.442
21.09.01	200	AsylbLG	0		
		Siehe zu 681 14-4.			
681 33-0	141	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte	0	0	22.941
21.09.01	200	nach AsylbLG	0		
		Siehe zu 681 14-4.			
681 34-9	141	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte	0	0	0
21.09.01	200	nach AsylbLG	0		
		Siehe zu 681 14-4.			
681 35-7	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	0	0	319.739
21.09.01	200	stätten nach AsylBLG	0		
		Siehe zu 681 15-2.			
681 36-5	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach	0	0	0
21.09.01	200	AsylBLG	0		
		Siehe zu 681 15-2.			
681 37-3	141	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nachAsylBLG	0	0	277
21.09.01	200		0		
		Siehe zu 681 15-2.			
681 38-1	141	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach	0	0	100
21.09.01	200	AsylBLG	0		
		Siehe zu 681 15-2.			
681 40-3	141	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach BKGG	0	0	7.213
21.09.01	200		0		
		Siehe zu 681 14-4.			
681 41-1	141	Klassenfahrten f. Leistungsberechtigte nach BKGG	0	0	3.999
21.09.01	200		0		
		Siehe zu 681 14-4.			
681 42-0	141	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach BKGG	0	0	145.629
21.09.01	200		0		
		Siehe zu 681 14-4.			
681 43-8	141	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte	0	0	200.627
21.09.01	200	nach BKGG	0		
		Siehe zu 681 14-4.			
681 44-6	141	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte	0	0	0
21.09.01	200	nach BKGG	0		
		Siehe zu 681 14-4.			

Kapitel 3235
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Kinder und Bildung)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 45-4	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	0	0	262.761
21.09.01	200	stätten nach BKGG	0		
		Siehe zu 681 15-2.			
681 46-2	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach	0	0	0
21.09.01	200	BKGG	0		
		Siehe zu 681 15-2.			
681 47-0	141	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach BKGG	0	0	690
21.09.01	200		0		
		Siehe zu 681 15-2.			
681 48-9	141	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach BKGG	0	0	202
21.09.01	200		0		
		Siehe zu 681 15-2.			
681 50-0	141	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach	0	0	27
21.09.01	200	SGB XII Kap. 4	0		
		Siehe zu 681 14-4.			
681 51-9	141	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach	0	0	110
21.09.01	200	SGB XII Kap. 4	0		
		Siehe zu 681 14-4.			
681 52-7	141	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach	0	0	1.464
21.09.01	200	SGB XII Kap. 4	0		
		Siehe zu 681 14-4.			
681 53-5	141	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte	0	0	447
21.09.01	200	nach SGB XII Kap. 4	0		
		Siehe zu 681 14-4.			
681 54-3	141	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte	0	0	0
21.09.01	200	nach SGB XII Kap. 4	0		
		Siehe zu 681 14-4.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3235	13.581.330 13.812.200	13.532.660	10.331.405
		Abschluss Kapitel 3235			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3235	10.564.810 10.744.400	12.233.500	10.214.218
		Zuschuss/Überschuss	-3.016.520 -3.067.800	-1.299.160	-117.188

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3239		**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**			
		EINNAHMEN			
119 06-8	129	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	95.710	95.000	7.276
21.05.07	200		96.500		
119 20-3	141	Beiträge zur Reisekostenrücktrittsversicherung	0	0	0
21.05.07	200	für Schulfahrten	0		
119 45-9	129	Einnahmen von Versicherungen zur Regulierung	0	0	36.717
21.05.07	200	von Schäden	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 45-6.			
119 87-4	869	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
21.01.02	200		0		
119 99-8	129	Vermischte Einnahmen	35.200	20.000	352.315
21.05.07	200		35.200		
124 15-0	129	Benutzungsentgelte für Schulräume	381.750	380.000	306.339
21.05.07	200		381.750		
124 16-9	129	Vom Landessportbund für das Sporthallenmanagement	45.000	45.000	51.406
21.05.07	200		45.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 01-0.			
125 10-6	141	Elternanteile zur Verpflegung in Ganztags- und	8.050	5.000	0
21.05.07	200	Sonderschulen	10.100		
125 11-4	141	Elternanteile zur Verpflegung in Schulen	0	0	0
21.05.07	200	mit Betreuungsprojekten	0		
231 15-1	129	Vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaft-	0	0	119.044
21.05.07	200	liche Aufgaben	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 15-3.			
231 40-2	129	Vom Bund für entwicklungspolitische Bildung	0	0	60.655
21.05.07	200		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 40-0			
231 47-0	129	Vom Bund f. d. Programm "Kommunale Koordinierung	0	0	303.842
21.05.07	200	der Bildungsangebote für Neuzugewanderte"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 47-8 und 531 47-3.			
231 57-7	129	Vom Bund für das Projekt "3/4 Plus"	0	0	0
21.05.07	200		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 57-7.			
236 01-3	129	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	11.844
21.05.07	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 02-1	129	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	14.385
21.05.07	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
236 03-0	129	Erstattungen von Krankenkassen im Rahmen der	0	0	30.454
21.05.07	200	häuslichen Krankenpflege	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 11-4.			
282 01-5	129	Spenden	500	500	4.900
21.05.07	200		500		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-4 und 812 50-2.			
282 10-4	129	Vom deutsch-französischen Jugendwerk und	0	0	4.179
21.05.07	200	Sekretariat für Schüleraustausch	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 33-3.			
282 21-0	129	Zuschüsse von Dritten für "Jugend trainiert für	0	0	5.640
21.05.07	200	Olympia"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 13-7, 525 31-7 und 812 21-9.			
342 57-3	129	Von Dritten für das Projekt "3/4 Plus"	0	0	18.069
21.05.07	200		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 57-7.			
359 01-8	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
21.91.01	200		0		
	900				
359 02-6	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
21.91.01	200	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
359 03-4	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	2.999.688
21.91.01	200		0		
	900				
381 11-0	892	Von Hst. 3041.981 11-2 stadtteilbezogene Maßnahmen	0	0	24.467
21.05.07	200	(Lehr- und Lernmittel)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 11-2 und 812 70-7.			
381 14-5	892	Von Hst. 3041.981 11-2 stadtteilbezogene Maßnahmen	0	0	0
21.05.07	200	(Ausstattungsgegenstände)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 14-6.			
381 16-1	892	Von Hst. 3412.981 12-9 Schülerbeförderung -	0	0	685.528
21.09.03	200	Sozialleistungen	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 16-3.			
381 29-3	892	Von Hst. 3490.981 30-5 für die Jugendberufsagentur	0	0	0
21.05.07	200		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 29-1, 428 29-0 und 531 29-5.			
381 31-5	892	Von Hst. 3434.981 10-6 für die Assistenz nach §35a	0	0	0
21.09.02	200	SGB VIII (ambulante Eingliederungshilfe)	0		
381 56-0	892	Von Hst. 3696.981 50-6 für das Programm "Wohnen in	0	0	20.000
21.05.07	200	Nachbarschaft"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 56-2 und 700 56-9.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
381 57-9	892	Von Hst. 3696.981 60-3 für das Programm "Soziale	0	0	0
21.05.07	200	Stadt"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 56-2 und 700 56-9.			
381 60-9	892	Von Hst. 3696.981 26-3 für Städtebauförderungsmaß-	0	0	49.999
21.05.07	200	nahmen	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 60-0.			
384 11-0	892	Von Hst. 0304.984 10-4 für Hilfen aus der	0	0	-12.571
21.05.07	200	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 43-0.			
384 16-0	892	Von Hst. 0201.984 16-5 für das Projekt	0	0	0
21.05.07	200	"Schulsozialarbeit"	0		
384 20-9	892	Von Hst. 0201.984 20-3 Kostenerstattung für	563.219.790	553.072.210	540.222.070
21.91.01	200	Personalausgaben der Lehrkräfte	565.988.340		
384 21-7	892	Von Hst. 0201.984 21-1 Kostenerstattung Personal-	50.240.000	50.240.000	50.120.000
21.91.01	200	ausgaben nichtunterrichtendes Personal (NUP)	50.240.000		
384 28-4	892	Von Hst. 0201.984 28-9 für das "Programm zur Ver-	0	0	0
21.05.07	200	besserung des bremischen Bildungssystemes" -inv.	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 28-6.			
384 29-2	892	Von Hst. 0308.984 29-0 für die Jugendberufsagentur	0	0	0
21.05.07	200		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 29-1, 428 29-0 und 531 29-5.			
384 32-2	892	Von Hst. 0201.984 32-7 für das Projekt	6.332.590	6.332.590	4.505.845
21.05.07	200	"Digitalisierungspakt"	6.332.590		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 52-0 und 812 32-4.			
384 43-8	892	Von Hst. 0201.984 40-8 für das Projekt „Berufliche	0	0	0
21.05.07	200	Orientierung für junge Menschen mit	0		
		sonderpädagogischem Förderbedarf"			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 43-0 und 684 43-1.			
384 48-9	892	Von Hst. 0201.984 48-3 für die Vereinbarung	0	0	1.115.845
21.05.07	200	"Bildungsketten in der Berufsorientierung"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 48-1 und 684 48-2.			
384 51-9	892	Von Hst. 0201.984 51-3 für Planungsmittel	0	10.000	0
21.05.07	200	Quartiersbildungszentrum Blumenthal	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 40-5.			
384 52-7	892	Von 0201.984 52-1 zum Ausbau des Schulbereichs	509.230	0	952.336
21.05.07	200		509.230		
384 57-8	892	Von Hst. 0629.984 18-6 für das Projekt "3/4 Plus"	50.000	0	0
21.05.07	200		50.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 57-7.			

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
384 60-8	892	Von Hst. 0201.984 60-2 Handlungskonzept "Früh-	2.175.730	2.122.660	2.122.660
21.05.07	200	kindliche Bildung und Schule" - Lehrkräfte	2.230.120		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 60-7.			
384 61-6	892	Von Hst. 0201.984 61-0, Sofortprogramm	3.901.310	3.901.310	12.075.050
21.05.07	200	Schule (SoProSchule)	3.901.310		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 61-6, 518 61-2, 812 61-8 und 884 61-9.			
384 80-2	892	Von Hst. 0201.984 80-7 für Lernferien	0	0	341.000
21.05.07	200	(Corona-Pandemie)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 80-5 und 684 80-6.			
384 81-0	892	Von Hst. 0201.984 81-2 für zusätzliche Sachmittel	0	0	1.279.000
21.05.07	200	Schulen (Corona-Pandemie)	0		
		Siehe zu 531 81-3.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3239	626.994.860	616.224.270	617.827.982
			629.820.640		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-1 *21.05.06*	129 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (ReBUZ)	918.330 918.330	910.670	1.100.379
422 02-0 *21.05.06*	129 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte -ReBUZ)	1.775.510 1.775.510	1.760.700	1.507.566
422 06-2 *21.05.07*	129 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Schulbibliothek)	462.760 462.760	459.350	331.548
422 07-0 *21.05.07*	011 200 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte (Lehrkräfte) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	201.050 201.050	201.050	75.885
422 12-7 *21.05.07*	129 200 925	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Ausbildungs-koordinatoren)	1.150.140 1.150.140	1.141.670	963.910
422 13-5 *21.05.07*	129 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte Früh-kindliche Bildung)	1.268.610 1.268.610	1.312.330	0
422 15-1 *21.05.07*	129 200 925	Bezüge der Beamten, Landesprogramm Sprachförderung (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm) Siehe zu 684 15-6.	0 0	739.580	0
422 29-1 *21.05.07*	129 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Jugendberufs-agentur) 1. Ausgaben bei 422 29-1, 428 29-0 und 531 29-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 29-3 und 384 29-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 29-0 und 531 29-5.	0 0	268.420	31.775
422 60-7 *21.05.07*	129 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 60-8 geleistet werden.	2.175.730 2.230.120	2.122.660	2.833.048
427 02-1 *21.05.07*	129 200	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich tätige, soweit nicht Arbeitslohn	4.250 4.250	4.650	923
427 13-7 *21.05.07*	129 200	Verwendung der Einnahmen für "Jugend trainiert für Olympia" u. a. (Honorare) 1. Ausgaben bei 427 13-7, 525 31-7 und 812 21-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 21-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 31-7 und 812 21-9.	0 0	0	0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
427 15-3	129	Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst	0	0	109.093
21.05.07	200		0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-1 geleistet werden.			
428 01-0	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.840.560	1.825.210	1.488.022
21.05.06	200	(ReBUZ)	1.840.560		
	925				
428 03-6	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	425.100	421.550	477.272
21.05.06	200	(Lehrkräfte - ReBUZ)	425.100		
	925				
428 06-0	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.620	196.160	360.834
21.05.07	200	(Schulbibliothek)	197.620		
	925				
428 08-7	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.05.07	200	(Unterrichtsvertretung)	0		
	925				
428 11-7	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	60.000	522
21.05.07	200	für das Programm "Stopp der Jugendgewalt"	0		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 531 12-0.			
428 15-0	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	739.580	1.502.127
21.05.07	200	Landesprogramm Sprachförderung (TPM Aufnahme und	0		
	925	Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm)			
		Siehe zu 684 15-6.			
428 16-8	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.398.320	7.327.780	4.834.531
21.05.07	200	(Programm Schulsozialarbeit)	7.343.930		
	925				
428 29-0	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	227.620
21.05.07	200	(Jugendberufsagentur)	0		
	925				
		Siehe zu 422 29-1.			
428 30-3	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.05.07	200	(Sprachförderung und Vorkurse)	0		
	925				
428 40-0	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	76.734
21.05.07	200	für entwicklungspolitische Bildung (refinanziert)	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 40-2 geleistet werden			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 47-8	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	170.833
21.05.07	200	für das Programm "Kommunale Koordinierung	0		
	925	der Bildungsangebote für Neuzugewanderte"			
		1. Ausgaben bei 428 47-8 und 531 47-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 47-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 47-3.			
428 50-8	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.999.210	1.680.000	235.851
21.05.07	200		4.988.900		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 531 50-3.			
428 60-5	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	894.650	888.060	644.418
21.05.07	200	im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche	894.650		
	925	Bildung und Schule" - Schulsozialarbeit			
428 61-3	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im	1.947.300	1.932.950	1.478.048
21.05.07	200	Rahmen des Handlungskonzeptes "Frühkindliche	1.947.300		
	925	Bildung und Schule"			
441 01-6	129	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	8.650.000	8.577.270	9.252.217
21.05.07	200	und dgl. (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	8.909.500		
	928				
441 21-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	340.000	382.050	163.367
21.05.07	200	und dgl. (Produktplan Bildung)	350.200		
	928				
443 11-6	129	Schutzimpfungen bei Lehrkräften	0	5.690	0
21.05.07	200		0		
453 01-4	129	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	20.560	0
21.05.07	200		0		
459 01-2	129	Amtsärztliche und ähnliche Untersuchungen	20.000	18.230	42.063
21.05.07	200		20.600		
511 11-1	129	Rundfunkgebühren	0	0	0
21.05.07	200		0		
511 14-6	129	Ausstattungsgegenstände für Schulen von	0	0	0
21.05.07	200	Ortsämtern (Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 14-5 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel			
511 30-8	129	Vernetzung der Schulsekretariate	0	111.500	125.975
21.05.07	200	(Einrichtung und Betrieb)	0		
511 31-6	129	LINDA - Einrichtung und Betrieb	0	0	0
21.05.07	200		0		
514 18-8	129	Schulfrühstück	0	0	0
21.05.07	200		0		

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
514 19-6	129	Verpflegung in Ganztags- und Sonderschulen	20.750	20.000	27.481
21.05.07	200		21.260		
514 20-0	129	Schulfrühstück in Schulen mit Betreuungsprojekten	0	0	434
21.05.07	200		0		
		Siehe zu 684 20-2.			
514 21-8	129	Verpflegung in Schulen mit Betreuungsprojekten	1.040	3.800	0
21.05.07	200		1.060		
		Siehe zu 684 20-2.			
517 06-3	129	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	2.150.000	1.880.000	2.023.430
21.05.07	200		2.190.000		
517 07-1	129	Ausgaben für die getrennte Entwässerungsgebühr	630.000	630.000	654.493
21.05.07	200		630.000		
517 61-6	129	SoProSchule - Betriebskosten	383.690	0	0
21.05.07	200		440.890		
		Siehe zu 884 61-9.			
517 99-3	129	Sonstige Bewirtschaftungskosten	107.040	140.600	116.724
21.05.07	200		109.700		
518 09-4	129	Konsumtive Mieten an Sondervermögen Immobilien und	3.356.320	3.052.020	2.905.766
21.05.07	200	Technik	3.434.530		
518 10-8	129	Mieten und Pachten	125.000	225.000	125.910
21.05.07	200		125.000		
518 20-5	129	Mieten und Pachten für neue Schulstandorte	0	0	0
21.05.07	200	(Schulstandortplanung)	412.500		
518 61-2	129	SoProSchule - Mieten	950.830	0	2.067.032
21.05.07	200		1.600.190		
		Siehe zu 884 61-9.			
521 11-7	129	Unterhaltung der Grünanlagen	1.335.000	1.335.000	1.328.317
21.05.07	200		1.335.000		
		Die Mittel dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.			
525 01-5	129	Lehrmittel	20.750	25.000	17.644
21.05.07	200		21.260		
525 02-3	129	Schulsport	1.983.000	1.366.200	1.768.833
21.05.07	200		1.983.000		
525 04-0	129	Lernmittel	250.000	250.000	256.681
21.05.07	200		250.000		
525 05-8	129	Folgekosten durch die Einführung Neue Medien	456.410	366.500	356.591
21.05.07	200		467.830		
525 09-0	011	Sachausgaben für die Umsetzung schulstruktureller	0	0	0
21.05.07	200	Änderungen	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
525 11-2	129	Lehr- und Lernmittel aus Zuweisungen von den	0	0	0
21.05.07	200	Ortsämtern	0		
		1. Ausgaben bei 525 11-2 und 812 70-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 11-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 70-7.			
525 13-9	129	Verkehrserziehung	7.470	10.700	0
21.01.02	200		7.660		
525 14-7	129	Fortbildungsbudgets	425.290	437.440	0
21.05.07	200		425.290		
525 18-0	129	Vortragsveranstaltungen für Lehrer und Schüler	0	0	0
21.05.07	200		0		
525 31-7	129	Verwendung der Einnahmen für "Jugend	0	0	0
21.05.07	200	trainiert für Olympia" (Sachkosten)	0		
		Siehe zu 427 13-7.			
525 33-3	129	Musisch-kulturelle Bildung in Schulen	8.300	8.000	12.000
21.05.07	200		8.510		
525 34-1	129	Lernwerkstätten	0	0	0
21.05.07	200		0		
525 70-8	129	Ferienkurse Schulschwimmen (Corona-Pandemie)	0	0	46.121
21.05.07	200		0		
527 01-8	129	Ausgaben für Schulfahrten	973.130	640.910	0
21.05.07	200		977.460		
527 02-6	129	Reisekostenvergütungen	0	0	3.421
21.05.07	200		0		
	924				
527 03-4	129	Gedenkstättenfahrten Schulklassen - Denkort Bunker	28.000	28.000	0
21.05.07	200	Valentin	28.000		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
527 70-0	129	Erstattung Stornierungskosten abgesagter	0	0	1.254.966
21.05.07	200	Klassenfahrten (Corona-Pandemie)	0		
531 00-7	129	Stadtteilbudgets	150.000	0	0
21.05.07	200		150.000		
531 10-4	129	Sachausgaben für die Regionalen Beratungs- und	200.000	200.000	135.075
21.05.06	200	Unterstützungszentren (ReBUZ)	200.000		
531 11-2	129	Pädagogisches Material und Arbeitsmittel für	0	0	1.433
21.05.07	200	Schulen mit Betreuungsprojekten	0		
		Siehe zu 684 20-2.			
531 12-0	129	Programm "Stopp der Jugendgewalt"	60.900	60.900	82.738
21.05.07	200		60.900		
		Siehe zu 428 11-7.			

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 16-3	145	Schülerbeförderung - Sozialleistungen	0	0	639.545
21.09.03	200		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 16-1 geleistet werden.			
531 17-1	145	Fahrtkosten für behinderte Schüler und	2.483.970	3.100.000	4.604.672
21.05.02	200	Schülerinnen	2.567.700		
		Die Mittel werden zur Finanzierung der Beförderung zu den Spezialsonderschulen für behinderte Schüler und Schülerinnen eingesetzt. Die Beförderung wird durch freie Busunternehmen durchgeführt.			
531 18-0	145	Fahrtkosten für Schüler und Schülerinnen	51.870	50.600	0
21.05.02	200	(Sonderausweise)	53.160		
531 19-8	145	Fahrtkosten für Schüler und Schülerinnen	186.710	182.160	215.162
21.05.02	200	aus schulfernen Gebieten	191.380		
		Durch Busunternehmen wird die Beförderung von Schülern und Schülerinnen der Vorklassen und der Jahrgangsstufen 1-10, die in sogenannten schulfernen Gebieten (Wasserhorst, Lesumbrok, Mittelsbüren, Blockland, Timmersloh) wohnen, zu den Schulstandorten durchgeführt.			
531 20-1	129	Verwendung der Beiträge zur Reisekosten-	0	0	0
21.05.07	200	rücktrittsversicherung für Schulfahrten	0		
531 29-5	129	Sachausgaben für die Jugendberufsagentur	0	0	0
21.05.07	200		0		
		Siehe zu 422 29-1.			
531 30-9	129	Mittel zur Finanzierung besonderer schulischer	319.070	18.000	11.762
21.05.07	200	Maßnahmen	319.540		
531 31-7	129	Internationaler Schüleraustausch	0	8.000	0
21.05.07	200		0		
531 32-5	129	Mittel zur Finanzierung des Ganztagsschulprogramms	819.840	810.300	108.211
21.05.07	200		840.590		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0.			
531 33-3	129	Deutsch-Französisches Jugendwerk und	0	0	2.129
21.05.07	200	Deutsch-Französisches Sekretariat	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-4 geleistet werden.			
531 34-1	112	Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen	2.053.850	2.003.760	1.044.291
21.05.07	200		2.105.200		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0.			
531 35-0	129	Betreuung schwerstmehrfachbehinderter Schüler	11.223.440	11.087.500	9.850.212
21.05.07	200	und Schülerinnen	11.600.000		
531 38-4	129	Sachkosten für unterrichtsergänzende Leistungen	0	0	2.515
21.05.07	200		0		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.			
531 39-2	129	Kosten für das Projekt " Eigenverantwortliche	0	25.000	0
21.05.07	200	Schule "	0		
531 40-6	129	Ausgaben für musischkulturelle Projekte	0	0	0
21.05.07	200		0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 684 40-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 41-4	129	Kosten für Organisationsentwicklung	0	0	0
21.05.07	200		0		
531 42-2	129	Kosten für die Evaluation	46.860	35.000	33.000
21.05.07	200		48.030		
531 43-0	129	Sachausgaben für das Projekt „Berufliche	0	0	0
21.05.07	200	Orientierung für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf"	0		
		1. Ausgaben bei 531 43-0 und 684 43-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 43-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 43-1.			
531 44-9	129	Sachausgaben für die Durchführung des Oster- und	0	0	11.165
21.05.07	200	Sommercamps	0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 684 44-0.			
531 45-7	129	Einsatz von Gebärdendolmetschern für gehörlose	18.000	18.000	10.061
21.05.07	200	Eltern von Schülern	18.000		
531 46-5	129	An Immobilien Bremen für Einkaufsmanagement	153.000	153.000	153.000
21.05.07	200		153.000		
531 47-3	129	Sachausgaben für das Programm "Kommununale	0	0	0
21.05.07	200	Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzuge-wanderte"	0		
		Siehe zu 428 47-8.			
531 48-1	129	Ausgaben im Rahmen der Vereinbarung	0	0	474.059
21.05.07	200	"Bildungsketten in der Berufsorientierung"	0		
		1. Ausgaben bei 531 48-1 und 684 48-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 48-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 48-2.			
531 50-3	129	Sachausgaben "Programm Medienentwicklungsplan"	0	0	0
21.05.07	200		0		
		Siehe zu 428 50-8.			
531 52-0	129	Sachausgaben für das Projekt	0	0	0
21.05.07	200	"Digitalisierungspakt"	0		
		Siehe zu 812 32-4.			
531 55-4	129	Kosten für angemietete Räume	0	2.000	0
21.05.07	200		0		
531 56-2	129	Konsumtive Ausgaben für die Programme "Wohnen in	0	0	0
21.05.07	200	Nachbarschaft" und "Soziale Stadt"	0		
		1. Ausgaben bei 531 56-2 und 700 56-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 56-0 und 381 57-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 56-9.			
531 60-0	129	Sachausgaben im Rahmen des Handlungskonzepts	2.708.930	2.777.000	0
21.05.07	200	"Frühkindliche Bildung und Schule" - Schule	2.792.900		
531 61-9	142	Erstattung für die Betreuung von Studierenden im	0	0	0
21.05.07	200	Praktikum	0		

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 70-8	129	Beschaffung Hygieneinfrastruktur (Corona Pandemie,	0	0	0
21.01.02	200	dezentrale Finanzierung)	0		
531 80-5	129	Konsumtive Ausgaben für Lernferien	0	0	0
21.05.07	200	(Corona-Pandemie)	0		
		1. Ausgaben bei 531 80-5 und 684 80-6 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 80-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 80-6.			
531 81-3	129	Konsumtive Ausgaben für zusätzliche Sachmittel	0	0	1.199.108
21.05.07	200	Schulen (Corona-Pandemie)	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 81-0 geleistet werden.			
532 61-5	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.504.920	1.458.730	1.296.736
21.05.07	200		1.504.920		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
539 02-4	129	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	500	500	5.714
21.05.07	200	konsumtive Ausgaben	500		
		1. Ausgaben bei 539 02-4 und 812 50-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 50-2.			
539 87-3	869	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
21.01.02	200		0		
564 03-7	831	An das Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	0	0
21.05.07	200	Zinsen auf Sanierungskredite	0		
681 10-6	141	Hilfen und Leistungen nach SGB VIII	0	0	0
21.09.02	200	(Assistenz in Schule)	0		
681 11-4	141	Hilfen und Leistungen nach SGB IX	18.142.370	17.867.000	10.560.410
21.09.02	200	(Assistenz in Schule)	18.450.790		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 03-0 geleistet werden.			
681 50-5	141	Kosten in Schadensfällen von Schülern	2.000	2.000	505
21.05.07	200		2.000		
	921				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 54-8	129	Bezuschussung des Projekts "Förderung der Sinti	0	0	0
21.05.07	200	und Roma"	0		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.			
682 15-3	129	An das Sondervermögen Technik für konsumtive Miete	0	0	0
21.05.07	200	(mobile Schulausstattung)	0		
684 14-8	129	Ausgaben für unterrichtsergänzende Leistungen	0	0	267.281
21.05.07	200		0		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 15-6	129	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung der	919.010	1.872.200	1.863.245
21.05.07	200	Sprachförderung für Flüchtlinge	966.980		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 422 15-1 und 428 15-0.			
684 20-2	129	Zuschuss an freie Träger für Betreuungsprojekte an	0	0	0
21.05.07	200	Schulen	0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 514 20-0, 514 21-8 und 531 11-2.			
684 30-0	129	Zuschüsse im Rahmen des Projekts "rent a	15.000	0	0
21.05.07	200	teacherman"	15.000		
684 31-8	129	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	775.770	400.000	3.215.856
21.05.07	200	Fördermaßnahmen	366.360		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.			
684 32-6	129	Zuschüsse an freie Träger für sozialintegrative	0	0	199.148
21.05.07	200	Maßnahmen	0		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.			
684 40-7	129	Zuschüsse an Träger für musischkulturelle Projekte	0	0	0
21.05.07	200		0		
		Siehe zu 531 40-6.			
684 43-1	129	Zuwendungen an freie Träger im Rahmen des Projekts	0	0	0
21.05.07	200	"Berufliche Orientierung für junge Menschen mit	0		
		sonderpädagogischem Förderbedarf"			
		Siehe zu 531 43-0.			
684 44-0	129	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung des	0	220.000	208.835
21.05.07	200	Oster- und Sommercamps	0		
		Siehe zu 531 44-9.			
684 45-8	129	Zuschuss an den Sozialen Friedensdienst	134.250	222.640	0
21.05.07	200	Bremen e. V.	134.250		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.			
684 46-6	129	Zuschüsse an die Deutsche Kinder- und Jugendstif-	23.000	23.000	0
21.05.07	200	tung (DKJS) Ganztägig bilden	23.000		
684 48-2	129	Zuschüsse an freie Träger im Rahmen der Verein-	0	0	650.000
21.05.07	200	barung "Bildungsketten in der Berufsorientierung"	0		
		Siehe zu 531 48-1.			
684 50-4	129	Zuschuss an Arbeit und Leben Bremen	177.100	177.100	177.100
21.05.07	200		177.100		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.			
684 61-0	129	Zuschüsse im Rahmen des EU-Förderungspogrammes	0	4.050	0
21.05.07	200	'SOKRATES'	0		
684 62-8	129	Zuschüsse für spezielle Sprachgruppen	0	5.060	1.276
21.05.07	200		0		

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 63-6	129	Zuschüsse an den Verein "Schulmuseum Bremen e.V."	169.500	171.030	169.500
21.05.07	200		169.500		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.			
684 64-4	129	Zuschuss zur Förderung sportbegabter Schüler und	7.680	7.680	7.000
21.05.07	200	Schülerinnen	7.680		
684 80-6	129	Zuschüsse an frei Träger im Rahmen der Lernferien	0	0	164.892
21.05.07	200	(Corona-Pandemie)	0		
		Siehe zu 531 80-5.			
685 02-0	129	Mitgliedsbeiträge	830	1.550	1.540
21.05.07	200		850		
685 20-9	129	Zuschuss an den Verein "Stadtteilschule"	450.000	303.600	486.770
21.05.07	200		450.000		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 14-9.			
685 22-5	181	Zuschuss an das Bremer Theater (MOKS)	0	10.120	0
21.05.07	200		0		
685 51-9	111	Zuschuss an den Zentralelternbeirat	12.500	12.500	13.324
21.05.07	200		12.500		
685 54-3	111	Zuschüsse an die Gesamtschülervertretung	8.500	8.500	16.700
21.05.07	200		8.500		
685 58-6	111	Zuschüsse an Schullandheime u. A.	51.870	50.000	50.724
21.05.07	200		53.160		
685 59-4	129	Zuschüsse an die Universität Bremen für das	300.000	500.000	109.300
21.05.07	200	Weiterbildungsstudium inklusive Pädagogik	300.000		
685 70-5	129	Zuschuss an Bremer Schullandheime	0	0	318.000
21.05.07	200	(Corona-Pandemie)	0		
700 17-8	129	Bauliche Maßnahmen aus Mitteln der Ortsämter	0	0	0
21.05.07	200	(Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		
700 30-5	129	Instandsetzung von naturwissenschaftlichen Räumen	105.000	105.000	105.399
21.05.07	200		105.000		
700 31-3	129	Neugestaltung von Außenanlagen	200.000	200.000	149.850
21.05.07	200		200.000		
700 56-9	129	Bauliche Maßnahmen f. d. Programm "Wohnen in	0	0	0
21.05.07	200	Nachbarschaft" und "Soziale Stadt"	0		
		Siehe zu 531 56-2.			
700 57-7	129	Bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung	100.000	50.000	106.813
21.05.07	200		100.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 57-7, 342 57-3 und 384 57-8 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
722 20-1	129	Nutzeranteil an Sanierung für neue Projekte im	0	250.000	250.000
21.05.07	200	Senatsbauprogramm	0		
722 21-0	129	Instandsetzung von Küchen in Ganztagsschulen	400.000	400.000	419.485
21.05.07	200		400.000		
722 22-8	129	Planungsmittel Schulstandortplan	3.637.820	1.559.510	3.163.781
21.05.07	200		2.177.790		
722 23-6	129	Programm Umsetzung Schulstandortplan	341.250	0	0
21.05.07	200		4.310.000		
812 11-1	129	Erwerb von Lehrmitteln	300.000	300.000	300.000
21.05.07	200		300.000		
812 19-7	129	Sonderprogramm neue Medien	2.826.600	2.326.600	2.954.425
21.05.07	200		2.826.600		
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8.			
812 21-9	129	Verwendung der Einnahmen für "Jugend trainiert	0	0	7.052
21.05.07	200	für Olympia" (Investitionen)	0		
		Siehe zu 427 13-7.			
812 28-6	129	Investive Ausgaben im Rahmen des "Programms zur	0	0	0
21.05.07	200	Verbesserung des bremischen Bildungssystems"	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 28-4 geleistet werden.			
812 32-4	129	Investive Ausgaben für das Projekt	7.032.590	7.032.590	5.214.548
21.05.07	200	"Digitalisierungspakt"	7.032.590		
		1. Über 700.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 531 52-0 und 812 32-4 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 32-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 52-0. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
812 40-5	129	Programm "Schöne Schule"	500.000	500.000	0
21.05.07	200		500.000		
812 41-3	129	Schließ- und Sicherheitsmaßnahmen im Schulbereich	210.000	210.000	5.000
21.05.07	200		210.000		
812 42-1	129	Für Einzelmaßnahmen zur Umstrukturierung	1.503.530	1.503.530	393.530
21.05.07	200	im Schulwesen	1.503.530		
812 43-0	129	Programm "Mobile Schulausstattung"	2.020.000	1.670.000	1.672.486
21.05.07	200		2.020.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 11-0 geleistet werden.			
812 45-6	129	Verwendung von Versicherungsleistungen für	0	0	29.244
21.05.07	200	Ersatzbeschaffung	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 45-9 geleistet werden.			
812 46-4	129	Sicherheitsmaßnahmen für Elektrogeräte und Schul-	200.000	0	0
21.05.07	200	tafeln	200.000		

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 50-2	129	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für investive	0	0	0
21.05.07	200	Ausgaben	0		
		Siehe zu 539 02-4.			
812 60-0	129	Erwerb von Geräten im Rahmen d. Städtebauförderung	0	0	48.736
21.05.07	200		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-9 geleistet werden.			
812 61-8	129	SoProSchule - Ausstattung	0	153.500	324.165
21.05.07	200		0		
		Siehe zu 884 61-9.			
812 70-7	129	Investive Lehrmittel aus Zuweisungen von den	0	0	0
21.05.07	200	Ortsämtern	0		
		Siehe zu 525 11-2.			
884 03-1	129	An das Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	0	0
21.05.07	200	Tilgung auf Sanierungskredite	0		
884 09-0	129	Investive Mieten an Sondervermögen Immobilien und	0	738.670	713.701
21.05.07	200	Technik	0		
884 61-9	129	An SVIT, SoProSchule - Investitionen	2.182.620	4.027.310	12.290.853
21.05.07	200		2.125.420		
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 517 61-6, 518 61-2 und 812 61-8. Für 2022: 2. Mehrausgaben bei 517 61-6, 518 61-2, 812 61-8 und 884 61-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 384 61-6 geleistet werden. Für 2023: 2. Über 265.190 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 517 61-6, 518 61-2, 812 61-8 und 884 61-9 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 61-6 geleistet werden.			
893 10-3	111	Investitionszuschüsse an Schullandheimvereine	50.000	50.000	50.000
21.05.07	200		50.000		
893 40-5	129	Planungsmittel Quartiersbildungszentrum Blumenthal	0	10.000	0
21.05.07	200		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 51-9 geleistet werden.			
893 50-2	129	An SVIT, Investive Miete (mobile Schulausstattung)	0	100.000	99.203
21.05.07	200		0		
919 01-3	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
21.91.01	200		0		
	900				
919 02-1	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
21.91.01	200	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
21.91.01	200		0		
	900				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 00-2	892	An Hst. 3020.381 00-0 Gebührenerstattung gemäß der	0	0	2.384
21.05.07	200	Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen	0		
		Kostenverordnung			
981 01-0	892	An Hst. 3191.381 44-0 für das Sporthallen-	45.000	45.000	45.000
21.05.07	200	management	45.000		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 124 16-9 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3239	112.706.810 117.247.690	108.607.030	107.708.052
		Abschluss Kapitel 3239			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3239	626.994.860 629.820.640	616.224.270	617.827.982
		Zuschuss/Überschuss	514.288.050 512.572.950	507.617.240	510.119.929

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**65**	**34**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3232.38110-7	Von Hst. 3696798110-7 für den Neubau KiTa Theodor-Billroth Straße			997					
3239.38160-9	Von Hst. 36967981 26-3 für Städtebauförderungsmaßnahmen			50					
von anderen PPL Stadt		**0**	**0**	**1.047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3232.38445-9	Von Hst. 0202/984 45-2 zur Kinderbetreuunungsfinanzierung KiZuFöG (investiv)	973							
3232.38446-7	Von 0202.984 46-0 weiterer Ausbau Kindertagesbetreuung	1.978	1.978	1.978					
3239.38411-0	Von Hst. 0304/984 10-4 für Hilfen aus der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX		10	-13					
3239.38432-2	Von Hst. 0201/984 32-7 für das Projekt "Digitalisierungspakt"		1.139	4.506	6.333	6.333	6.333	5.155	
3239.38457-8	Von Hst. 0629/984 18-6 für das Projekt "3/4 Plus"	7	12			50	50	50	50
3239.38451-9	Von Hst. 0201/984 51-3 für Planungsmitel Quartiersbildungszentrum Blumenthal				10				
3239.38452-7	Von 0201.984 52-1 zum Ausbau des Schulbereichs			952		509	509		
3239.38461-6	Von Hst. 0201/984 61-0 Sofortprogramm Schule (SoProSchule)	9.772	8.359	12.075	3.901	3.901	3.901	204	1.960
von anderen PPL Land		**12.730**	**11.497**	**19.499**	**10.244**	**10.793**	**10.793**	**5.409**	**2.010**
Investive Einnahmen PPL 21 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389		**12.795**	**11.531**	**20.564**	**10.244**	**10.793**	**10.793**	**5.409**	**2.010**
3239.34257-3	Von Dritten für das Projekt "3/4 Plus"	65	34	18					
Investive Ausgaben		**49.640**	**51.042**	**63.285**	**48.911**	**49.776**	**50.228**	**33.354**	**37.070**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**2.895**	**3.009**	**99**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
3218.82315-6	Mietkaufraten für Neubau und Sanierung Oberschule Rockwinkel	503	503						
3239.88403-1	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf Sanierungskredite -anteilige Tilgung Projekt 0208 S SVIT-	2.278	2.361						
3239.89350-2	An das Sondervermögen investive Miete (mobile Schulausstattung) - Tilgung für Projekt 0201 S SVIT-	114	145	99	100				
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**11.327**	**10.863**	**16.548**	**20.227**	**21.474**	**21.474**	**20.296**	**14.441**
3210.70012-8	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	350	342	248	400	400	400	400	400
3210.70013-6	Renovierungsmaßnahmen	45	100	55	100	100	100	100	100
3210.70018-7	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	338	408	403	250	250	250	250	250
3210.81202-3	Erwerb von Inventar		54		90	90	90	90	90
3210.81205-8	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	159	154	77	200	200	200	200	200
3210.81209-0	Erwerb von Lernbüchern				344	444	444	444	444
3210.81211-2	Erwerb von Lehrmitteln				30	30	30	30	30
3210.81223-6	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	26	12	20	11	11	11	11	11

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3210.81228-7	Ausstattung Ganztagsschulen	264	198	202	200	200	200	200	200
3210.81255-4	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	447	588	377					
3211.70012-1	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	95	84	81	50	50	50	50	50
3211.70013-0	Renovierungsmaßnahmen	4		17	20	20	20	20	20
3211.70018-0	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	12	5	4	5	5	5	5	5
3211.81202-7	Erwerb von Inventar				10	10	10	10	10
3211.81205-1	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	34	32	3	50	50	50	50	50
3211.81209-4	Erwerb von Lernbüchern				15	15	15	15	15
3211.81211-6	Erwerb von Lehrmitteln				5	5	5	5	5
3211.81223-0	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	1	1	4	5	5	5	5	5
3211.81255-8	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	9	18	8					
3216.70012-0	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	320	277	248	250	250	250	250	250
3216.70013-8	Renovierungsmaßnahmen	90	72	110	100	100	100	100	100
3216.70018-9	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	29	39	18	100	100	100	100	100
3216.81202-5	Erwerb von Inventar				10	10	10	10	10
3216.81205-0	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	138	149	6	200	200	200	200	200
3216.81209-2	Erwerb von Lernbüchern				790	890	890	890	890
3216.81211-4	Erwerb von Lehrmitteln				260	260	260	260	260
3216.81226-2	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	6	7	4	10	10	10	10	10
3216.81228-9	Ausstattung der Werkstätten	313	505	500	500	500	500	500	500
3216.81255-6	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	1.369	1.356	940					
3217.70012-3	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	120	79	131	100	100	100	100	100
3217.70013-1	Renovierungsmaßnahmen		10	20	20	20	20	20	20
3217.70018-2	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	25	20	47	30	30	30	30	30
3217.81202-9	Erwerb von Inventar				20	20	20	20	20
3217.81205-3	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	34	32	7	50	50	50	50	50
3217.81209-6	Erwerb von Lernbüchern				230	230	230	230	230
3217.81211-8	Erwerb von Lehrmitteln				60	60	60	60	60
3217.81223-1	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	2	2	4	5	5	5	5	5
3217.81255-0	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	256	248	210					
3218.70012-7	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	495	464	535	400	400	400	400	400
3218.70013-5	Renovierungsmaßnahmen	50	56	155	60	60	60	60	60
3218.70018-6	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	160	80	215	150	150	150	150	150
3218.81202-2	Erwerb von Inventar				55	55	55	55	55
3218.81205-7	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	209	192	28	300	300	300	300	300
3218.81209-0	Erwerb von Lernbüchern				641	741	741	741	741
3218.81211-1	Erwerb von Lehrmitteln				40	40	40	40	40

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3218.81213-8	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	21	12	15	10	10	10	10	10
3218.81255-3	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	759	856	544					
3232.70010-5	Herrichtung von Mobilbauten	793							
3239.70030-5	Instandsetzung von naturwissenschaftlichen Räumen	75	105	105	105	105	105	105	105
3239.70031-3	Neugestaltung von Außenanlagen	200	118	150	200	200	200	200	200
3239.70057-7	Bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung	164	100	107	50	100	100	100	100
3239.81211-1	Erwerb von Lehrmitteln			300	300	300	300	300	300
3239.81219-7	Sonderprogramm 'Neue Medien'	1.150	1.068	2.954	2.327	2.827	2.827	2.827	2.827
3239.81221-9	Verwendung von Zuschüssen von 'Jugend trainiert für Olympia' (Investitionen)			7					
3239.81232-4	Investive Ausgaben für das Projekt"Digitalisierungspakt"		540	5.215	7.033	7.033	7.033	5.855	
3239.81240-5	Programm "Schöne Schule"				500	500	500	500	500
3239.81241-3	Schließ - und Sicherheitsmaßnahmen im Schulbereich	25	111	5	210	210	210	210	210
3239.81242-1	Für Einzelmaßnahmen zur Umstrukturierung im Schulwesen	954	953	394	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
3239.81243-0	Programm "Mobile Schulausstattung"	1.463	1.332	1.672	1.670	2.020	2.020	2.020	2.020
3239.81245-6	Verwendung von Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen	17	47	29					
3239.81246-4	Sicherheitsmaßnahmen für Elektrogeräte und Schultafeln					200	200	200	200
3239.81260-0	Erwerb von Geräten im Rahmen d. Städtebauförderung			49					
3239.81261-8	SoProSchule - Ausstattung	299	38	324	154				
3239.81270-7	Investive Lehrmittel aus Zuweisungen von den Ortsämtern	10							
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**35.418**	**37.170**	**46.639**	**28.583**	**28.303**	**28.754**	**13.058**	**22.628**
3210.72200-8	Planungsmittel zur Einrichtung von Ganztagsschulen im Grundschulbereich	900	1.198	1.202	1.200				
3210.72237-7	Ausbau der Grundschule an der Gete zur Ganztagsschule und zur Dreizügigkeit	720							
3210.72251-2	Nutzeranteil an Sanierung Schule an der Schmidtstraße	90							
3210.72258-0	Umbau der Schule Pürschweg zur Ganztagsschule	60	200	850	600				
3210.72259-8	Umbau der Schule Brinkmannstraße zur Ganztagsschule	150	243	300	350				
3210.72260-1	Umbau der Schule Admiralstraße zur Ganztagsschule			675	2.075				
3210.72261-0	Umbau der Schule Alter Postweg zur Ganztagsschule			400	450				
3210.72262-8	Umbau der Schule Wigmodistraße zur Ganztagsschule				1.500				
3210.72263-6	Umbau der Schule Glockenstraße zur Ganztagsschule			260	310				
3210.72264-4	Umbau der Schule Kirchhuchting zur Ganztagsschule			535	810				
3216.72241-7	Umbau Schulzentrum (SZ) Neustadt				1.250				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3216.88411-5	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen des Energiespar-Contracting	49		101	117				
3218.72220-1	Um- und Erweiterungsbauten an der Oberschule Kurt-Schumacher-Allee	611							
3218.72234-1	Ausbau der Oberschule Lehmhorster Straße	40							
3218.72243-0	Umbau Oberschule Lesum			700	750				
3218.72245-7	Nutzeranteil an Sanierung Oberschule Sebaldsbrück			925	925				
3218.72248-1	Neubau Turnhalle an der Oberschule Im Park			460	460				
3218.88411-2	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen des Energiespar-Contracting	56		56	58				
3232.88401-0	An SVIT, Erweiterung KuFZ Delmestraße	500	200	2.000	1.100	1.939	1.000	260	
3232.88402-8	An SVIT, Umbau KuFZ Neustadtswall	405	38	500					
3232.88404-4	An SVIT, Neubau KiTa Theodor-Billroth-Straße(KiTa an der VHS/ABS	963	2.410	2.646	706				
3232.88405-2	An SVIT, Neubau KiTa Charlotte Niehaus (KiTa Rablinghausen)	30	500	1.000		2.406	500		
3232.88406-0	An SVIT, Neubau KiTa an der Freiligrathstraße	500	1.500	3.970	2.081				
3232.88407-9	An SVIT, Erweiterung KuFZ Arbergen		500	500					
3232.88408-7	An SVIT, Neubau KiTa Utbremer Ring	200							
3232.88409-5	An SVIT, Neubau KiTa Campus Ohlenhof (Spielplatz Marienwerder)	200	1.800	500		3.059	123		
3232.88410-9	An SVIT, Neubau KuFZ Lesum	200	1.280	500					
3232.88411-7	An SVIT, Neubau KiTa Burgdammer Straße (Alte Dorfschule)	200	1.098	200					
3232.88412-5	An SVIT, Neubau KiTa Helsinkistraße	450	575	1.600					
3232.88413-3	An SVIT, Neubau KuFZ Grolland	60	900	2.340	2.092				
3232.88414-1	An SVIT, Neubau KuFZ Fährer Flur (Fähr-Lobbendorf)	60	460	500					
3232.88415-0	An SVIT, Umbau KuFZ Bispinger Straße	350	599	361	417				
3232.88416-8	An SVIT, Neubau KuFZ Am Nonnenberg		1.010	500		4.447	969		
3232.88417-6	An SVIT, Neubau KuFZ August-Bebel-Allee				269				
3232.88418-4	An SVIT, Erweiterung KuFZ Hammersbeck	700	750	250					
3232.88450-8	An SVIT, Kita-Neubauten			500			7.259	1.381	5.356
3232.89310-8	An Träger für Investitionen in der Kindertagesbetreuung	1.395	2.460	739	1.000	2.500	2.500	3.000	3.000
3232.89311-6	An freie Träger für die Schaffung von Zusatzangeboten								
3232.89315-9	Zuschüsse an Träger für Investitionen (Planungsmittel)	1.037	1.960	1.367	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
3232.89317-5	Umbau Kinder- und Freizeitzentrum (KuFZ) Heinr. Seekamp-Straße	15							
3232.89318-3	Neubau Kindertaheseinrichtung (KiTa) Blauhaus	231							
3232.89320-5	Ausstattungen für Kindertagesstätten	7.012	3.324	2.814	2.029	4.000	4.000	4.000	4.000
3232.89323-0	Umbau Kinder- und Freizeitzentrum (KuFZ) Fritz-Gansberg-Straße	750							
3232.89324-8	Kinderhaus Arche	500	500						
3232.89326-4	Neubau Kindertageseinrichtung (KiTa) Heiliggeist	1.000	620						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3232.89330-2	Umbau KiTa An der Weide	605	457						
3232.89331-0	Umbau KiTa Am Wall	1.282	1.200						
3232.89332-9	Umbau Simon-Petrus-Kindergarten	360							
3232.89333-7	Umbau Kinderhaus Annemarie Mevissen	286							
3232.89334-5	Umbau Eltern-Kind-Initiative Elefantenhaus	335							
3232.89335-3	Umbau Kindertagesstätte St. Hedwig	203							
3232.89336-1	Umbau Kindertagesstätte St. Georg	164							
3232.89337-0	Umbau Kinderhaus Am Lehester Deich	300							
3232.89338-8	Neubau Kinderhaus Schnecke	321							
3232.89339-6	Umbau Kinderhaus Quirl	239							
3232.89440-6	Zuschuss an KiTa Bremen für Investitionen			500		1.840	1.840	1.840	1.840
3239.72220-1	Nutzeranteil an Sanierung für neue Projekte im Senatsbauprogramm	250	250	250	250				
3239.72221-0	Instandsetzung von Küchen in Ganztagsschulen	200	381	419	400	400	400	400	400
3239.72222-8	Planungsmittel Schulstandortplan	700	2.480	3.164	1.560	3.638	2.178		
3239.72223-6	Programm Umsetzung Schulstandortplan					341	4.310	1.128	6.983
3239.88409-0	Investive Mieten an Sondervermögen Immobilien und Technik	714	723	714	739				
3239.88461-9	An SVIT, SoProSchule - Investitionen	9.975	7.493	12.291	4.027	2.183	2.125		
3239.89340-5	Planungsmittel Quartiersbildungszentrum Blumenthal				10				
3239.89310-3	Investitionszuschüsse an Schullandheimvereine	50	60	50	50	50	50	50	50
Netto-Investitionen:		**49.575**	**51.008**	**63.267**	**48.911**	**49.776**	**50.228**	**33.354**	**37.070**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**343**	**249**	**24**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**
3239.56403-7	Zinsen auf Sanierungskredite	311	221						
3218.56415-0	Zinsen Mietkaufraten Oberschuel Rockwinkel	33	28	24	20				
nachr.: Saldo investive Rücklage		**146**	**-2.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

210101 Schulen der Primarstufe (UP) (S)
210102 Schulen der Primarstufe (NUPSI) (S)
210103 Förderzentren (UP) (S)
210104 Förderzentren (NUPSI) (S)
210111 Schulen Sek II/berufl. Schulen (UP) (S)
210112 Schulen Sek II/berufl. Sch. (NUPSI) (S)
210113 Durchgängige Gymnasien (UP) (S)
210114 Durchgängige Gymnasien (NUPSI) (S)
210115 Schule für Erwachsene (UP) (S)
210117 Oberschulen (UP) (S)
210118 Oberschulen (NUPSI) (S)
210506 Region. Berat.-u.Unterstütz.-zentren (S)
210507 Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (S)
210701 Tagesbetreuung (S)
219101 Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben (S)
219102 Abordn. von Lehrkräften an Institut. (S)

Produktplan	**21**	**Kinder und Bildung**
Produktgruppe	**210101**	**Schulen der Primarstufe (UP) (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15S	10	Oberschulrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15S	10	Rektor/in	3,00	3,00	2,00
14	10	Konrektor/in	46,00	46,00	46,00
14	10	Rektor/in	15,00	15,00	15,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	2,00	2,00	3,00
14S	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	0,00	0,00	2,00
14S	10	Konrektor/in	49,00	49,00	48,00
14S	10	Rektor/in	61,00	61,00	60,00
14S	10	Schulrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	2,00	2,00	2,50
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	91,00	90,00	90,00
13	10	Studienrat/rätin	167,00	164,00	145,00
13S	10	Konrektor/in	22,00	22,00	25,00
13S	10	Lehrer/in	632,00	627,00	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	117,00	117,00	130,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	67,00	63,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	11,00	11,00	12,00
13S	10	Rektor/in	1,00	1,00	2,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	36,00	33,00	35,50
12	10	Fachlehrer/in	5,00	5,00	5,00
12	10	Lehrer/in	0,00	0,00	535,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe	0,00	0,00	5,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,00	0,00	64,00
12A	10	Lehrer/in	0,00	0,00	44,00
11	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**1.329,00**	**1.313,00**	**1.275,00**
TV-L					
11	14	Rehabilitationspädagoge/in als sonderpädagogische Fachkraft	1,00	1,00	1,73
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
TV-L LehrerInnen					
14	10	Ang. i. d. St. e. Konrektors/in	3,00	3,00	3,00
14	10	Ang. i. d. St. E. Rektors/in	5,00	5,00	3,00
14	10	Ang. i. d. T. e. Konrektors/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Ang. i. d. T. e. Rektors/in	0,00	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Konrektors/in	2,50	2,50	3,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	39,00	38,00	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	1,00	1,00	1,00

Produktplan 21 Kinder und Bildung
Produktgruppe 210101 Schulen der Primarstufe (UP) (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek. I	3,00	2,50	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	1,85	1,85	3,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	2,00	1,00	3,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Konrektors/in	1,00	1,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Konrektorin	0,00	0,00	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	0,00	0,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	11,00	10,00	11,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	24,00	23,00	20,00
13V	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers	4,50	4,50	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	22,00	22,00	0,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	2,20	2,20	3,50
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	6,00	6,00	44,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek.I	0,00	0,00	3,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	6,89	6,79	9,00
10	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	1,00	1,00	0,85
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	9,00	9,00	29,00
10	10	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
09	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,00	4,45
09	10	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
09	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	0,00	0,00	1,00
09V	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**147,94**	**143,34**	**152,03**
Kern - Gesamt			**1.476,94**	**1.456,34**	**1.427,03**
Produktgruppe 210101 - Gesamt			**1.476,94**	**1.456,34**	**1.427,03**

Produktplan	**21**	**Kinder und Bildung**
Produktgruppe	**210102**	**Schulen der Primarstufe (NUPSI) (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,90	0,90	0,95
Beamte - Gesamt			**0,90**	**0,90**	**0,95**
TV-L					
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	10,25
08	14	Erzieher/in	0,00	0,00	41,50
08	14	stellvertretende/r Leiter/in von Kindertagesheimen	0,00	0,00	0,70
06	01	Verwaltungsangestellte/r	36,50	36,50	33,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,25	1,25	1,25
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in	0,85	0,85	0,80
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	18,00	18,00	19,80
06	02	Stenotypist/in	0,00	0,00	0,50
06	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	10,00
06	14	Erzieher/in	0,00	0,00	7,00
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	5,71
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
15	13	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
11B	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	15,00
08A	14	Besch. i.d.T.e. Erziehers/in	7,50	7,50	0,00
08A	14	Erzieher/in	53,50	53,50	0,00
08A	14	Stellvertretende/r Leiter/in von Kindertagesheimen	0,67	0,67	0,00
04	14	Besch. i.d.T.e. Erziehers/in	13,00	13,00	0,00
04	14	Erzieher/in	7,00	7,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**139,27**	**139,27**	**146,51**
Kern - Gesamt			**140,17**	**140,17**	**147,46**
Produktgruppe 210102 - Gesamt			**140,17**	**140,17**	**147,46**

Produktplan **21** **Kinder und Bildung**
Produktgruppe **210103** **Förderzentren (UP) (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
15S	10	Rektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Konrektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	0,00	0,00	2,00
14	10	Rektor/in	2,00	2,00	2,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	1,00	1,00	1,00
14S	10	Konrektor/in	2,00	2,00	1,00
14S	10	Rektor/in	1,00	1,00	1,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	2,00	2,00	3,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	48,00	48,00	51,40
13	10	Studienrat/rätin	37,50	37,50	27,49
13S	10	Lehrer/in	1,74	1,74	0,00
13S	10	Lehrer/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	1,00	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	1,00	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	1,00	1,00	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	3,00	3,00	3,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	13,00	13,00	14,10
12	10	Lehrer/in	0,00	0,00	1,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**117,24**	**117,24**	**112,99**
TV-L					
13	14	Diplompsychologe/in	0,51	0,51	0,51
TV-L LehrerInnen					
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	0,98	0,98	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	2,00	2,00	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	4,00	4,00	6,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,59	1,59	1,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,00	0,00	2,89
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	0,41	0,41	0,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**10,49**	**10,49**	**14,40**
Kern - Gesamt			**127,73**	**127,73**	**127,39**
Produktgruppe 210103 - Gesamt			**127,73**	**127,73**	**127,39**

Produktplan	**21**	**Kinder und Bildung**
Produktgruppe	**210104**	**Förderzentren (NUPSI) (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
09V	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	1,00
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	4,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,95
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,30	0,30	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
08B	14	Erzieher/in	5,47	5,47	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**7,77**	**7,77**	**7,45**
Kern - Gesamt			**7,77**	**7,77**	**7,45**
Produktgruppe 210104 - Gesamt			**7,77**	**7,77**	**7,45**

Produktplan **21** **Kinder und Bildung**
Produktgruppe **210111** **Schulen Sek II/berufl. Schulen (UP) (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Direktor/in eines Schulzentrums	3,00	3,00	3,00
16	10	Oberschulrat/rätin	2,00	2,00	2,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	14,00	14,00	12,00
16S	10	Oberschulrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	10	Abteilungsleiter/in an einem Schulzentrum	2,00	2,00	3,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	0,80
15	10	Oberschulrat/rätin	5,00	4,00	4,00
15	10	Studiendirektor/in	35,00	35,00	33,00
15S	10	Studiendirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	1,00	0,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	93,00	93,00	106,00
14S	10	Oberstudienrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	163,00	163,00	168,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	23,00	23,00	22,00
13	10	Studienrat/rätin	511,73	511,73	492,09
13S	10	Lehrer/in	4,50	4,50	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,72	0,72	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	3,00	3,00	4,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	5,50	5,50	7,50
12	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	1,00
12	10	Lehrer/in	0,00	0,00	3,50
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,00	0,00	0,72
Beamte - Gesamt			**871,45**	**871,45**	**867,61**
TV-L LehrerInnen					
15U	10	Ang. i. d. St. e. Direktorstellvertreters/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Abteilungsleiters/in a. e. SZ d. Sek II	1,00	1,00	1,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	2,00	2,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	2,50	2,50	1,75
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	7,00	7,00	6,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	13,00	13,00	18,20
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	2,00	2,00	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	34,00	34,00	33,50
13V	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers	1,00	1,00	0,00
12	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	1,00	1,00	1,00

Produktplan **21** **Kinder und Bildung**
Produktgruppe **210111** **Schulen Sek II/berufl. Schulen (UP) (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
12	10	Ang. i. d. T. e. Fachlehrers/in	1,00	1,00	0,75
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	5,00	5,00	6,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	6,00	6,00	3,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	31,00	31,00	32,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,00	0,00	0,50
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	6,00	6,00	8,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	4,50	4,50	4,00
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**118,00**	**118,00**	**121,70**
Kern - Gesamt			**989,45**	**989,45**	**989,31**
Produktgruppe 210111 - Gesamt			**989,45**	**989,45**	**989,31**

Produktplan **21** **Kinder und Bildung**
Produktgruppe **210112** **Schulen Sek II/berufl. Sch. (NUPSI) (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	1,86
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**5,86**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	0,50
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,51
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	1,00
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	9,00
09A	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	2,00	2,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09B	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r -Datenverarbeitung-	0,44	0,44	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	1,00	1,00	1,00
08	14	Erzieher/in	0,00	0,00	1,00
07	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	31,00	31,00	27,11
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	3,00	3,00	4,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	9,00	9,00	9,00
06	14	Erzieher/in	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,50
05	23	Lagerverwalter/in	1,00	1,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	13	Sozialarbeiter/in	0,51	0,51	0,00
11B	14	Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,51	0,51	0,00
11B	14	Sozialpädagoge/in	11,00	11,00	0,00
TV-L LehrerInnen					
09	10	Lehrmeister/in	0,00	0,00	107,30

Produktplan	**21**	**Kinder und Bildung**
Produktgruppe	**210112**	**Schulen Sek II/berufl. Sch. (NUPSI) (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09A	10	Lehrmeister/in	25,00	25,00	0,00
09B	10	Lehrmeister/in	92,00	92,00	0,00
09V	10	Lehrmeister/in	0,00	0,00	22,80
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
08A	14	Erzieher/in	1,00	1,00	0,00
08B	14	Erzieher/in	4,00	4,00	0,00
TV-L LehrerInnen					
08	10	Lehrmeister/in	1,00	1,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
04	14	Erzieher/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**203,46**	**203,46**	**205,72**
Kern - Gesamt			**212,46**	**212,46**	**211,58**
Produktgruppe 210112 - Gesamt			**212,46**	**212,46**	**211,58**

Produktplan **21** **Kinder und Bildung**
Produktgruppe **210113** **Durchgängige Gymnasien (UP) (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Oberstudiendirektor/in	9,00	9,00	8,00
15	10	Studiendirektor/in	24,00	24,00	21,00
15S	10	Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik	0,00	0,00	1,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,00	1,00	2,70
14	10	Oberstudienrat/rätin	43,00	43,00	45,00
14	10	Schulrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	2,00	2,00	2,00
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einem Gymnasium	2,00	2,00	2,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	108,00	108,00	113,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	11,00	11,00	11,91
13	10	Studienrat/rätin	320,00	320,00	315,00
13S	10	Lehrer/in	9,67	9,67	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	1,00	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	7,00	7,00	8,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	8,00	8,00	8,00
12	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	1,00
12	10	Lehrer/in	0,00	0,00	7,72
12A	10	Lehrer/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**547,67**	**547,67**	**548,33**
TV-L LehrerInnen					
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	0,00	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,62	0,62	0,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,80	1,80	1,80
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	5,50	5,50	7,43
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	20,00	20,00	19,10
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	1,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	2,00	2,00	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	5,67	5,67	4,45
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,00	0,00	1,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,59	0,59	1,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**39,18**	**39,18**	**38,78**
Kern - Gesamt			**586,85**	**586,85**	**587,11**
Produktgruppe 210113 - Gesamt			**586,85**	**586,85**	**587,11**

Produktplan 21 Kinder und Bildung
Produktgruppe 210114 Durchgängige Gymnasien (NUPSI) (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
11	14	Rehabilitationspädagoge/in als sonderpädagogische Fachkraft	0,00	0,00	0,71
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,75
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	4,51
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	2,75
08	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,90
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,50	7,50	5,20
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	3,65	3,65	5,30
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	14	Sozialpädagoge/in	5,00	5,00	0,00
08B	14	Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	1,00	1,00	0,00
08B	14	Erzieher/in	2,50	2,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**19,65**	**19,65**	**20,12**
Kern - Gesamt			**19,65**	**19,65**	**20,12**
Produktgruppe 210114 - Gesamt			**19,65**	**19,65**	**20,12**

Produktplan **21** **Kinder und Bildung**
Produktgruppe **210115** **Schule für Erwachsene (UP) (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Oberstudiendirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Studiendirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	0,00	0,00	0,69
14	10	Oberstudienrat/rätin	3,00	3,00	5,00
14S	10	Oberstudienrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	6,30	6,30	5,87
13	10	Studienrat/rätin	28,15	28,15	26,17
13S	10	Lehrer/in	3,75	3,75	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,85	0,85	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	1,80	1,80	1,80
12	10	Lehrer/in	0,00	0,00	2,12
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,00	0,00	0,85
12A	10	Lehrer/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**47,85**	**47,85**	**46,50**
TV-L					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TV-L LehrerInnen					
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	1,00	1,00	1,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	2,00	2,00	0,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	1,00	1,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	1,22	1,22	1,32
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,64	0,64	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	2,00	2,00	2,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,00	0,00	2,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,67	1,67	1,67
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,00	0,64
Arbeitnehmer - Gesamt			**11,30**	**11,30**	**11,40**
Kern - Gesamt			**59,15**	**59,15**	**57,90**
Produktgruppe 210115 - Gesamt			**59,15**	**59,15**	**57,90**

Produktplan **21** **Kinder und Bildung**
Produktgruppe **210117** **Oberschulen (UP) (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Oberstudiendirektor/in	7,00	7,00	7,00
16S	10	Direktor/in einer Oberschule	1,00	1,00	1,00
16S	10	Oberstudiendirektor/in	4,00	3,00	3,00
15	10	Abteilungsleiter/in an einem Schulzentrum	1,00	1,00	1,00
15	10	Didaktische/r Leiter/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Direktor/in einer Oberschule	2,00	2,00	2,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	1,00	1,00	0,00
15	10	Oberschulrat/rätin	6,00	6,00	5,00
15	10	Studiendirektor/in	59,00	59,00	58,00
15S	10	Didaktische/r Leiter/in	1,00	1,00	1,00
15S	10	Direktor/in einer Oberschule	3,00	3,00	3,00
15S	10	Direktor/in eines Schulzentrums	2,00	2,00	2,00
15S	10	Direktorstellvertreter/in	11,00	11,00	11,00
15S	10	Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik	1,00	1,00	1,00
15S	10	Oberschulrat/rätin	5,00	5,00	4,00
15S	10	Studiendirektor/in	25,00	25,00	21,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,00	1,00	3,00
14	10	Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule	7,00	7,00	7,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	100,00	95,00	96,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	5,00	3,00	3,00
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einer Gesamtschule	1,00	1,00	1,00
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule	55,00	55,00	57,00
14S	10	Oberstudienrat/rätin	33,00	33,00	31,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	67,00	67,00	71,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	102,00	102,00	104,00
13	10	Studienrat/rätin	803,95	750,15	665,50
13S	10	Lehrer/in	322,00	322,00	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	5,00	5,00	5,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	52,00	52,00	2,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	91,00	91,00	98,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	44,00	44,00	40,00
12	10	Lehrer/in	0,00	0,00	309,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,00	0,00	50,00
12A	10	Lehrer/in	0,00	0,00	5,00
11	10	Fachlehrer/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**1.817,95**	**1.756,15**	**1.669,50**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00

Produktplan **21** **Kinder und Bildung**
Produktgruppe **210117** **Oberschulen (UP) (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
11	14	Rehabilitationspädagoge/in als sonderpädagogische Fachkraft	1,00	1,00	1,00
TV-L LehrerInnen					
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	3,00	3,00	4,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Jahrgangsleiterin/s	6,00	6,00	6,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	0,00	0,00	3,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	20,00	20,00	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek. I	6,00	6,00	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	6,00	6,00	6,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	2,00	2,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	1,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	3,00	3,00	2,70
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	5,00	5,00	5,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	14,00	14,00	17,50
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	13,00	13,00	13,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	82,00	82,00	75,00
13V	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers	2,00	2,00	0,00
12	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	0,50	0,50	0,50
12	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	17,71	17,71	13,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	1,00	1,00	1,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	13,00	13,00	10,50
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	11,00	11,00	11,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,00	0,00	24,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek.I	0,00	0,00	7,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	9,00	9,00	8,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,50	1,50	1,50
11	10	Jugendleiter/in	0,00	0,00	1,00
10	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	1,00	1,00	1,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	3,22	3,22	13,89
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	0,00	0,00	8,00
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,00	0,00	0,70
10	10	Musikschullehrer/in	1,00	1,00	0,00
09	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,00	2,00

Produktplan	**21**	**Kinder und Bildung**
Produktgruppe	**210117**	**Oberschulen (UP) (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
08	10	Musikschullehrer/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**223,93**	**223,93**	**241,29**
Kern - Gesamt			**2.041,88**	**1.980,08**	**1.910,79**
Produktgruppe 210117 - Gesamt			**2.041,88**	**1.980,08**	**1.910,79**

Produktplan **21** **Kinder und Bildung**
Produktgruppe **210118** **Oberschulen (NUPSI) (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	4,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	1,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	1,17
09	14	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	43,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,53	2,53	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,80
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	0,68
09V	18	Krankengymnast/in	0,87	0,87	0,87
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	1,60
08	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	1,43
08	14	Erzieher/in	0,00	0,00	4,70
06	01	Verwaltungsangestellte/r	29,26	29,26	28,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	5,37	5,37	8,75
06	02	Stenotypist/in	0,90	0,90	0,00
06	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	11,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	13	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	0,00
11B	14	Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	1,17	1,17	0,00
11B	14	Sozialpädagoge/in	42,78	42,78	0,89
08A	14	Besch. i.d.T.e. Erziehers/in	0,92	0,92	0,00
08A	14	Erzieher/in	5,31	5,31	0,00
08B	14	Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	1,43	1,43	0,00
08B	14	Erzieher/in	1,00	1,00	0,00
04	14	Besch. i.d.T.e. Erziehers/in	12,40	12,40	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**109,94**	**109,94**	**112,16**
Kern - Gesamt			**109,94**	**109,94**	**112,16**
Produktgruppe 210118 - Gesamt			**109,94**	**109,94**	**112,16**

Produktplan **21** **Kinder und Bildung**
Produktgruppe **210506** **Region. Berat.-u.Unterstütz.-zentren (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
15	10	Sonderschulrektor/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Studiendirektor/in	3,00	3,00	2,00
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	2,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	14	Oberpsychologierat/rätin	1,00	1,00	0,78
14S	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	3,00	3,00	2,50
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	1,37	1,37	1,37
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	7,00	7,00	9,75
13	10	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	0,63	0,63	1,00
13	10	Studienrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	14	Psychologierat/rätin	11,00	11,00	9,60
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	2,45	2,45	2,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,48	0,48	0,48
13S	10	Sonderschullehrer/in	6,00	6,00	4,90
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**43,93**	**43,93**	**44,38**
TV-L					
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	14	Diplompädagoge/in	0,64	0,64	1,00
13	14	Diplompsychologe/in	4,50	4,50	5,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,83
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,21
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	9,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,01	1,01	2,01
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	1,77	1,77	1,77

Produktplan 21 Kinder und Bildung
Produktgruppe 210506 Region. Berat.-u.Unterstütz.-zentren (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
TV-L LehrerInnen					
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	0,90	0,90	0,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	1,00	1,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	2,77	2,77	3,77
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
15	14	Sozialpädagoge/in	2,00	2,00	0,00
TV-L LehrerInnen					
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,66	0,66	0,66
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	14	Sozialpädagoge/in	10,00	10,00	0,00
14	14	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**30,25**	**30,25**	**30,25**
Kern - Gesamt			**74,18**	**74,18**	**74,63**
Produktgruppe 210506 - Gesamt			**74,18**	**74,18**	**74,63**

Produktplan **21** **Kinder und Bildung**
Produktgruppe **210507** **Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	6,00	6,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	9,00	9,00	0,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	21,00	21,00	20,00
15S	10	Fachdirektor/in beim LIS	3,00	3,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	5,00	5,00	5,00
14	10	Konrektor/in	3,00	3,00	1,00
13	10	Konrektor/in	1,00	1,00	1,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	1,27	1,27	1,27
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	28,00	28,00	28,00
13	10	Studienrat/rätin	10,00	10,00	9,50
13	14	Psychologierat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	7,00	7,00	11,00
13S	10	Lehrer/in	0,67	0,67	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	2,72	2,72	2,55
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	1,00	1,00	1,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	3,00	3,00	2,85
12	01	Amtsrat/rätin	6,00	5,00	8,00
12	10	Lehrer/in	0,00	0,00	0,67
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,00	5,00	3,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			**115,66**	**115,66**	**97,84**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	1,00
13	14	Diplompädagoge/in	5,00	5,00	5,00
13	14	Diplompsychologe/in	8,00	8,00	6,80
12	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	1,00
11	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	9,51	9,51	0,50
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	103,00
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	5,00
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	20,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
08	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	3,50

Produktplan	**21**	**Kinder und Bildung**
Produktgruppe	**210507**	**Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
08	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,50
08	14	Erzieher/in	0,00	0,00	9,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,75
06	02	Stenotypist/in	0,00	0,00	0,50
06	14	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	0,00	1,00
TV-L LehrerInnen					
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	0,00	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,54	0,54	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	0,57	0,57	0,58
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,00	0,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	13	Sozialarbeiter/in	125,00	125,00	14,00
11B	13	Sozialpädagoge/in	4,00	4,00	0,00
11B	14	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	0,00
11B	14	Sozialpädagoge/in	10,00	10,00	0,00
08A	14	Besch. i.d.T.e. Erziehers/in	2,00	2,00	0,00
08A	14	Erzieher/in	8,00	8,00	0,00
08B	13	Besch. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	5,00	5,00	0,00
08B	14	Erzieher/in	2,00	2,00	0,00
04	14	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**211,62**	**211,62**	**182,63**
Kern - Gesamt			**327,28**	**327,28**	**280,47**

Produktplan **21** **Kinder und Bildung**
Produktgruppe **210507** **Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	10	Oberstudienrat/rätin	0,00	0,00	0,40
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,40**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,71
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,29
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**3,50**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**3,90**
Temporäre Personalmittel - Asyl					
TV-L					
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,48
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	1,80
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	3,33
08	14	Erzieher/in	0,00	0,00	12,66
TV-L LehrerInnen					
09	10	Lehrmeister/in	0,00	0,00	7,00
09V	10	Lehrmeister/in	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**26,77**
Temporäre Personalmittel - Asyl - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**26,77**
Produktgruppe 210507 - Gesamt			**327,28**	**327,28**	**311,14**

Produktplan 21 Kinder und Bildung
Produktgruppe 210701 Tagesbetreuung (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**3,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,09	2,09	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,09**	**3,09**	**0,00**
Kern - Gesamt			**3,09**	**3,09**	**3,00**
Produktgruppe 210701 - Gesamt			**3,09**	**3,09**	**3,00**

Produktplan **21** **Kinder und Bildung**
Produktgruppe **219101** **Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,24
12	01	Amtsrat/rätin	0,60	0,60	0,00
Beamte - Gesamt			**2,60**	**2,60**	**8,24**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,64	1,64	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,64**	**5,64**	**0,00**
Kern - Gesamt			**8,24**	**8,24**	**8,24**
Produktgruppe 219101 - Gesamt			**8,24**	**8,24**	**8,24**

Produktplan	**21**	**Kinder und Bildung**
Produktgruppe	**219102**	**Abordn. von Lehrkräften an Institut. (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
16	10	leitende/r Direktor/in im Schulverwaltungs-dienst	2,00	2,00	2,00
16	10	Oberschulrat/rätin	0,00	0,00	1,00
15	01	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	0,00	2,71
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
15	10	Oberschulrat/rätin	3,06	3,06	2,00
15S	01	Oberschulrat/rätin	0,75	0,75	0,00
15S	10	Oberschulrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	2,00	2,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,49	0,49	0,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	0,50	0,50	0,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,89	0,89	1,75
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	6,44	6,44	6,05
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**21,13**	**21,13**	**23,01**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15U	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,06
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
TV-L LehrerInnen					
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	0,00	0,00	0,76
Arbeitnehmer - Gesamt			**10,00**	**10,00**	**7,82**
Kern - Gesamt			**31,13**	**31,13**	**30,83**
Produktgruppe 219102 - Gesamt			**31,13**	**31,13**	**30,83**

Inhaltsverzeichnis

3200 Behörde der Senatorin für Kinder und Bildung
3210 Schulen des Primarbereichs
3211 Förderzentren
3216 Schulen des Sekundarbereichs II
3217 Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss
3218 Oberschulen
3232 Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung
3239 Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Einzelplan	**32**	**Bildung, Kultur**
Kapitel	**3200**	**Behörde der Senatorin für Kinder und Bildung**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,24
12	01	Amtsrat/rätin	0,60	0,60	0,00
Beamte - Gesamt			**2,60**	**2,60**	**8,24**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,64	1,64	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,64**	**5,64**	**0,00**
Kern - Gesamt			**8,24**	**8,24**	**8,24**
Kapitel 3200 - Gesamt			**8,24**	**8,24**	**8,24**

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3210 Schulen des Primarbereichs

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	leitende/r Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	0,90
15S	10	Oberschulrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15S	10	Rektor/in	3,00	3,00	2,00
14	10	Konrektor/in	46,00	46,00	46,00
14	10	Rektor/in	15,00	15,00	15,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	2,00	2,00	3,00
14S	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	0,00	0,00	2,00
14S	10	Konrektor/in	49,00	49,00	48,00
14S	10	Rektor/in	61,00	61,00	60,00
14S	10	Schulrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,49	0,49	0,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	2,00	2,00	2,50
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	91,00	90,00	90,00
13	10	Studienrat/rätin	167,00	164,00	145,00
13S	10	Konrektor/in	22,00	22,00	25,00
13S	10	Lehrer/in	632,00	627,00	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	117,00	117,00	130,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	67,00	63,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	11,00	11,00	12,00
13S	10	Rektor/in	1,00	1,00	2,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	36,00	33,00	35,50
12	10	Fachlehrer/in	5,00	5,00	5,00
12	10	Lehrer/in	0,00	0,00	535,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe	0,00	0,00	5,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,00	0,00	64,00
12A	10	Lehrer/in	0,00	0,00	44,00
11	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	1,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,90	0,90	0,95
Beamte - Gesamt			**1.331,39**	**1.315,39**	**1.277,85**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	14	Rehabilitationspädagoge/in als sonderpädagogische Fachkraft	1,00	1,00	1,73
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	10,25
08	14	Erzieher/in	0,00	0,00	41,50

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3210 Schulen des Primarbereichs

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
08	14	stellvertretende/r Leiter/in von Kindertagesheimen	0,00	0,00	0,70
06	01	Verwaltungsangestellte/r	36,50	36,50	33,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,25	1,25	1,25
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in	0,85	0,85	0,80
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	18,00	18,00	19,80
06	02	Stenotypist/in	0,00	0,00	0,50
06	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	10,00
06	14	Erzieher/in	0,00	0,00	7,00
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	5,71
TV-L LehrerInnen					
14	10	Ang. i. d. St. e. Konrektors/in	3,00	3,00	3,00
14	10	Ang. i. d. St. E. Rektors/in	5,00	5,00	3,00
14	10	Ang. i. d. T. e. Konrektors/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Ang. i. d. T. e. Rektors/in	0,00	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Konrektors/in	2,50	2,50	3,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	39,00	38,00	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	1,00	1,00	1,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek. I	3,00	2,50	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	1,85	1,85	3,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	2,00	1,00	3,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Konrektors/in	1,00	1,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Konrektorin	0,00	0,00	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	0,00	0,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	11,00	10,00	11,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	24,00	23,00	20,00
13V	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers	4,50	4,50	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	22,00	22,00	0,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	2,20	2,20	3,50
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	6,00	6,00	44,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek.I	0,00	0,00	3,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	6,89	6,79	9,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
15	13	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
TV-L LehrerInnen					
10	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	1,00	1,00	0,85
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	9,00	9,00	29,00

Einzelplan	**32**	**Bildung, Kultur**
Kapitel	**3210**	**Schulen des Primarbereichs**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
10	10	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	15,00
TV-L LehrerInnen					
09	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,00	4,45
09	10	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
09	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	0,00	0,00	1,00
09V	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
08A	14	Besch. i.d.T.e. Erziehers/in	7,50	7,50	0,00
08A	14	Erzieher/in	53,50	53,50	0,00
08A	14	Stellvertretende/r Leiter/in von Kindertagesheimen	0,67	0,67	0,00
04	14	Besch. i.d.T.e. Erziehers/in	13,00	13,00	0,00
04	14	Erzieher/in	7,00	7,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**288,21**	**283,61**	**298,54**
Kern - Gesamt			**1.619,60**	**1.599,00**	**1.576,39**
Kapitel 3210 - Gesamt			**1.619,60**	**1.599,00**	**1.576,39**

Einzelplan	**32**	**Bildung, Kultur**
Kapitel	**3211**	**Förderzentren**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
15S	10	Rektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Konrektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	0,00	0,00	2,00
14	10	Rektor/in	2,00	2,00	2,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	1,00	1,00	1,00
14S	10	Konrektor/in	2,00	2,00	1,00
14S	10	Rektor/in	1,00	1,00	1,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	2,00	2,00	3,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	48,00	48,00	51,40
13	10	Studienrat/rätin	37,50	37,50	27,49
13S	10	Lehrer/in	1,74	1,74	0,00
13S	10	Lehrer/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	1,00	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	1,00	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	1,00	1,00	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	3,00	3,00	3,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	13,00	13,00	14,10
12	10	Lehrer/in	0,00	0,00	1,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**117,24**	**117,24**	**112,99**
TV-L					
13	14	Diplompsychologe/in	0,51	0,51	0,51
09V	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	1,00
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	4,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,95
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,30	0,30	0,00
TV-L LehrerInnen					
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	0,98	0,98	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	2,00	2,00	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	4,00	4,00	6,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,59	1,59	1,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,00	0,00	2,89
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	0,41	0,41	0,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,00	1,00

Einzelplan	**32**	**Bildung, Kultur**
Kapitel	**3211**	**Förderzentren**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
08B	14	Erzieher/in	5,47	5,47	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**18,26**	**18,26**	**21,85**
Kern - Gesamt			**135,50**	**135,50**	**134,84**
Kapitel 3211 - Gesamt			**135,50**	**135,50**	**134,84**

Einzelplan	**32**	**Bildung, Kultur**
Kapitel	**3216**	**Schulen des Sekundarbereichs II**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Direktor/in eines Schulzentrums	3,00	3,00	3,00
16	10	Oberschulrat/rätin	2,00	2,00	2,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	15,00	15,00	13,00
16S	10	Oberschulrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	0,00	0,75
15	10	Abteilungsleiter/in an einem Schulzentrum	2,00	2,00	3,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	0,80
15	10	Oberschulrat/rätin	7,00	6,00	6,00
15	10	Studiendirektor/in	37,00	37,00	35,00
15S	01	Oberschulrat/rätin	0,75	0,75	0,00
15S	10	Studiendirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	2,00	2,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,00	1,00	1,69
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	1,00	0,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	96,00	96,00	111,00
14S	10	Oberstudienrat/rätin	3,00	3,00	2,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	169,30	169,30	173,87
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	23,50	23,50	22,50
13	10	Studienrat/rätin	539,88	539,88	518,26
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	10	Lehrer/in	8,25	8,25	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	1,57	1,57	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	4,80	4,80	5,80
13S	10	Sonderschullehrer/in	5,50	5,50	7,50
12	01	Amtsrat/rätin	4,89	4,89	2,75
12	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	1,00
12	10	Lehrer/in	0,00	0,00	5,62
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,00	0,00	1,57
12A	10	Lehrer/in	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,85	7,85	7,91
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	3,00
Beamte - Gesamt			**942,29**	**942,29**	**935,02**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3216 Schulen des Sekundarbereichs II

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	0,50
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,51
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	1,00
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	9,00
09A	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	2,00	2,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09B	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r - Datenverarbeitung-	0,44	0,44	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	1,00	1,00	1,00
08	14	Erzieher/in	0,00	0,00	1,00
07	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	32,00	32,00	28,11
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	3,00	3,00	4,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	9,00	9,00	9,00
06	14	Erzieher/in	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,50
05	23	Lagerverwalter/in	1,00	1,00	1,00
TV-L LehrerInnen					
15U	10	Ang. i. d. St. e. Direktorstellvertreters/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Abteilungsleiters/in a. e. SZ d. Sek II	1,00	1,00	1,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	3,00	3,00	3,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	2,00	2,00	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	0,00	0,00	0,76
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	2,50	2,50	1,75
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	7,00	7,00	6,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	14,00	14,00	19,20
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	2,00	2,00	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	35,22	35,22	34,82
13V	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers	1,00	1,00	0,00

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3216 Schulen des Sekundarbereichs II

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
12	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	1,00	1,00	1,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Fachlehrers/in	1,00	1,00	0,75
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	5,64	5,64	6,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	6,00	6,00	3,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	33,00	33,00	34,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,00	0,00	2,50
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	7,67	7,67	9,67
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	4,50	4,50	4,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,00	0,64
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	1,00	1,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	13	Sozialarbeiter/in	0,51	0,51	0,00
11B	14	Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,51	0,51	0,00
11B	14	Sozialpädagoge/in	11,00	11,00	0,00
TV-L LehrerInnen					
09	10	Lehrmeister/in	0,00	0,00	107,30
09A	10	Lehrmeister/in	25,00	25,00	0,00
09B	10	Lehrmeister/in	92,00	92,00	0,00
09V	10	Lehrmeister/in	0,00	0,00	22,80
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
08A	14	Erzieher/in	1,00	1,00	0,00
08B	14	Erzieher/in	4,00	4,00	0,00
TV-L LehrerInnen					
08	10	Lehrmeister/in	1,00	1,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
04	14	Erzieher/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**334,76**	**334,76**	**340,58**
Kern - Gesamt			**1.277,05**	**1.277,05**	**1.275,60**
Kapitel 3216 - Gesamt			**1.277,05**	**1.277,05**	**1.275,60**

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3217 Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
16	10	leitende/r Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
16	10	Oberschulrat/rätin	0,00	0,00	1,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	9,00	9,00	8,00
15	01	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,06
15	10	Oberschulrat/rätin	1,06	1,06	0,00
15	10	Studiendirektor/in	24,00	24,00	21,00
15S	10	Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik	0,00	0,00	1,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,00	1,00	2,70
14	10	Oberstudienrat/rätin	43,00	43,00	45,00
14	10	Schulrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	2,00	2,00	2,00
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einem Gymnasium	2,00	2,00	2,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	108,00	108,00	113,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	11,00	11,00	11,91
13	10	Studienrat/rätin	320,00	320,00	315,00
13S	10	Lehrer/in	9,67	9,67	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	1,00	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	7,00	7,00	8,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	8,00	8,00	8,00
12	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	1,00
12	10	Lehrer/in	0,00	0,00	7,72
12A	10	Lehrer/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**550,73**	**550,73**	**552,39**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	14	Rehabilitationspädagoge/in als sonderpädagogische Fachkraft	0,00	0,00	0,71
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,75
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	4,51
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	2,75
08	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,90
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,50	7,50	5,20
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	3,65	3,65	5,30

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3217 Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
TV-L LehrerInnen					
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	0,00	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,62	0,62	0,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,80	1,80	1,80
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	5,50	5,50	7,43
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	20,00	20,00	19,10
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	1,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	2,00	2,00	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	5,67	5,67	4,45
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,00	0,00	1,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,59	0,59	1,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	14	Sozialpädagoge/in	5,00	5,00	0,00
08B	14	Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	1,00	1,00	0,00
08B	14	Erzieher/in	2,50	2,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**59,83**	**59,83**	**58,90**
Kern - Gesamt			**610,56**	**610,56**	**611,29**
Kapitel 3217 - Gesamt			**610,56**	**610,56**	**611,29**

Einzelplan	**32**	**Bildung, Kultur**
Kapitel	**3218**	**Oberschulen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Oberstudiendirektor/in	7,00	7,00	7,00
16S	10	Direktor/in einer Oberschule	1,00	1,00	1,00
16S	10	Oberstudiendirektor/in	4,00	3,00	3,00
15	10	Abteilungsleiter/in an einem Schulzentrum	1,00	1,00	1,00
15	10	Didaktische/r Leiter/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Direktor/in einer Oberschule	2,00	2,00	2,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	1,00	1,00	0,00
15	10	Oberschulrat/rätin	6,00	6,00	5,00
15	10	Studiendirektor/in	59,00	59,00	58,00
15S	10	Didaktische/r Leiter/in	1,00	1,00	1,00
15S	10	Direktor/in einer Oberschule	3,00	3,00	3,00
15S	10	Direktor/in eines Schulzentrums	2,00	2,00	2,00
15S	10	Direktorstellvertreter/in	11,00	11,00	11,00
15S	10	Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik	1,00	1,00	1,00
15S	10	Oberschulrat/rätin	6,00	6,00	5,00
15S	10	Studiendirektor/in	25,00	25,00	21,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,00	1,00	3,00
14	10	Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule	7,00	7,00	7,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	100,00	95,00	96,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	5,00	3,00	3,00
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einer Gesamtschule	1,00	1,00	1,00
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule	55,00	55,00	57,00
14S	10	Oberstudienrat/rätin	33,00	33,00	31,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	67,00	67,00	71,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	102,00	102,00	104,00
13	10	Studienrat/rätin	803,95	750,15	665,50
13S	10	Lehrer/in	322,00	322,00	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	5,00	5,00	5,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	52,00	52,00	2,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	91,00	91,00	98,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	44,00	44,00	40,00
12	10	Lehrer/in	0,00	0,00	309,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,00	0,00	50,00
12A	10	Lehrer/in	0,00	0,00	5,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,59	0,59	0,00
11	10	Fachlehrer/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**1.820,54**	**1.758,74**	**1.671,50**

Einzelplan	**32**	**Bildung, Kultur**
Kapitel	**3218**	**Oberschulen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
TV-L					
15U	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,06
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	5,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	1,77
11	14	Rehabilitationspädagoge/in als sonderpädagogische Fachkraft	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	1,17
09	14	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	43,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,53	2,53	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,80
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	0,68
09V	18	Krankengymnast/in	0,87	0,87	0,87
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	1,60
08	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	1,43
08	14	Erzieher/in	0,00	0,00	4,70
06	01	Verwaltungsangestellte/r	29,26	29,26	28,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	5,37	5,37	8,75
06	02	Stenotypist/in	0,90	0,90	0,00
06	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	11,00
TV-L LehrerInnen					
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	3,00	3,00	4,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Jahrgangsleiterin/s	6,00	6,00	6,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	0,00	0,00	3,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	20,00	20,00	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek. I	6,00	6,00	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	6,00	6,00	6,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	2,00	2,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	1,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	3,00	3,00	2,70
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	5,00	5,00	5,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	14,00	14,00	17,50

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3218 Oberschulen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	13,00	13,00	13,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	82,00	82,00	75,00
13V	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers	2,00	2,00	0,00
12	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	0,50	0,50	0,50
12	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	17,71	17,71	13,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	1,00	1,00	1,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	13,00	13,00	10,50
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	11,00	11,00	11,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,00	0,00	24,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek.I	0,00	0,00	7,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	9,00	9,00	8,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,50	1,50	1,50
11	10	Jugendleiter/in	0,00	0,00	1,00
10	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	1,00	1,00	1,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	3,22	3,22	13,89
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	0,00	0,00	8,00
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,00	0,00	0,70
10	10	Musikschullehrer/in	1,00	1,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	13	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	0,00
11B	14	Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	1,17	1,17	0,00
11B	14	Sozialpädagoge/in	42,78	42,78	0,89
TV-L LehrerInnen					
09	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,00	2,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
08A	14	Besch. i.d.T.e. Erziehers/in	0,92	0,92	0,00
08A	14	Erzieher/in	5,31	5,31	0,00
08B	14	Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	1,43	1,43	0,00
08B	14	Erzieher/in	1,00	1,00	0,00
TV-L LehrerInnen					
08	10	Musikschullehrer/in	0,00	0,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
04	14	Besch. i.d.T.e. Erziehers/in	12,40	12,40	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**339,87**	**339,87**	**359,51**
Kern - Gesamt			**2.160,41**	**2.098,61**	**2.031,01**
Kapitel 3218 - Gesamt			**2.160,41**	**2.098,61**	**2.031,01**

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3232 Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**3,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,09	2,09	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,09**	**3,09**	**0,00**
Kern - Gesamt			**3,09**	**3,09**	**3,00**
Kapitel 3232 - Gesamt			**3,09**	**3,09**	**3,00**

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3239 Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	6,00	6,00	0,00
15	01	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	9,00	9,00	0,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	21,00	21,00	20,00
15	10	Sonderschulrektor/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Studiendirektor/in	3,00	3,00	2,00
15S	10	Fachdirektor/in beim LIS	3,00	3,00	1,00
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	5,00	5,00	5,00
14	10	Konrektor/in	3,00	3,00	1,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	14	Oberpsychologierat/rätin	1,00	1,00	0,78
14S	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	3,00	3,00	2,50
13	10	Konrektor/in	1,00	1,00	1,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	2,64	2,64	2,64
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	35,00	35,00	37,75
13	10	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	0,63	0,63	1,00
13	10	Studienrat/rätin	12,00	12,00	11,50
13	14	Psychologierat/rätin	13,00	13,00	11,60
13S	01	Oberamtsrat/rätin	7,00	7,00	11,00
13S	10	Lehrer/in	0,67	0,67	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	2,72	2,72	2,55
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	3,45	3,45	3,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,48	0,48	0,48
13S	10	Sonderschullehrer/in	9,00	9,00	7,75
12	01	Amtsrat/rätin	6,00	5,00	8,00
12	10	Lehrer/in	0,00	0,00	0,67
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,00	5,00	3,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**159,59**	**159,59**	**142,22**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	1,00
13	14	Diplompädagoge/in	5,64	5,64	6,00
13	14	Diplompsychologe/in	12,50	12,50	12,30

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3239 Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
12	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	1,83
11	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	9,51	9,51	1,71
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	104,00
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	5,00
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	29,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
08	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	3,50
08	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,50
08	14	Erzieher/in	0,00	0,00	9,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,01	2,01	2,76
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	1,77	1,77	1,77
06	02	Stenotypist/in	0,00	0,00	0,50
06	14	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,00	0,00	1,00
TV-L LehrerInnen					
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	0,00	0,00	1,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	0,90	0,90	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,54	0,54	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	0,57	0,57	0,58
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	1,00	1,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	2,77	2,77	3,77
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	0,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,00	0,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
15	14	Sozialpädagoge/in	2,00	2,00	0,00
TV-L LehrerInnen					
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,66	0,66	0,66
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	13	Sozialarbeiter/in	125,00	125,00	14,00
11B	13	Sozialpädagoge/in	4,00	4,00	0,00
11B	14	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	0,00
11B	14	Sozialpädagoge/in	20,00	20,00	0,00
14	14	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
08A	14	Besch. i.d.T.e. Erziehers/in	2,00	2,00	0,00
08A	14	Erzieher/in	8,00	8,00	0,00

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3239 Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
08B	13	Besch. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	5,00	5,00	0,00
08B	14	Erzieher/in	2,00	2,00	0,00
04	14	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**241,87**	**241,87**	**212,88**
Kern - Gesamt			**401,46**	**401,46**	**355,10**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	10	Oberstudienrat/rätin	0,00	0,00	0,40
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,40**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,71
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,29
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**3,50**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**3,90**
Temporäre Personalmittel - Asyl					
TV-L					
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,48
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	1,80
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	3,33
08	14	Erzieher/in	0,00	0,00	12,66
TV-L LehrerInnen					
09	10	Lehrmeister/in	0,00	0,00	7,00
09V	10	Lehrmeister/in	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**26,77**
Temporäre Personalmittel - Asyl - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**26,77**
Kapitel 3239 - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**26,77**

Wirtschaftspläne 2022 / 2023 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Kinder und Bildung

KiTa Bremen (➔ noch nicht beschlossen)

Inhaltsverzeichnis

KiTa Bremen (S)

Kinder und Bildung
KiTa Bremen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Geschäftsführer/in KiTa Bremen	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	14	Sozialoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,70
Beamte - Gesamt			**8,00**	**8,00**	**9,70**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	21,54	21,54	20,59
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
TVöD (VKA)					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	5,55
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
18	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	7,50	7,50	7,36
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	4,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
17	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	30,00	30,00	30,00
17	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte	12,00	12,00	11,22
15	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	8,00	8,00	7,90
15	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte	25,00	25,00	25,00
16	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	28,00	28,00	29,00
16	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte	22,00	22,00	20,02
TVöD (VKA)					
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,45	3,45	1,53
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	15,43	15,43	8,35
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
09	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	2,00	2,00	2,00

Kinder und Bildung
KiTa Bremen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09	14	Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) TG 09	1,69	1,69	1,87
09	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte	4,00	4,00	4,80
11B	14	Sozialpädagoge/in	44,34	44,34	48,00
13	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	7,00	7,00	7,00
13	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte	1,75	1,75	2,25
13U	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	7,36	7,36	9,80
09A	14	Erzieher/in	0,00	0,00	8,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,90	0,90	4,00
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,92	5,92	7,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
08A	14	Besch. i. d. T. e. Erziehers/in	4,18	4,18	4,18
08A	14	Erzieher/in	445,65	445,65	480,81
08B	14	Besch. i. d. T. e. Erziehers/in	0,67	0,67	0,67
08B	14	Erzieher/in	690,52	690,52	672,45
08B	14	Sonstige Beschäftigte	0,75	0,75	0,75
TVöD (VKA)					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,27	3,27	4,00
05	33	Koch/Köchin	74,89	74,89	73,82
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
04	14	Besch. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	42,00
04	14	Sozialpädagogische/r Assistent/in	48,95	48,95	0,00
TVöD (VKA)					
03	30	Raumpfleger/in	2,50	2,50	2,55
03	30	Raumpfleger/in und Küchenarbeiter/in	56,72	56,72	57,00
03	31	Küchenarbeiter/in	60,00	60,00	60,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
02	14	Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) TG 02	1,08	1,08	1,69
TVöD (VKA)					
02U	30	Arbeiter/in im Reinigungsdienst	0,00	0,00	0,75
02U	30	Raumpfleger/in	105,96	105,96	99,89
02U	30	Raumpfleger/in und Küchenarbeiter/in	6,50	6,50	6,50
02U	31	Arbeiter/in im Reinigungsdienst	1,07	1,07	0,00
02U	31	Küchenarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
02U	31	Küchenarbeiter/in und Raumpfleger/in	0,00	0,00	2,50

Kinder und Bildung
KiTa Bremen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Auszubildende VKA/ TVAöD Pflege					
01	50	Auszubildende/r Erzieher/in	65,00	65,00	65,00
Festgehalt					
01	27	Freiwillige/r (BFD)	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1.834,59**	**1.834,59**	**1.849,80**
Refi - Gesamt			**1.842,59**	**1.842,59**	**1.859,50**
Gesamt			**1.842,59**	**1.842,59**	**1.859,50**

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072
Fax: (0421) 496-2965
Mail: office@finanzen.bremen.de

Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senators für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022 / 2023
DER SENATOR FÜR KULTUR

ENTWURF

Der Senator für Finanzen

Inhaltsübersicht

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

DER SENATOR FÜR KULTUR

22.90 Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (L)

22.90.01 Zentrale Dienste (L)
22.90.02 Denkmalschutz und Staatsarchiv (L)
22.90.03 Sonst. kult. Landesangelegenheiten (L)

Produktplan: 22 Kultur

Verantwortlich: Bgm. Bovenschulte - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das Land Bremen nimmt im Bereich Kultur vorrangig behördliche und gesetzliche Aufgaben war, durch die Dienststellen in den Bereichen Denkmalpflege, Landesarchäologie und Staatsarchiv.
Das Land Bremen ist eingebunden in regionale und überregionale Netzwerke mit Einrichtungen der anderen Bundesländer und des Bundes in allen kulturellen Bereichen und nimmt teil an der bundesweiten Kulturentwicklung.

Strategische Ziele

L1: Durch eine angemessene personelle und sachliche Ausstattung wird das Ziel verfolgt, den Dienststellen des Landes (Denkmalpflege, Landesarchäologie, Staatsarchiv) die Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben zu ermöglichen.

L2: Die Bremische Kulturlandschaft soll regional und überregional als urbanes Angebot sichtbar sein. Bremische Kulturschaffende sollen durch Förderung von regionalen und überregionalen Netzwerken Möglichkeiten der Entfaltung ihres Potenzials erhalten.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0250; 0251; 0256; 0258; 0259

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	352	291	221	223	224	225	226
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.148	3.425	3.425	4.727	4.727	4.727	4.727
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.148	3.425	3.425	4.727	4.727	4.727	4.727
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**3.500**	**3.716**	**3.646**	**4.950**	**4.951**	**4.952**	**4.953**
Personalausgaben	4.746	5.097	5.528	5.910	5.912	5.914	5.916
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.229	2.441	2.489	2.522	2.596	2.596	2.596
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	62	191	70	118	120	120	120
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	28	434	135	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	28	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	434	135	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.065**	**8.163**	**8.222**	**8.550**	**8.628**	**8.630**	**8.632**
Saldo	**-3.565**	**-4.447**	**-4.576**	**-3.600**	**-3.677**	**-3.678**	**-3.679**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**49,54**	**45,52**	**44,34**	**57,89**	**57,38**	**57,38**	**57,38**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	65,2	70,7	74,5	82,5	82,5	82,5	82,5	
Personalbestand	64,0	74,5	59,2	66,9	63,7	60,6	58,5	
=> Netto-Personalbedarf	**1,1**	**-3,8**	**15,3**	**15,6**	**18,8**	**21,9**	**24,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 22.90 Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (L) Verantwortlich: Emigholz - SV-K

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Produktbereich "Sonstiges (Allgemeine Kulturpflege)" sind drei Produktgruppen enthalten.
1. Die Zentralen Dienste der senatorischen Behörde.
2. Der Denkmalschutz mit dem Landesamt für Denkmalpflege und der Landesarchäologie sowie das Staatsarchiv.
3. Sonstige kulturelle Landesangelegenheiten wie insbesondere sonstige Zuweisungen an Länder.
Die Aufgabe der Kulturadministration des Landes ist es, kulturelle Prozesse aus einer kulturpolitischen Gesamtsicht unter Beachtung der Entwicklungen im Bund und den anderen Ländern zu betrachten.
Im Miteinander mit den Kulturschaffenden erfüllt sie im Sinne der Freiheit der Kunst und Kultur die Rolle eines partnerschaftlichen Beraters, der Ideen aufnimmt, entwickelt, kommuniziert und im Rahmen der politisch vorgegebenen Setzungen durch Kulturförderung realisieren hilft.
Das Land Bremen nimmt im Bereich Kultur vorrangig behördliche und gesetzliche Aufgaben war, durch die Dienststellen in den Bereichen Denkmalpflege, Landesarchäologie und Staatsarchiv.
Das Land Bremen ist eingebunden in regionale und überregionale Netzwerke mit Einrichtungen der anderen Bundesländer und des Bundes in allen kulturellen Bereichen und nimmt Teil an der bundesweiten Kulturentwicklung.

Strategische Ziele

Z1: Durch eine angemessene personelle und sachliche Ausstattung wird das Ziel verfolgt, den Dienststellen des Landes (Denkmalpflege, Landesarchäologie, Staatsarchiv) die Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben zu ermöglichen.
Z2: Die Bremische Kulturlandschaft soll regional und überregional als urbanes Angebot sichtbar sein. Bremische Kulturschaffende sollen durch Förderung von regionalen und überregionalen Netzwerken Möglichkeiten der Entfaltung ihres Potenzials erhalten.
Z3: Förderung von Kunst und Kultur im Sinne der Freiheit von Kunst und Kultur.

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung und Beschlüsse des Senats
- Denkmalschutzgesetz
- Archivgesetz
- Bund-Länder Verabredungen

Zuzuordnende Kapitel

0250; 0251; 0256; 0258; 0259

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	352	291	221	223	224	225	226
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.148	3.425	3.425	4.727	4.727	4.727	4.727
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.148	3.425	3.425	4.727	4.727	4.727	4.727
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**3.500**	**3.716**	**3.646**	**4.950**	**4.951**	**4.952**	**4.953**
Personalausgaben	4.746	5.097	5.528	5.910	5.912	5.914	5.916
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.229	2.441	2.489	2.522	2.596	2.596	2.596
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	62	191	70	118	120	120	120
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	28	434	135	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	28	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	434	135	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.065**	**8.163**	**8.222**	**8.550**	**8.628**	**8.630**	**8.632**
Saldo	**-3.565**	**-4.447**	**-4.576**	**-3.600**	**-3.677**	**-3.678**	**-3.679**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**49,54**	**45,52**	**44,34**	**57,89**	**57,38**	**57,38**	**57,38**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	65,2	70,7	74,5	82,5	82,5	82,5	82,5
Personalbestand	64,0	74,5	59,2	66,9	63,7	60,6	58,5
=> Netto-Personalbedarf	**1,1**	**-3,8**	**15,3**	**15,6**	**18,8**	**21,9**	**24,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 22.90.01 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Emigholz - SV-K

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe sind die Zentralen Dienste der senatorischen Behörde enthalten.
Die Aufgabe der Kulturadministration des Landes ist es, kulturelle Prozesse aus einer kulturpolitischen Gesamtsicht unter Beachtung der Entwicklungen im Bund und den anderen Ländern zu betrachten.
Im Miteinander mit den Kulturschaffenden erfüllt sie im Sinne der Freiheit der Kunst und Kultur die Rolle eines partnerschaftlichen Beraters, der Ideen aufnimmt, entwickelt, kommuniziert und im Rahmen der politisch vorgegebenen Setzungen durch Kulturförderung realisieren hilft.

Strategische Ziele

Z1: Die Bremische Kulturlandschaft soll regional und überregional als urbanes Angebot sichtbar sein. Bremische Kulturschaffende sollen durch Förderung von regionalen und überregionalen Netzwerken Möglichkeiten der Entfaltung ihres Potentials erhalten
Z2: Förderung von Kunst und Kultur im Sinne der Freiheit von Kunst und Kultur

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung und Beschlüsse des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0250; 0251

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	85	31	3	3	3	3	3
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.148	3.425	3.425	4.727	4.727	4.727	4.727
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.148	3.425	3.425	4.727	4.727	4.727	4.727
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**3.233**	**3.456**	**3.428**	**4.730**	**4.730**	**4.730**	**4.730**
Personalausgaben	2.741	2.956	3.237	3.537	3.539	3.541	3.543
Sonst. konsumtive Ausgaben	495	408	523	544	544	544	544
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9	8	17	75	37	77	77
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.247**	**3.372**	**3.777**	**4.156**	**4.120**	**4.162**	**4.164**
Saldo	**-14**	**84**	**-349**	**574**	**610**	**568**	**566**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**99,57**	**102,49**	**90,76**	**113,81**	**114,81**	**113,65**	**113,59**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 22.90.01 Zentrale Dienste (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	34,4	39,1	40,6	45,1	45,1	45,1	45,1
Personalbestand	34,8	40,1	30,6	36,8	34,6	32,7	31,6
=> Netto-Personalbedarf	**-0,4**	**-1,0**	**10,1**	**8,3**	**10,5**	**12,4**	**13,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 22.90.02 Denkmalschutz und Staatsarchiv (L) Verantwortlich: Dr. Mackeben - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst Denkmalschutz, Denkmalpflege sowie den Bodendenkmalschutz und die Bodendenkmalpflege. Denkmalfachbehörden sind das Landesamt für Denkmalpflege und die Landesarchäologie, oberste Denkmalschutzbehörde ist der Senator für Kultur und das Staatsarchiv Bremen.
Es handelt sich um Pflichtaufgaben in gesetzlichem Auftrag (Denkmalschutzgesetz Bremen, Archivgesetz Bremen), die in Anwendung des Art. 11 Abs. 3 der Landesverfassung und Art. 5 Abs. 3 des Grundgesetzes der Bewahrung des kulturellen Erbes sowie der Forschungsfreiheit dienen. Gesetzliche Pflichtaufgaben des Staatsarchivs betreffen zudem die Gewährung von Rechtssicherheit durch Zugriff auf archiviertes Aktenmaterial und leiten sich insoweit aus Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes ab. Denkmalschutz und Verwahrung von Archivgut gehen als kulturelles Angebot auf die Bedürfnisse der Bürger*Innen, der Träger von Bildung und Forschung, der Verwaltung und der Wirtschaft ein. Denkmäler und Archivbestände repräsentieren ganz wesentlich die kulturelle Vergangenheit eines Gemeinwesens und tragen in hohem Maße zur Identifikation der Bürger*Innen mit der Freien Hansestadt Bremen bei.

Strategische Ziele

Z1: Durch eine angemessene personelle und sachliche Ausstattung wird das Ziel verfolgt, den Dienststellen des Landes (Denkmalpflege, Landesarchäologie, Staatsarchiv) die Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben zu ermöglichen.

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Archivgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0251; 0256; 0258; 0259

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	87	68	28	30	31	32	33
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**87**	**68**	**28**	**30**	**31**	**32**	**33**
Personalausgaben	2.005	2.141	2.291	2.373	2.373	2.373	2.373
Sonst. konsumtive Ausgaben	862	959	1.019	1.009	1.079	1.079	1.079
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	53	183	53	43	83	43	43
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	26	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	26	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.946**	**3.283**	**3.363**	**3.425**	**3.535**	**3.495**	**3.495**
Saldo	**-2.859**	**-3.215**	**-3.335**	**-3.395**	**-3.504**	**-3.463**	**-3.462**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,95**	**2,07**	**0,83**	**0,88**	**0,88**	**0,92**	**0,94**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	30,7	31,6	33,9	37,4	37,4	37,4	37,4
Personalbestand	29,2	34,4	28,6	30,1	29,1	28,0	27,0
=> Netto-Personalbedarf	**1,5**	**-2,8**	**5,3**	**7,3**	**8,4**	**9,5**	**10,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Durch eine angemessene personelle und sachliche Ausstattung wird das Ziel verfolgt, den Dienststellen des Landes (Denkmalpflege, Landesarchäologie, Staatsarchiv) die Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben zu ermöglichen.								
Benutzungstage Staatsarchiv	[ST]	5.235,000	3.098,000	11.400,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000
Herausgegebene Druckseiten Staatsarchiv	[ST]	657,000	518,000	1.100,000	500,000	500,000	500,000	500,000
Schriftliche Auskünfte	[ST]	3.276,000	3.517,000	4.800,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Aufgrund der Corona-Pandemie fielen die Besuchs- und Veranstaltungszahlen im Jahr 2020 deutlich geringer aus als geplant.
Die in 2020 und 2021 angelegten Planzahlen bildeten eine Summe aus Kennzahlen "Land" und "Gemischt", daher ergaben sich in den Jahren verdoppelte Planwerte. Eine Änderung wurde unterjährig per Verfügung herbeigeführt.

Produktgruppe: 22.90.03 Sonst. kult. Landesangelegenheiten (L) Verantwortlich: Dr. Mackeben - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe sind sonstige kulturelle Landesangelegenheiten wie insbesondere sonstige Zuweisungen an Länder enthalten.

Das Land Bremen ist eingebunden in regionale und überregionale Netzwerke mit Einrichtungen der anderen Bundesländer und des Bundes in allen kulturellen Bereichen und nimmt Teil an der bundesweiten Kulturentwicklung.

Strategische Ziele

Z1: Die Bremische Kulturlandschaft soll regional und überregional als urbanes Angebot sichtbar sein, Bremische Kulturschaffende sollen durch Förderung von regionalen und überregionalen Netzwerken Möglichkeiten der Entfaltung ihres Potenzials erhalten.

Auftragsgrundlage

- Bund-Länder Verabredungen
- Stiftungsurkunde der Rudolf-Alexander-Schröder-Stiftung
- Gesellschaftsvertrag Koordinierungsstelle Niederdeutsch

Zuzuordnende Kapitel

0251

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	180	191	190	190	190	190	190
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**180**	**191**	**190**	**190**	**190**	**190**	**190**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	873	1.075	948	969	972	972	972
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	434	135	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	434	135	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**873**	**1.509**	**1.083**	**969**	**972**	**972**	**972**
Saldo	**-693**	**-1.318**	**-893**	**-779**	**-782**	**-782**	**-782**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,62**	**12,66**	**17,54**	**19,61**	**19,55**	**19,55**	**19,55**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 02

Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft

0250	**Behörde d. Sen. für Kultur**
0251	**Allgemeine Bewilligungen für Kultur**
0256	**Landesamt für Denkmalpflege**
0258	**Staatsarchiv**
0259	**Landesarchäologie**

Kapitel 0250
Behörde d. Sen. für Kultur

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0250		**Behörde d. Sen. für Kultur**			
		EINNAHMEN			
111 00-2	011	Gebühren, sonstige Entgelte	3.020	3.000	2.185
22.90.01	250		3.040		
119 99-2	011	Vermischte Einnahmen	0	0	4.536
22.90.01	250		0		
231 11-3	188	Vom Bund zur Refinanzierung von Personalausgaben	0	0	0
22.90.01	250		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 11-1.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0250	3.020	3.000	6.721
			3.040		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.079.000	921.650	869.046
22.90.01	250		1.079.000		
	925				
422 20-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
22.90.01	250	(temporäre Personalmittel)	0		
422 26-1	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter für das	0	0	16.250
22.90.01	250	Projekt DMS Digitalisierung	0		
	925				
422 30-0	188	Besoldung der vormals abgeordneten Lehrkräfte	0	0	2.737
22.90.01	250		0		
	925				
427 10-7	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	14.560	0
22.90.01	250	Tätige sowie Aushilfskräfte	0		
	925				
428 01-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.390.000	2.226.230	2.005.215
22.90.01	250		2.390.000		
	925				
428 10-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
22.90.01	250	Verstärkungsmittel Projekt S23 -	0		
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
428 11-1	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
22.90.01	250	(refinanziert)	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 11-3 geleistet werden.			
428 20-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
22.90.01	250	(temporäre Personalmittel)	0		
443 10-2	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	500	2.270	566
22.90.01	250	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	520		
511 00-0	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	42.000	42.000	30.879
22.90.01	250	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	42.000		
514 10-7	012	Beschaffung Hygieneinfrastruktur (dezentrale	0	0	8.403
22.90.01	250	Finanzierung)	0		
517 00-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	100.000	96.400	80.268
22.90.01	250		100.000		
518 00-5	011	Mieten und Pachten	150.000	143.000	144.553
22.90.01	250		150.000		

Kapitel 0250
Behörde d. Sen. für Kultur

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
518 50-1	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	77.360	77.360	77.356
22.90.01	250	Sondervermögen Immobilien und Technik	77.360		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 10-9	011	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	1.000	1.000	0
22.90.01	250		1.000		
526 10-5	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	29.400	20.000	9.484
22.90.01	250		29.400		
527 01-2	011	Reisekostenvergütungen	15.000	15.000	7.980
22.90.01	250		15.000		
529 01-5	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	5.000	5.000	15.807
22.90.01	250	in besonderen Fällen	5.000		
532 61-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	11.470	11.120	11.030
22.90.01	250		11.470		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 71-7	012	An Performa Nord, Entgelte für	7.440	7.440	2.673
22.90.01	250	Dienstreiseabrechnungen	7.440		
532 72-5	012	An Performa Nord, Entgelte für	1.000	1.000	1.748
22.90.01	250	Postdienstleistungen	1.000		
532 75-0	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	27.680	27.000	5.339
22.90.01	250		28.370		
532 76-8	012	An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung von	18.000	18.000	6.081
22.90.01	250	Personalangelegenheiten	18.000		
532 77-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Wahrnehmung von	38.000	38.000	0
22.90.01	250	Revisionsaufgaben und Beratungsdienstleistungen	38.000		
634 30-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	821
22.90.01	250		0		
812 00-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	75.200	17.000	8.018
22.90.01	250	Sachen	36.740		
981 10-4	892	An andere Kapitel, Gebührenerstattung gemäß der	0	0	0
22.90.01	250	Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		
984 10-3	892	An Hst. 3054/384 10-5, Gebührenerstattung	0	0	0
22.90.01	250	für Feuerwehreinsätze	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0250	4.068.050 4.030.300	3.684.030	3.304.255
		Abschluss Kapitel 0250			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0250	3.020 3.040	3.000	6.721
		Zuschuss/Überschuss	-4.065.030 -4.027.260	-3.681.030	-3.297.534

Kapitel 0251
Allgemeine Bewilligungen für Kultur

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0251		**Allgemeine Bewilligungen für Kultur**			
		EINNAHMEN			
119 06-6	188	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	2.623
22.90.01	250		0		
232 40-7	187	Von den Ländern für das Länderzentrum	190.000	190.000	191.000
22.90.03	250	Niederdeutsch	190.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 40-8.			
282 18-8	188	Von der Metropolregion Nordwest für Kulturprojekte	0	0	21.853
22.90.01	250		0		
359 01-6	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
22.90.01	250		0		
	900				
359 03-2	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
22.90.01	250		0		
	900				
386 01-3	892	Von Hst. 3289/986 01-3 für die Wahrnehmung von	4.726.570	3.425.020	3.425.020
22.90.01	250	Gemeindeaufgaben	4.726.570		
		Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:			
		0250 Behörde des Senators für Kultur 3.854.320 EUR			
		0256 Landesamt für Denkmalpflege 394.050 EUR			
		0258 Staatsarchiv 478.200 EUR			
		Zusammen 4.726.570 EUR			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0251	4.916.570	3.615.020	3.640.496
			4.916.570		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 29-0	188	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	6.300	0
22.90.01	250		0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
441 22-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	67.600	65.630	62.021
22.90.01	250	und dgl.	69.630		
	928				
518 50-5	187	Miet-und Pachtzahlungen an das Sondervermögen	5.300	5.300	5.293
22.90.01	250	Immobilien und Technik	5.300		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 14-5	188	Kosten der überregionalen Kulturentwicklung	15.000	15.000	0
22.90.01	250		15.000		
531 15-3	183	Kosten im Zusammenhang mit der Unterbringung der	12.500	18.500	10.710
22.90.03	250	Sammlung Nordsee-Museum	12.500		
632 00-6	188	Sonstige Zuweisungen an Länder	525.380	504.110	517.545
22.90.03	250		528.340		
681 55-4	181	Unterstützung der Aus- und Fortbildung von	1.500	1.500	0
22.90.03	250	Musikern und Schauspielern	1.500		
686 02-5	188	Mitgliedsbeiträge	18.000	18.000	15.095
22.90.03	250		18.000		
686 14-9	188	Zuschüsse zur überregionalen kulturellen	0	0	0
22.90.03	250	Zusammenarbeit	0		
686 15-7	187	Zuschuss für das Projekt "Koordinierung der	14.500	14.500	0
22.90.02	250	Rückführungsfragen der Länder"	14.500		
686 18-1	188	Zuschüsse für Kulturprojekte der Metropolregion	0	0	25.458
22.90.03	250	Nordwest	0		
686 19-0	183	Zuschuss für die Betreuung der Landessammlung	6.000	0	5.339
22.90.03	250	Nordsee-Museum	6.000		
686 20-3	181	Zuwendungen an Joint Adventures für Nationale	25.000	25.000	25.000
22.90.03	250	Performance Netze	25.000		
686 25-4	187	Zuschuss an die Rudolf-Alexander-Schröder-Stiftung	81.840	81.840	81.840
22.90.03	250		81.840		

Kapitel 0251
Allgemeine Bewilligungen für Kultur

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 40-8	187	Zuschuss an das Länderzentrum Niederdeutsch	272.000	272.000	271.000
22.90.03	250		272.000		
		1. Über 82.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 40-7 geleistet werden. 2. Monatlich darf max.1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem 1.Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testates aufheben.			
686 70-0	182	Zuschuss an den Landesmusikrat	20.000	20.000	75.000
22.90.03	250		20.000		
686 71-8	181	Zuschuss an den Landesverband Amateurtheater	3.100	3.100	2.500
22.90.03	250		3.100		
686 72-6	181	Zuschuss an den Landesverband freie darstellende	3.500	3.500	45.100
22.90.03	250	Künste	3.500		
919 01-1	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
22.90.01	250		0		
	900				
919 03-8	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
22.90.01	250		0		
	900				
985 12-0	891	An Hst. 6330/385 01, Zuweisungen für das Junge	0	135.000	33.750
22.90.03	250	Theater	0		
985 13-8	891	An Hst. 6300/385 01, Zuweisungen für den	0	0	400.000
22.90.03	250	Kunstverein Bremerhaven	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0251	1.071.220 1.076.210	1.189.280	1.575.650
		Abschluss Kapitel 0251			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0251	4.916.570 4.916.570	3.615.020	3.640.496
		Zuschuss/Überschuss	3.845.350 3.840.360	2.425.740	2.064.845

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0256		**Landesamt für Denkmalpflege**			
		EINNAHMEN			
111 12-8	188	Gebühren für Bescheinigungen nach der Bremischen	3.000	2.500	3.599
22.90.02	261	Kostenordnung	3.000		
282 01-1	195	Spenden	0	0	68
22.90.02	261		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-0.			
282 10-0	188	Von Dritten für den Aufbau der Denkmaldatenbank	0	0	24.500
22.90.02	261	Bremen/Bremerhaven	0		
282 15-1	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
22.90.02	261		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0256	3.000	2.500	28.167
			3.000		

Kapitel 0256
Landesamt für Denkmalpflege

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
		Die nach § 3 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes geltende produktgruppeninterne Deckungsfähigkeit wird auf die in diesem Kapitel enthaltenen Ausgaben beschränkt.			
422 01-8	188	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	95.000	105.000	90.623
22.90.02	261		95.000		
	925				
427 10-9	188	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	2.140	0
22.90.02	261	Tätige sowie Aushilfskräfte	0		
	925				
428 01-6	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	669.000	627.480	484.075
22.90.02	261		669.000		
	925				
428 20-2	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
22.90.02	261	(temporäre Personalmittel)	0		
443 07-4	188	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	260	250	108
22.90.02	261	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	270		
511 00-2	188	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	8.330	8.330	5.170
22.90.02	261	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	8.330		
517 00-0	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	11.000	11.000	9.860
22.90.02	261		11.000		
518 00-7	188	Mieten und Pachten	38.000	38.000	39.461
22.90.02	261		38.000		
518 50-3	188	Miet- und Pachtzahlungen an das	34.600	34.600	34.595
22.90.02	261	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	34.600		
519 18-6	195	Sicherungsarbeiten an historischen Bauwerken und	20.000	20.000	20.864
22.90.02	261	Denkmälern 1. Hieraus dürfen auch Fahrtkosten zur Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben und zur Betreuung von Objekten geleistet werden. 2. Die Mittel dürfen auch für konservatorische Untersuchungen verwendet werden.	20.000		
519 20-8	195	Wartung der Windmühlen	1.000	1.000	0
22.90.02	261		1.000		
527 01-4	188	Reisekostenvergütungen	12.000	12.000	3.272
22.90.02	261		12.000		
529 10-6	188	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	0	0	8
22.90.02	261	in besonderen Fällen	0		
531 01-1	188	Kosten für Veröffentlichungen	10.000	10.000	10.629
22.90.02	261		10.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 03-8	188	Inventarversicherungen	0	0	187
22.90.02	261		0		
531 11-9	188	Präsentation Denkmallandschaft Bremen	20.000	20.000	45.355
22.90.02	261		20.000		
531 15-1	195	Kosten des Denkmalpflegepreises	0	0	0
22.90.02	261		0		
531 81-0	195	Bergungskosten	1.000	1.000	0
22.90.02	261		1.000		
532 10-7	195	Erforschung und Inventarisierung der Kunst- und	15.000	15.000	7.915
22.90.02	261	Baudenkmäler Hieraus dürfen auch Fahrtkosten zur Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben und zur Betreuung von Objekten geleistet werden.	15.000		
532 75-1	188	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	1.370	1.370	0
22.90.02	261		1.370		
532 77-8	195	Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und	1.000	1.000	0
22.90.02	261	Vermessungswesen	1.000		
539 02-0	195	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
22.90.02	261	konsumtive Ausgaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-1 geleistet werden.	0		
681 30-7	195	Zuschüsse zur Versicherung von unter	1.000	1.000	800
22.90.02	261	Denkmalschutz stehenden Objekten	1.000		
681 31-5	195	Zuschüsse für Instandsetzungen in Ensembles	51.000	61.000	53.977
22.90.02	261		51.000		
681 33-1	195	Zuschüsse für Instandsetzungen an einzelnen	26.000	26.000	17.376
22.90.02	261	Kulturdenkmälern	26.000		
686 11-2	188	Mitgliedschaften und Beiträge für überregionale	5.000	5.000	891
22.90.02	261	Maßnahmen	5.000		
700 10-7	195	Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen an	12.000	12.000	12.269
22.90.02	261	Kulturdenkmälern	12.000		
812 02-9	188	Erwerb von Inventar	0	0	0
22.90.02	261		0		
981 65-3	892	An andere Kapitel, Gebührenerstattung gemäß	0	0	0
22.90.02	261	Kostentatbestände der VermWertKostV	0		

Kapitel 0256
Landesamt für Denkmalpflege

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0256	1.032.560 1.032.570	1.013.170	837.436
		Abschluss Kapitel 0256			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0256	3.000 3.000	2.500	28.167
		Zuschuss/Überschuss	-1.029.560 -1.029.570	-1.010.670	-809.269

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0258		**Staatsarchiv**			
		EINNAHMEN			
111 01-0	162	Verwaltungsgebühren	13.420	12.000	17.637
22.90.02	258		14.440		
		Siehe zu 514 10-6.			
119 01-0	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.500	3.000	2.382
22.90.02	258		2.500		
		Siehe zu 531 01-9.			
119 10-0	162	Anteil von Dritten für Veröffentlichungen	0	0	4.834
22.90.02	258		0		
		Siehe zu 531 01-9.			
119 20-7	162	Von Dritten für Fotoaufträge und sonstige	7.710	7.670	6.349
22.90.02	258	Ablichtungen	7.750		
		Siehe zu 514 10-6.			
119 99-1	162	Vermischte Einnahmen	0	0	184
22.90.02	258		0		
124 08-1	162	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	1.000	1.000	2.442
22.90.02	258		1.000		
124 10-3	162	Mieten und Pachten	2.010	2.000	2.000
22.90.02	258		2.020		
282 01-9	162	Spenden	0	0	1.082
22.90.02	258		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0258	26.640	25.670	36.911
			27.710		

Kapitel 0258
Staatsarchiv

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
		Die nach § 3 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes geltende produktgruppeninterne Deckungsfähigkeit wird auf die in diesem Kapitel enthaltenen Ausgaben beschränkt.			
422 01-5	162	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	663.000	686.160	649.598
22.90.02	258		663.000		
	925				
422 10-4	162	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter für das	0	0	35.528
22.90.02	258	Projekt Digitales Archiv Nord	0		
	925				
427 02-5	162	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	1.800	1.800	650
22.90.02	258	Tätige, soweit nicht Arbeitslohn	1.800		
428 01-3	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	502.500	397.090	387.614
22.90.02	258		502.500		
	925				
443 07-1	162	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	400	390	72
22.90.02	258	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	410		
511 00-0	162	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	28.480	28.480	23.365
22.90.02	258	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	28.480		
514 10-6	162	Verbrauchsmittel für die Archivbestände	35.230	35.230	47.718
22.90.02	258		35.230		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 01-0 und 119 20-7 geleistet werden.			
517 00-8	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	75.190	78.190	67.119
22.90.02	258		75.190		
518 00-4	162	Mieten und Pachten	6.010	6.010	6.010
22.90.02	258		6.010		
518 50-0	162	Miet- und Pachtzahlungen an das	221.060	221.060	221.054
22.90.02	258	Sondervermögen Immobilien und Technik	221.060		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 10-8	162	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	1.500	1.000	1.350
22.90.02	258		1.500		
523 13-0	162	Archivalienankauf	0	0	131
22.90.02	258		0		
525 00-0	162	Aus- und Fortbildung	500	500	8.388
22.90.02	258		500		
527 01-1	162	Reisekostenvergütungen	4.500	4.500	2.264
22.90.02	258		4.500		
529 10-3	162	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	0	0	0
22.90.02	258	in besonderen Fällen	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 01-9	162	Kosten für Veröffentlichungen	27.000	27.000	34.413
22.90.02	258		27.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 01-0 und der Einnahmen bei 119 10-0 geleistet werden.			
531 10-8	162	Kosten für Sonderausstellungen und Veranstaltungen	4.000	4.000	208
22.90.02	258		4.000		
531 12-4	162	Erhaltung von Archivgut durch Massenkonservierung	22.000	20.000	34.096
22.90.02	258		22.000		
531 20-5	162	Rückstandsbearbeitung Retrokonversion	7.000	7.000	7.000
22.90.02	258		7.000		
532 61-9	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	8.110	7.860	5.390
22.90.02	258		8.110		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-7	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	1.000	1.000	923
22.90.02	258	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	1.000		
532 72-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	4.500	4.000	5.878
22.90.02	258	leistungen	4.500		
532 75-9	162	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	10.000	11.000	8.423
22.90.02	258		10.000		
532 76-7	012	An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung	6.000	6.000	4.582
22.90.02	258	von Personalangelegenheiten	6.000		
539 99-0	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000	0	437
22.90.02	258		1.000		
686 02-0	162	Mitgliedsbeiträge	250	250	202
22.90.02	258		250		
700 10-4	162	Planungskosten Erweiterung Staatsarchiv	0	10.000	0
22.90.02	258		0		
812 00-0	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	18.000	18.000	8.155
22.90.02	258	Sachen	18.000		
812 02-6	162	Erwerb von Inventar	0	0	27.719
22.90.02	258		0		
981 41-3	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
22.90.02	258	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		

Kapitel 0258
Staatsarchiv

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0258	1.649.030 1.649.040	1.576.520	1.588.285
		Abschluss Kapitel 0258			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0258	26.640 27.710	25.670	36.911
		Zuschuss/Überschuss	-1.622.390 -1.621.330	-1.550.850	-1.551.374

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0259		**Landesarchäologie**			
		EINNAHMEN			
119 01-4	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
22.90.02	263		0		
119 10-3	188	Einnahmen aus Verkaufserlösen	0	0	0
22.90.02	263		0		
282 14-4	195	Von Dritten für den Landesarchäologen	0	0	3.250
22.90.02	263		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 13-4 und 532 10-8.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0259	0	0	3.250
			0		

Kapitel 0259
Landesarchäologie

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
		Die nach § 3 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes geltende produktgruppeninterne Deckungsfähigkeit wird auf die in diesem Kapitel enthaltenen Ausgaben beschränkt.			
427 13-4	195	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	13.181
22.90.02	263	Tätige sowie Aushilfskräfte beim Landesarchäologen	0		
	925				
		Siehe zu 532 10-8.			
428 01-7	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.000	471.070	425.096
22.90.02	263		441.000		
	925				
428 02-5	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	54.748
22.90.02	263	für das Projekt ADABweb	0		
	925				
428 20-3	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
22.90.02	263	(temporäre Personalmittel)	0		
	925				
511 00-3	188	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	4.280	4.280	7.517
22.90.02	263	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	4.280		
514 00-2	195	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.000	2.000	2.016
22.90.02	263		2.000		
517 00-1	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	24.000	24.000	9.663
22.90.02	263	Räume	39.000		
518 00-8	188	Mieten und Pachten	146.320	146.320	143.797
22.90.02	263		201.320		
527 01-5	188	Reisekostenvergütungen	2.000	2.000	766
22.90.02	263		2.000		
531 01-2	195	Kosten für Veröffentlichungen	10.000	10.000	5.164
22.90.02	263		10.000		
532 10-8	195	Landesarchäologie	85.000	85.000	59.894
22.90.02	263		85.000		
		1. Ausgaben bei 427 13-4 und Mehrausgaben bei 532 10-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 14-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 13-4. 3. Hier dürfen auch Aufwendungen für Arbeitsleistungen und Geräte, Einzelprämien u.a. gebucht werden.			
532 75-2	188	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	1.680	1.680	446
22.90.02	263		1.680		
686 02-4	188	Mitgliedsbeiträge	0	0	250
22.90.02	263		0		
700 10-8	195	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	118.697
22.90.02	263	Instandsetzungen	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 16-0	195	Geräte und Ausstattungsgegenstände des	13.000	13.000	15.869
22.90.02	263	Landesarchäologen	53.000		
981 65-4	892	An Hst. 0682/381 65-5, Gebührenerstattung gemäß	0	0	0
22.90.02	263	Kostentatbestände der VermWertKostV	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0259	729.280 839.280	759.350	857.104
		Abschluss Kapitel 0259			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0259	0 0	0	3.250
		Zuschuss/Überschuss	-729.280 -839.280	-759.350	-853.854

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 22 Kultur (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben	**75**	**62**	**191**	**70**	**118**	**120**	**120**	**120**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**75**	**62**	**191**	**70**	**118**	**120**	**120**	**120**
0256.70010-7 Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen an Kulturdenkmälern	12	7	13	12	12	12	12	12
0259.70010-8 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen			119					
0258.70010-4 Planungskosten Erweiterung Staatsarchiv				10				
0250.81200-0 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3	9	8	17	75	37	77	77
0258.81200-0 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	25	18	8	18	18	18	18	18
0258.81202-6 Erwerb von Inventar			28					
0256.81202-9 Erwerb von Inventar	4							
0259.81216-0 Geräte und Ausstattungsgegenstände des Landesarchäologen	32	29	16	13	13	53	13	13
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0256.89316-9 Zuwendungen an Dritte aus Mitteln der Stiftung 'Wohnliche Stadt'								
Netto-Investitionen:	**75**	**62**	**191**	**70**	**118**	**120**	**120**	**120**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

229001 Zentrale Dienste (L)
229002 Denkmalschutz und Staatsarchiv (L)

Produktplan **22** **Kultur**
Produktgruppe **229001** **Zentrale Dienste (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	3,25
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	4,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**17,00**	**17,00**	**17,25**
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	7,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	9,00	9,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	8,30	8,30	6,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,20	0,20	0,02
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,70
02	50	Produktionshelfer/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**29,50**	**29,50**	**25,49**
Kern - Gesamt			**46,50**	**46,50**	**42,74**
Refi					
TV-L					
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
Refi - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
Produktgruppe 229001 - Gesamt			**47,50**	**47,50**	**42,74**

Produktplan	**22**	**Kultur**
Produktgruppe	**229002**	**Denkmalschutz und Staatsarchiv (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	11	leitende/r Archivdirektor/in	0,00	0,00	1,00
16	21	leitende/r Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	11	Archivdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	11	Oberarchivrrat/rätin	2,00	2,00	2,00
12	11	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,63
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,88	0,88	1,38
11	11	Archivamtmann/frau	0,67	0,67	0,00
10	11	Archivoberinspektor/in	2,00	2,00	1,00
09	11	Archivinspektor/in	3,25	3,25	3,25
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**13,80**	**13,80**	**14,26**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	1,00
14	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	4,00	4,00	3,00
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	11	Restaurator/in	0,00	2,00	2,00
11	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
10	01	Archivangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	11	Archivangestellte/r	1,75	1,75	1,00
09	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	1,66
09	11	Restaurator/in	0,00	0,00	2,00
09	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,77
09B	01	Bibliotheksangestellte/-r	0,86	0,86	0,00
09B	11	Restaurator/in	0,00	1,00	0,00
09B	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,89	0,89	0,89
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00	2,00
08	11	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	0,77	0,77	0,00
08	22	Fotograf/in	0,00	0,00	0,77
07	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00

Produktplan **22** **Kultur**
Produktgruppe **229002** **Denkmalschutz und Staatsarchiv (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
06	11	Archivangestellte/r	1,64	1,64	2,14
06	50	Handwerker/in	0,00	1,00	0,00
05	20	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
05	27	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,31
05	50	Handwerker/in	0,00	0,00	0,31
Festlohn					
01	50	Grabungsarbeiter/in	0,00	0,00	0,23
Arbeitnehmer - Gesamt			**18,91**	**25,91**	**23,85**
Kern - Gesamt			**32,71**	**39,71**	**38,11**
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
08	40	Referendar	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
Azubi - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
Produktgruppe 229002 - Gesamt			**33,71**	**40,71**	**38,11**

Inhaltsverzeichnis

0250 Behörde des Senators für Kultur
0256 Landesamt für Denkmalpflege
0258 Staatsarchiv
0259 Landesarchäologie

Einzelplan 02 Bildung, Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0250 Behörde des Senators für Kultur

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	3,25
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	4,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**17,00**	**17,00**	**17,25**
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	7,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	9,00	9,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	8,30	8,30	6,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,20	0,20	0,02
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,70
02	50	Produktionshelfer/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**29,50**	**29,50**	**25,49**
Kern - Gesamt			**46,50**	**46,50**	**42,74**
Refi					
TV-L					
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
Refi - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
Kapitel 0250 - Gesamt			**47,50**	**47,50**	**42,74**

Einzelplan	**02**	**Bildung, Wissenschaft und Kultur**
Kapitel	**0256**	**Landesamt für Denkmalpflege**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
TV-L					
14	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	4,00	4,00	3,00
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**8,00**
Kern - Gesamt			**10,00**	**10,00**	**9,00**
Kapitel 0256 - Gesamt			**10,00**	**10,00**	**9,00**

Einzelplan	**02**	**Bildung, Wissenschaft und Kultur**
Kapitel	**0258**	**Staatsarchiv**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	11	leitende/r Archivdirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	11	Archivdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	11	Oberarchivrrat/rätin	2,00	2,00	2,00
12	11	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,63
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,88	0,88	1,38
11	11	Archivamtmann/frau	0,67	0,67	0,00
10	11	Archivoberinspektor/in	2,00	2,00	1,00
09	11	Archivinspektor/in	3,25	3,25	3,25
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**12,80**	**12,80**	**13,26**
TV-L					
11	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
10	01	Archivangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	11	Archivangestellte/r	1,75	1,75	1,00
09	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	0,66
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,89	0,89	0,89
08	11	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	0,77	0,77	0,00
08	22	Fotograf/in	0,00	0,00	0,77
07	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00
06	11	Archivangestellte/r	1,64	1,64	2,14
05	20	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**9,05**	**9,05**	**7,46**
Kern - Gesamt			**21,85**	**21,85**	**20,72**
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
08	40	Referendar	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
Azubi - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
Kapitel 0258 - Gesamt			**22,85**	**22,85**	**20,72**

Einzelplan	**02**	**Bildung, Wissenschaft und Kultur**
Kapitel	**0259**	**Landesarchäologie**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	1,00
11	11	Restaurator/in	0,00	2,00	2,00
09	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	11	Restaurator/in	0,00	0,00	2,00
09	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,77
09B	01	Bibliotheksangestellte/-r	0,86	0,86	0,00
09B	11	Restaurator/in	0,00	1,00	0,00
09B	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
06	50	Handwerker/in	0,00	1,00	0,00
05	27	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,31
05	50	Handwerker/in	0,00	0,00	0,31
Festlohn					
01	50	Grabungsarbeiter/in	0,00	0,00	0,23
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,86**	**7,86**	**8,39**
Kern - Gesamt			**0,86**	**7,86**	**8,39**
Kapitel 0259 - Gesamt			**0,86**	**7,86**	**8,39**

22.01 Kulturelle Bildung (S)

22.01.01 Stadtkultur (S)
22.01.02 Musikschule Bremen (S) ab 2020
22.01.03 Bürgerhäuser (S)

22.02 Theater, Tanz und Musik (S)

22.02.01 Theater und Tanz (S)
22.02.02 Musik (S)

22.03 Museen (S)

22.03.01 Museen (S)
22.03.02 Denkmalschutz u. Staatsarchiv (bis 2017)

22.04 Bild.Kunst,Lit.,Medien,K.austausch (S)

22.04.01 Bild.Kunst,Kunst i.ö.R.,K.austausch (S)
22.04.02 Sprachen, Literatur, Medien (S)

22.91 Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (S)

22.91.01 Zentrale Dienste (S)

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

22.99.01 Stadtbibliothek (S)
22.99.02 Musikschule (S) bis 2019
22.99.03 Volkshochschule (S)
22.99.04 Focke-Museum (S)
22.99.05 Übersee-Museum (S)
22.99.10 Theater Bremen GmbH (S)
22.99.11 Bremer Theater GrundstücksGmbH&Co KG (S)
22.99.12 Bremer Philharmoniker GmbH (S)

Produktplan: 22 Kultur

Verantwortlich: Bgm. Bovenschulte - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Bremische Kulturlandschaft verfügt über ein breites und vielfältiges Angebot großer Einrichtungen und der Freien Szene, sowohl zentral als auch in den Quartieren der Stadt. Bremische Kulturförderung stellt ein attraktives Angebot bereit, das einem modernen urbanen Ballungsraum in seiner identitätsstiftenden Vielfalt angemessen und dem Schutz des Eigenwertes und der Freiheit von Kunst und Kultur sowie der Möglichkeit zur Teilhabe aller Menschen verpflichtet ist, in dem es Möglichkeiten gibt, Kreatives zu schaffen, sich auszuprobieren und zu experimentieren.
Neben dem Prinzip der verlässlichen Förderung und der Sicherung der kulturellen Infrastruktur liegt ein wesentlicher Schwerpunkt der Kulturförderung in der Stärkung der Freien Szene. Die Arbeit der Kulturschaffenden gilt es nachhaltig durch faire Bezahlung und angemessene Arbeitsbedingungen zu würdigen.
Ohne Kultur ist eine innovative Stadtgesellschaft nicht denkbar. Stadt- und Quartiersentwicklung benötigen Kultur, um für die Bewohner*innen attraktiv und lebendig zu sein. Kultur trägt dabei auch zur Stärkung der Wirtschaft und des Tourismus durch eine breite und über Bremen hinaus interessante kulturelle Landschaft bei.

Strategische Ziele

S1: Kulturelle Bildung durch ein vielfältiges Angebot mit einem breiten Spektrum von Veranstaltungen und Projekten -zentral und in den Stadtteilen- mit dem Ziel von verlässlicher Förderung des kulturellen Lebens zur Stärkung der Stadtentwicklung.
S2: Die Vermittlung von Theater, Tanz und Musik an breite Bevölkerungschichten soll dem Abbau von Hemmschwellen und der Zugänglichkeit des städtischen Kulturangebotes für möglichst viele Menschen (unabhängig von ihrer sozialen Lage) dienen.
S3: Sicherung der Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region sowie Tourist/innen.
S4: Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten am künstlerischen, literarischen und audiovisuellen Geschehen der Stadt.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3262; 3270; 3271; 3272; 3288; 3289

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	844	1.686	1.151	1.471	1.568	1.578	1.289
Investive Einnahmen	0	0	0	611	1.532	4.977	3.201
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56	86	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56	86	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**904**	**1.772**	**1.151**	**2.082**	**3.100**	**6.555**	**4.490**
Personalausgaben	0	2.830	2.580	3.451	3.554	3.561	3.568
Sonst. konsumtive Ausgaben	77.035	82.829	80.638	82.623	83.563	83.560	83.259
Zinsausgaben	5	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.418	2.094	2.933	5.111	6.192	8.365	5.978
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.148	3.425	3.425	4.727	4.727	4.727	4.727
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.148	3.425	3.425	4.727	4.727	4.727	4.727
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**82.606**	**91.178**	**89.576**	**95.912**	**98.036**	**100.213**	**97.532**
Saldo	**-81.702**	**-89.406**	**-88.425**	**-93.830**	**-94.936**	**-93.658**	**-93.042**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,09**	**1,94**	**1,28**	**2,17**	**3,16**	**6,54**	**4,60**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	109.305	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	27,5	27,5	54,5	54,5	54,5	54,5
Personalbestand	0,0	22,9	0,0	18,8	17,7	16,2	14,8
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**4,6**	**27,5**	**35,7**	**36,8**	**38,3**	**39,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S1: Kulturelle Bildung durch ein vielfältiges Angebot mit einem breiten Spektrum von Veranstaltungen und Projekten -zentral und in den Stadtteilen- mit dem Ziel von verlässlicher Förderung des kulturellen Lebens zur Stärkung der Stadtentwicklung.								
Besuche Stadtbibliothek	[PRS]	2.193.052,000	2.200.000,000	2.200.000,000	2.200.000,000	2.200.000,000	2.200.000,000	
Besuche Bürgerhäuser	[PRS]	301.527,000	700.000,000	700.000,000	700.000,000	700.000,000	700.000,000	
Besuche Kultur-u. Veranstaltungszentren	[PRS]	132.129,000	345.000,000	345.000,000	345.000,000	345.000,000	345.000,000	
S2: Die Vermittlung von Theater, Tanz und Musik an breite Bevölkerungschichten soll dem Abbau von Hemmschwellen und der Zugänglichkeit des städtischen Kulturangebotes für möglichst viele Menschen (unabhängig von ihrer sozialen Lage) dienen.								
Besuche Theater Bremen	[PRS]	61.643,000	172.043,000	172.043,000	172.043,000	172.043,000	172.043,000	
Besuche Musik	[ST]	10.894,000	58.500,000	49.500,000	48.500,000	49.500,000	48.500,000	
Besuche Tanz und Theater	[ST]	10.976,000	31.900,000	26.475,000	28.585,000	28.495,000	27.945,000	
S3: Sicherung der Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region sowie Tourist/innen.								
Besuche Übersee-Museum	[PRS]	36.789,000	103.000,000	103.000,000	103.000,000	103.000,000	103.000,000	
Besuche Focke-Museum	[PRS]	28.354,000	45.000,000	40.000,000	20.000,000	10.000,000	10.000,000	
Besuche Museen	[ST]	129.834,000	218.000,000	204.000,000	214.600,000	221.500,000	221.000,000	
S4: Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten am künstlerischen, literarischen und audiovisuellen Geschehen der Stadt.								
Besuche Kommunalkino Bremen	[PRS]	12.881,000	31.500,000	31.500,000	31.500,000	31.500,000	31.500,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Aufgrund der Corona-Pandemie fielen die Besuchs- und Veranstaltungszahlen im Jahr 2020 deutlich geringer aus als geplant.

Das Haupthaus des Focke-Museums wird voraussichtlich ab Juli 2023 wegen Baumaßnahmen weitestgehend geschlossen sein. Derzeitig wird davon ausgegangen, dass zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf dem Gelände dennoch vereinzelte Veranstaltungen und Öffnungen der Nebengebäude stattfinden können. Die derzeitigen Besuchsprognosen für diesen Zeitraum fallen daher gering aus.

Produktbereich: 22.01 Kulturelle Bildung (S) Verantwortlich: Dr. Mackeben - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich Kulturelle Bildung umfasst die Felder Stadtkultur sowie die Musikschule Bremen, die Bürgerhäuser und die Interkulturelle Kulturarbeit. Die Eigenbetriebe der kulturellen Bildung Stadtbibliothek, Volkshochschule sind im Produktbereich 22.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) dargestellt. Die Zusammenfassung dieser unterschiedlich profilierten Einrichtungen und Programme im Produktbereich Kulturelle Bildung verweist auf die gemeinsame Förderperspektive, kulturelle Bildung zu ermöglichen und Teilhabe an Bildungsprozessen in einem ausdifferenzierten Angebot zu gewährleisten. Kulturelle Bildung als lebenslanges Lernen braucht die Vielfalt des Angebots, sowohl in den Kontexten, in denen sich Bildungsinteressen entfalten können, als auch in den Vermittlungsmethoden, die den Erfolg von Bildungsprozessen optimieren. Den Herausforderungen an die interkulturelle Entwicklung der Stadtgesellschaft kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Zuletzt, aber auch soll kulturelle Bildung neben dem individuellen Zugewinn, den Bildung schafft, als Moment der gesellschaftlichen Kultur in die Gemeinschaft zurückfließen können. Deshalb kommt den Einrichtungen der kulturellen Bildung als Orten kultureller Öffentlichkeit, Plattformen für Diskussion und kontextuelle Veranstaltungen, insbesondere auch in den Stadtteilen, eine wichtige Rolle zu.

Strategische Ziele

Z1: Kulturelle Bildung durch ein vilefältiges kulturelles Angebot mit einem breiten Spekturm von Veranstaltungen und Projekten -zentral und in den Stadtteilen- mit dem Ziel von verlässlicher Förderung des kulturellen Lebens zur Stärkung der Stadtentwicklung.
Z2: Förderung der künstlerischen Kinder- und Jugendbildung sowie von Kooperationen zwischen Kulturakteur*innen mit Bildungseinrichtungen.
Z3: Förderung der Bürgerhäuser als Orte der Begegnungen und der kulturellen, dem Gemeinwohl gewidmeten Praxis und der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am öffentlichen Leben.
Z4: Unterstützung eines diversifizierten Kunst- und Kulturangebotes, dass gesellschaftliche Impulse für die Wertschätzung von Vielfalt und die gleichberechtigte Teilhabe aller Kulturen, Geschlechter, Generationen und Lebenslagen an Kunst und Kultur gibt.

Auftragsgrundlage

Einrichtungsbeschlüsse von Bürgerschaft und Senat
Kontinuität der vom Parlament und Senat beschlossenen Haushaltsgrundsätze

Zuzuordnende Kapitel

3262; 3288

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	1.014	1.149	1.149	1.149	1.154	1.160
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56	55	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56	55	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**56**	**1.069**	**1.149**	**1.149**	**1.149**	**1.154**	**1.160**
Personalausgaben	0	2.830	2.580	3.249	3.272	3.272	3.272
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.056	9.061	8.832	8.872	8.872	8.832	8.832
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	22	45	45	45	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.056**	**11.913**	**11.457**	**12.166**	**12.189**	**12.104**	**12.104**
Saldo	**-7.000**	**-10.844**	**-10.308**	**-11.017**	**-11.040**	**-10.950**	**-10.944**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,79**	**8,97**	**10,03**	**9,44**	**9,43**	**9,53**	**9,58**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	27,5	27,5	49,0	49,0	49,0	49,0
Personalbestand	0,0	22,9	0,0	18,8	17,7	16,2	14,8
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**4,6**	**27,5**	**30,2**	**31,3**	**32,8**	**34,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die PG 22.01.02 wurde ab dem 01.01.2020 neu aufgenommen und enthält die Daten der Musikschule Bremen als zugeordnete Dienststelle. Bis einschließlich 2019 wurde die Einrichtung als Eigenbetrieb in der PG 22.99.02 geführt.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Kulturelle Bildung durch ein vilefältiges kulturelles Angebot mit einem breiten Spekturm von Veranstaltungen und Projekten -zentral und in den Stadtteilen- mit dem Ziel von verlässlicher Förderung des kulturellen Lebens zur Stärkung der Stadtentwicklung.								
Besuche Kultur-u. Veranstaltungszentren	[PRS]	364.212,000	132.129,000	345.000,000	345.000,000	345.000,000	345.000,000	345.000,000
Z3: Förderung der Bürgerhäuser als Orte der Begegnungen und der kulturellen, dem Gemeinwohl gewidmeten Praxis und der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am öffentlichen Leben.								
Besuche Bürgerhäuser	[PRS]	734.300,000	301.527,000	700.000,000	700.000,000	700.000,000	700.000,000	700.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Besuchszahlen im Jahr 2020 deutlich geringer aus als geplant.

Produktgruppe: 22.01.01 Stadtkultur (S) Verantwortlich: Perplies - 13

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe "Stadtkultur" sind die zentralen Kultur- und Veranstaltungshäuser, Einrichtungen für spezifische Zielgruppen, die Kulturhäuser in den Stadtteilen sowie die Förderprogramme der Stadtkultur und der Kulturpädagogik abgebildet. Stadtkultur ermöglicht durch Veranstaltungen und Projekte der kulturellen Bildung gesellschaftliche Impulse für eine gleichberechtigte, tolerante, respektvolle, friedliche Gesellschaft. Durch ein breites Spektrum kultureller Veranstaltungen - zentral und in den Stadtteilen - soll die Sichtbarkeit und Wertschätzung von kultureller Vielfalt gefördert sowie die aktive kulturelle Teilhabe für alle Zielgruppen ermöglicht werden.

Strategische Ziele

Z1: Kulturelle Bildung durch ein vielfältiges kulturelles Angebot mit einem breiten Spektrum von Veranstaltungen und Projekten -zentral und in den Stadtteilen- mit dem Ziel von verlässlicher Förderung des kulturellen Lebens zur Stärkung der Stadtentwicklung.
Z2: Förderung der künstlerischen Kinder- und Jugendbildung sowie von Kooperationen zwischen Kulturakteur*innen mit Bildungseinrichtungen.
Z3: Gewährleistung lokaler Erreichbarkeit der kulturellen Angebote durch Sicherung eines zentral und dezentral ausgelegten Netzes von Einrichtungen als Orte kultureller Produktion, Rezeption, kultureller Öffentlichkeit und Begegnung.
Z4: Unterstützung eines diversifizierten Kunst- und Kulturangebotes, dass gesellschaftliche Impulse für die Wertschätzung von Vielfalt und die gleichberechtigte Teilhabe aller Kulturen, Geschlechter, Generationen und Lebenslagen an Kunst und Kultur gibt.
Z5: Förderung des urbanen Kulturlebens durch Stärkung der Freien Szene und Optimierung ihrer Produktionsbedingungen sowie Unterstützung und Entwicklung der Jungen Szene.

Auftragsgrundlage

Kontinuität der vom Parlament und Senat beschlossenen Haushaltsgrundsätze

Zuzuordnende Kapitel

3288

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56	55	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56	55	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**56**	**55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.820	5.100	4.949	4.989	4.989	4.949	4.949
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.820**	**5.100**	**4.949**	**4.989**	**4.989**	**4.949**	**4.949**
Saldo	**-3.764**	**-5.045**	**-4.949**	**-4.989**	**-4.989**	**-4.949**	**-4.949**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,47**	**1,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Kulturelle Bildung durch ein vielfältiges kulturelles Angebot mit einem breiten Spektrum von Veranstaltungen und Projekten -zentral und in den Stadtteilen- mit dem Ziel von verlässlicher Förderung des kulturellen Lebens zur Stärkung der Stadtentwicklung.								
Besuche Kultur-u. Veranstaltungszentren	[PRS]	364.212,000	132.129,000	345.000,000	345.000,000	345.000,000	345.000,000	345.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 22.01.02 Musikschule Bremen (S) ab 2020 Verantwortlich: Perplies - 13

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Musikschule Bremen ist als zugeordnete Dienststelle Teil des zentralen und dezentralen Dienstleistungsangebots der Stadtgemeinde Bremen im Bereich der außerschulischen kulturellen Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung.
Mit ihrem umfassenden Angebot der musikalischen Aus- und Weiterbildung ermöglicht sie allen Bevölkerungsgruppen unabhängig vom sozialen oder bildungsabhängigen Status ein aktives und qualifiziertes Musizieren von der elementaren Eingangsstufe bis hin zur Studienvorbereitung.

Strategische Ziele

Z1: Die Musikschule Bremen trägt durch ihr Angebot der außerschulischen, musikalischen Aus- und Weiterbildung zur kulturellen Bildung bei.
Z2: Die Musikschule Bremen ermöglicht die Teilhabe von Menschen aus sozial benachteiligten Familien.
Z3: Die Musikschule Bremen schafft im gesamten Stadtgebiet Orte kultureller Bildung.
Z4: Die Musikschule Bremen ist Teil kultureller Bildungsarbeit, wird initiativ tätig und entwickelt mit ihren Kooperationspartnern vernetzte und niedrigschwellige Angebote.

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 26.11.2019

Zuzuordnende Kapitel

3262

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	1.014	1.149	1.149	1.149	1.154	1.160
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**1.014**	**1.149**	**1.149**	**1.149**	**1.154**	**1.160**
Personalausgaben	0	2.830	2.580	3.249	3.272	3.272	3.272
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	532	454	454	454	454	454
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	22	45	45	45	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**3.384**	**3.079**	**3.748**	**3.771**	**3.726**	**3.726**
Saldo	**0**	**-2.370**	**-1.930**	**-2.599**	**-2.622**	**-2.572**	**-2.566**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**29,96**	**37,32**	**30,66**	**30,47**	**30,97**	**31,13**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	27,5	27,5	49,0	49,0	49,0	49,0
Personalbestand	0,0	22,9	0,0	18,8	17,7	16,2	14,8
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**4,6**	**27,5**	**30,2**	**31,3**	**32,8**	**34,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Musikschule Bremen wurde bis einschließlich 2019 als Eigenbetrieb in der PG 22.99.02 geführt.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Die Musikschule Bremen trägt durch ihr Angebot der außerschulischen, musikalischen Aus- und Weiterbildung zur kulturellen Bildung bei.								
Fächerbelegung Musikschule	[ST]				4.162,000	3.916,000	3.916,000	3.916,000
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]				3.120,000	2.874,000	2.874,000	2.874,000
Jahreswochenstunden	[H]		1.229,000	1.147,000	1.230,000	1.170,000	1.170,000	1.170,000
Z2: Die Musikschule Bremen ermöglicht die Teilhabe von Menschen aus sozial benachteiligten Familien.								
Anteil Belegungen mit Sozialermäßigung	[%]		9,00	10,00	12,00	5,00	5,00	5,00
Z3: Die Musikschule Bremen schafft im gesamten Stadtgebiet Orte kultureller Bildung.								
Anzahl Unterrichtsorte	[ST]				44,000	39,000	39,000	39,000
Z4: Die Musikschule Bremen ist Teil kultureller Bildungsarbeit, wird initiativ tätig und entwickelt mit ihren Kooperationspartnern vernetzte und niedrigschwellige Angebote.								
Anteil Jahreswochenstd in Kooperationen	[%]				14,00	9,00	9,00	9,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Kennzahlen weisen keine Vorjahreswerte aus, da die Musikschule bis einschließlich 2019 als Eigenbetrieb in der PG 22.99.02 geführt wurde.

Im Sinne der Gendergerechtigkeit werden die binären Kennzahlen "Belegung männlich" und "Belegung weiblich" nicht mehr berichtet.
Die Kennzahl "Fächerbelegung" wurde neu eingeführt und ersetzt die ehemalige Kennzahl "Schülerbelegung", daher sind keine Vorjahreswerte enthalten.

Rückgang ab 2023 ist darin begründet, dass das Projekt des Bundes "kultur macht stark" zunächst nur bis 2022 läuft und eine Fortsetzung zwar angestrebt wird, aber noch nicht klar ist und daher die Planung ohne kms vorgenommen wurde.

Produktgruppe: 22.01.03 Bürgerhäuser (S) Verantwortlich: Fink - 13-5

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Bürgerhäuser in der Stadtgemeinde Bremen. Die Bürgerhäuser verstehen sich als Orte der Begegnung und der kulturellen, dem Gemeinwesen gewidmeten Praxis. Sie streben vorrangig die Teilhabe spezifischer Zielgruppen am öffentlichen Leben an. Ihre Aufgabe ist es, als zentrale Anlaufstelle die kulturelle Grundversorgung in den jeweiligen Stadtteilen sicherzustellen und auf gesellschaftliche Veränderungen mit entsprechenden Angeboten zu reagieren.

Strategische Ziele

Z1: Die Bürgerhäuser verstehen sich als Orte der Begegnung und der kulturellen, dem Gemeinwesen gewidmeten Praxis. Sie streben vorrangig an, die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am öffentlichen Leben zu ermöglichen.
Z2: Schaffung eines offensiven Bildungs-, Informations- und Kulturangebots für jedermann.
Z3: Vernetzung mit Schulen und Kindereinrichtungen, Förderung des sozialen Zusammenhalts.
Z4: Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements.
Z5: Veranstaltungsformate, die einen wichtigen Beitrag zum Zusammenleben im Stadtteil leisten.

Auftragsgrundlage

Einrichtungsbeschlüsse von Bürgerschaft und Senat (seit 1977)

Zuzuordnende Kapitel

3288

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.236	3.430	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.236**	**3.430**	**3.428**	**3.428**	**3.428**	**3.428**	**3.428**
Saldo	**-3.236**	**-3.430**	**-3.428**	**-3.428**	**-3.428**	**-3.428**	**-3.428**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Die Bürgerhäuser verstehen sich als Orte der Begegnung und der kulturellen, dem Gemeinwesen gewidmeten Praxis. Sie streben vorrangig an, die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am öffentlichen Leben zu ermöglichen.								
Besuche Bürgerhäuser	[PRS]	734.300,000	301.527,000	700.000,000	700.000,000	700.000,000	700.000,000	700.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Besuchszahlen im Jahr 2020 deutlich geringer aus als geplant.

Produktbereich: 22.02 Theater, Tanz und Musik (S) Verantwortlich: Dr. Mackeben - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich bezieht sich auf Musik, Darstellende Künste sowie verwandte Formen und Zwischenformen. Er umfasst die großen klassischen Kultureinrichtungen, kleinere Einrichtungen und Initiativen sowie Gruppen und Einzelkünstler*Innen der Freien Szene. Akteur*Innen und Einrichtungen in diesem Bereich initiieren individuelle Begegnungen und Auseinandersetzungen mit Kunst und Kultur und geben Impulse zur individuellen Persönlichkeitsentwicklung und für gesellschaftliche Veränderungsprozesse. In ihrer Gesamtheit tragen diese wesentlich zur Identifikation der Bürger*Innen mit ihrer Stadt und zur überregionalen urbanen Attraktivität bei. Ein anspruchsvolles Kulturangebot im Bereich Theater, Tanz und Musik, basierend auf dem verfassungsmäßig verbrieften Eigenwert von Kunst und Kultur, ist ein wichtiger Standortfaktor für Bremen. Der Bereich leistet einen essentiellen Beitrag zur Profilierung der Stadt und dokumentiert die Funktion als Oberzentrum in der Region.
Der Senator für Kultur fördert in diesem Bereich grundsätzlich nur gemeinnützige Projekte und Einrichtungen ohne Gewinnerzielungsabsicht. Zu den dauerhaft institutionell geförderten Einrichtungen gehören u.a. Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, die bremer shakespeare company, die Schwankhalle und das Musikfest Bremen.

Strategische Ziele

Z1: Bremen soll weiterhin seine oberzentrale Funktion und Attraktivität als touristische Destination sichern.
Z2: Das großstädtische Angebot in den Bereichen Theater, Tanz und Musik soll unterschiedliche Genres und eine Vielfalt an Ausdrucksformen und Formaten präsentieren.
Z3: Die Entwicklung und Präsentation eines zeitgenössischen Repertoires und innovativer Formate soll künstlerische Impulse für das Kulturleben der Stadt geben.
Z4: Die Vermittlung von Theater, Tanz und Musik an breite Bevölkerungsschichten soll dem Abbau von Hemmschwellen und der Zugänglichkeit des städtischen Kulturangebotes für möglichst viele Menschen (unabhängig von ihrer sozialen Lage) dienen.

Auftragsgrundlage

Kontinuität der vom Parlament und Senat beschlossenen Haushaltsgrundsätze

Zuzuordnende Kapitel

3271; 3272; 3288

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	721	484	2	2	2	2	2
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**721**	**484**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.914	6.711	6.254	6.347	6.347	6.147	6.147
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.914**	**6.711**	**6.254**	**6.347**	**6.347**	**6.147**	**6.147**
Saldo	**-5.193**	**-6.227**	**-6.252**	**-6.345**	**-6.345**	**-6.145**	**-6.145**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**12,19**	**7,21**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Bremen soll weiterhin seine oberzentrale Funktion und Attraktivität als touristische Destination sichern.								
Gastspiele Tanz und Theater	[ST]		21,000	51,000	38,000	38,000	38,000	40,000
Veranstaltungen Musikfest	[ST]	49,000		35,000	34,000	34,000	34,000	34,000
Gastspiele Deutsche Kammerphilharmonie	[ST]	45,000	16,000	52,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Z2: Das großstädtische Angebot in den Bereichen Theater, Tanz und Musik soll unterschiedliche Genres und eine Vielfalt an Ausdrucksformen und Formaten präsentieren.								
Veranstaltungen Shakespeare Company	[ST]	238,000	103,000	197,000	181,000	180,000	178,000	179,000
Veranstaltungen steptext dance project	[ST]	48,000	67,000	44,000	51,000	54,000	54,000	54,000
Konzerte Deutsche Kammerphilharmonie	[ST]	41,000	31,000	38,000	34,000	34,000	34,000	34,000
Z3: Die Entwicklung und Präsentation eines zeitgenössischen Repertoires und innovativer Formate soll künstlerische Impulse für das Kulturleben der Stadt geben.								
Veranstaltungen Schwankhalle	[ST]	138,000	78,000	150,000	155,000	166,000	175,000	175,000
Neuinszenierungen Shakespeare Company	[ST]	7,000	4,000	6,000	6,000	5,000	6,000	5,000
Eigen- u. Ko-Produktion steptext	[ST]	7,000	8,000	5,000	10,000	10,000	12,000	12,000
Z4: Die Vermittlung von Theater, Tanz und Musik an breite Bevölkerungsschichten soll dem Abbau von Hemmschwellen und der Zugänglichkeit des städtischen Kulturangebotes für möglichst viele Menschen (unabhängig von ihrer sozialen Lage) dienen.								
Besuche Musik	[ST]		10.894,000	58.500,000	49.500,000	48.500,000	49.500,000	48.500,000
Besuche Tanz und Theater	[ST]		10.976,000	31.900,000	26.475,000	28.585,000	28.495,000	27.945,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Es wurden neue Kennzahlen eingeführt, für die keine Vorjahreswerte ausgewiesen werden können.
"Besuche Theater und Tanz"
"Besuche Musik"
"Gastspiele Theater und Tanz".

Aufgrund der aktuellen Situation wurden die Gastspiele Tanz und Theater sowie Veranstaltungen Shakespeare vorsichtig verhandelt und geplant.

Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Besuchs- und Veranstaltungszahlen im Jahr 2020 deutlich geringer aus als geplant.

Produktgruppe: 22.02.01 Theater und Tanz (S) Verantwortlich: Altenstein - 10-1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Produktgruppe gehören u.a. die bremer shakespeare company, die Schwankhalle (Neugier e.V.), das steptext dance project, das bremer kriminaltheater und tanzbar_bremen e.V.
Die bremer shakespeare company stellt den Autor Shakespeare in den Mittelpunkt des künstlerischen Schaffens und kreiert gleichzeitig eigene Produktionen. Die Company hat eine eigene Spielstätte auf dem Gelände der Schule am Leibnizplatz.
Die Schwankhalle ist eine Produktions- und Spielstätte mit mehreren Bühnen für Projekte aller Sparten. Sie ist sowohl Ort für die Freie Szene als auch Partner für (inter-)nationale Gastspiele und Koproduktionen.
Das steptext dance project ist in die Strukturen der Schwankhalle eingebunden, besitzt aber eine eigene künstlerische Leitung und hat sich zu einem international beachteten Zentrum im Bereich des Tanzes entwickelt.
Des Weiteren gehören der Produktgruppe folgende Einrichtungen an: Deutsches Tanzfilminstitut Bremen e.V., Kulturschmiede Bremen e.V. (Schnürschuh), Neue Gruppe Kulturarbeit e.V. (Theaterkontor), Schaulust e.V., Mensch, Puppe! GbR und TANZ Bremen e.V. Hinzu kommen die Projektförderungen aus dem Tanz- und Theaterbereich.

Strategische Ziele

Z1: Sicherung eines vielfältigen, attraktiven und künstlerisch anspruchsvollen Theater- und Tanzangebots. Es soll zur Sicherung eines großstädtischen Kulturangebots sowie zur Profilierung der Stadt nach innen und außen beitragen.
Z2: Durch das Angebot soll möglichst vielen Zuschauer*innen, unabhängig von ihrer sozialen Lage, Zugang von Theater und Tanz ermöglicht werden. Zuschauerbindung und Erschließung neuer Besucherschichten wird angestrebt.
Z3: Vermittlung von Theater und Tanz durch Präsentation von prägenden, repräsentativen Werken in einer breit gefächerten Werkauswahl. Es soll zur Sicherung eines großstädtischen Kulturangebots sowie zur Profilierung der Stadt nach innen und außen beitragen.
Z4: Die Entwicklung und Präsentation eines innovativen Repertoires und innovativer Formate soll künstlerische Impulse für das kulturelle Leben in der Stadt geben.
Z5: Kooperation und Vernetzung innerhalb der Sparte und spartenübergreifend.

Auftragsgrundlage

Kontinuität der vom Parlament und Senat beschlossenen Haushaltsgrundsätze.

Zuzuordnende Kapitel

3271; 3288

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises	**Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**	☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**	

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	6	3	2	2	2	2	2
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.614	3.315	3.236	3.236	3.236	3.236	3.236
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.614**	**3.315**	**3.236**	**3.236**	**3.236**	**3.236**	**3.236**
Saldo	**-2.608**	**-3.312**	**-3.234**	**-3.234**	**-3.234**	**-3.234**	**-3.234**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,23**	**0,09**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Durch das Angebot soll möglichst vielen Zuschauer*innen, unabhängig von ihrer sozialen Lage, Zugang von Theater und Tanz ermöglicht werden. Zuschauerbindung und Erschließung neuer Besucherschichten wird angestrebt.								
Besuche steptext dance project	[PRS]	6.495,000	2.715,000	5.200,000	3.975,000	4.435,000	5.145,000	5.145,000
Besuche Shakespeare Company	[PRS]	32.734,000	8.261,000	26.700,000	22.500,000	24.150,000	23.350,000	22.800,000
Z3: Vermittlung von Theater und Tanz durch Präsentation von prägenden, repräsentativen Werken in einer breit gefächerten Werkauswahl. Es soll zur Sicherung eines großstädtischen Kulturangebots sowie zur Profilierung der Stadt nach innen und außen beitragen.								
Veranstaltungen steptext dance project	[ST]	48,000	67,000	44,000	51,000	54,000	54,000	54,000
Veranstaltungen Shakespeare Company	[ST]	238,000	103,000	197,000	181,000	180,000	178,000	179,000
Z4: Die Entwicklung und Präsentation eines innovativen Repertoires und innovativer Formate soll künstlerische Impulse für das kulturelle Leben in der Stadt geben.								
Neuinszenierungen Shakespeare Company	[ST]	7,000	4,000	6,000	6,000	5,000	6,000	5,000
Veranstaltungen Schwankhalle	[ST]	138,000	78,000	150,000	155,000	166,000	175,000	175,000
Eigen- u. Ko-Produktion steptext	[ST]	7,000	8,000	5,000	10,000	10,000	12,000	12,000
Z5: Kooperation und Vernetzung innerhalb der Sparte und spartenübergreifend.								
Gastspiele steptext dance project	[ST]	17,000	6,000	18,000	8,000	8,000	10,000	10,000
Gastspiele Shakespeare Company	[ST]	44,000	15,000	33,000	30,000	30,000	28,000	30,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Im PB wurden die Kennzahlen zusammengefasst:
"Besuche steptext dance project" und "Besuche shakespeare company" zu "Besuche Theater und Tanz"
"Gastspiele steptext dance project" und "Gastspiele shakespeare company" zu "Gastspiele Theater und Tanz"

Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Besuchs- und Veranstaltungszahlen im Jahr 2020 deutlich geringer aus als geplant.
Aufgrund der aktuellen Situation wurden die Besuche und Veranstaltungen Shakespeare Company vorsichtig geplant.

Produktgruppe: 22.02.02 Musik (S) Verantwortlich: Nogalski - 10

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Produktgruppe gehören u.a. Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, das Musikfest Bremen, die projektgruppe neue musik, die Musikerinitiative Bremen sowie die Freie Musikszene in Bremen.
Die Kammerphilharmonie präsentiert Orchester- und Kammermusik in Bremen, aber auch bundesweit und auf internationalen Podien. Sie legt zudem als Resident in der GSO einen Schwerpunkt auf kulturelle Bildung und Stadtteilarbeit.
Das Musikfest Bremen präsentiert jährlich im Verlauf von drei Wochen musikalische Werke aus Oper, Sinfonik, Chor- und Kammermusik oder Soloabende in etwa 40 Konzerten in Bremen und umzu. Es setzt dabei auf stilistische Vielfalt und Bandbreite bei international konkurrenzfähiger künstlerischer Qualität.
Die Freie Musikszene bildet die Vielfalt des musikalischen Schaffens in Bremen ab und ist Hort für Nachwuchskünstlerinnen und -künstler, die einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung unterschiedlicher musikalischer Genres leisten.

Strategische Ziele

Z1: Profilierung Bremens als Stadt der Musik (nach innen und außen) mit einem eigenen großstädtischen Angebot in den Bereichen "klassische" Musik, zeitgenössische Avantgarde und "Popularmusik".
Z2: Vermittlung von Musik an breite Bevölkerungsschichten sowie Ermöglichung musikpädagogischer Angebote.

Auftragsgrundlage

- Zuwendungsrahmenvertrag Kammerphilharmonie 2008
- Gesellschaftsvertrag Musikfest Bremen GmbH mit 40% Beteiligung der Stadtgemeinde Bremen
- Kontinuität der vom Parlament und Senat beschlossenen Haushaltsgrundsätze

Zuzuordnende Kapitel

3272; 3288

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	715	481	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**715**	**481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.300	3.396	3.019	3.112	3.112	2.912	2.912
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.300**	**3.396**	**3.019**	**3.112**	**3.112**	**2.912**	**2.912**
Saldo	**-2.585**	**-2.915**	**-3.019**	**-3.112**	**-3.112**	**-2.912**	**-2.912**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**21,67**	**14,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Profilierung Bremens als Stadt der Musik (nach innen und außen) mit einem eigenen großstädtischen Angebot in den Bereichen "klassische" Musik, zeitgenössische Avantgarde und "Popularmusik".								
Gastspiele Deutsche Kammerphilharmonie	[ST]	45,000	16,000	52,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Konzerte Deutsche Kammerphilharmonie	[ST]	41,000	31,000	38,000	34,000	34,000	34,000	34,000
Veranstaltungen Musikfest	[ST]	49,000		35,000	34,000	34,000	34,000	34,000
Z2: Vermittlung von Musik an breite Bevölkerungsschichten sowie Ermöglichung musikpädagogischer Angebote.								
Besuche Dt. Kammerphilharmonie	[PRS]	38.107,000	10.894,000	37.000,000	28.000,000	27.000,000	28.000,000	27.000,000
Besuche Musikfest	[PRS]	24.631,000		21.500,000	21.500,000	21.500,000	21.500,000	21.500,000
Veranstaltungen Zukunftslabor	[ST]	7,000		5,000	7,000	6,000	7,000	6,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Im PB wurden die Kennzahlen "Besuche Dt. Kammerphilharmonie" und "Besuche Musikfest" zu "Besuche Musik" zusammengefasst.

Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Besuchs- und Veranstaltungszahlen im Jahr 2020 deutlich geringer aus als geplant.
Aufgrund der aktuellen Situation wurden die Besuche Dt. Kammerphilharmonie vorsichtig geplant.

Produktbereich: 22.03 Museen (S) Verantwortlich: Dr. Mackeben - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich umfasst die Produktgruppe "Sonstige Museen".
In der Produktgruppe "Sonstige Museen" sind Stadt- und kulturhistorische Museen sowie Kunst- und kunstgeschichtliche Einrichtungen enthalten.
Kunst und Kultur tragen durch die Aufgabenbereiche Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln von Kunst- und Kulturzeugnissen wesentlich zur kulturellen Bildung und Identifikation der Menschen mit ihrem Lebensraum bei. Kunst und Kultur besitzen einen verfassungsmäßig verbrieften Eigenwert. Urbane Attraktivität ist eng mit einem anspruchsvollen Kulturangebot verbunden und Kultur ein wichtiger Standortfaktor. Die innerstädtische und überregionale Vernetzung der Museen untereinander und mit anderen Kulturakteur*Innen zeichnet die Bremische Museumslandschaft aus. Klassische große Einrichtungen wie Museen fördern die Entwicklung eines ästhetischen Bewusstseins der Bevölkerung und geben Orientierung bei der Positionierung in der globalisierten Welt.
Grundlage für die an Museen gestellten Anforderungen sind insbesondere Stiftungsurkunden und einzelne Zuwendungsverträge, die daran orientierten Zielvereinbarungen sowie die museumsbezogenen Festlegungen im Koalitionsvertrag.

Strategische Ziele

Z1: Sicherung der Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region sowie Tourist*Innen.
Z2: Stärkung der Museen als Orte der Gegenwart, an denen Zukunftsfragen auf Geschichtszeugnisse stoßen und an denen mit den eigenen Sammlungen gearbeitet wird.
Z3: Profilierung der Museen als Zentren der Kultur und Wissenschaft durch sammlungsbezogene Forschung auf der Grundlage von Originalsammlungen.

Auftragsgrundlage

- Weserburg: Senatsbeschluss, Stiftungsurkunde
- Gerhard-Marcks-Stiftung: Senatsbeschluss, Stiftungsurkunde
- Wilhelm-Wagenfeld-Stiftung: Stiftungsurkunde, Senatsbeschluss
- Kontinuität der vom Parlament und Senat beschlossenen Haushaltsgrundsätze

Zuzuordnende Kapitel

3270; 3288

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.706	6.498	6.492	6.492	6.492	6.492	6.492
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.706**	**6.498**	**6.492**	**6.492**	**6.492**	**6.492**	**6.492**
Saldo	**-5.706**	**-6.498**	**-6.492**	**-6.492**	**-6.492**	**-6.492**	**-6.492**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherung der Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region sowie Tourist*Innen.								
Besuche Museen	[ST]		129.834,000	218.000,000	204.000,000	214.600,000	221.500,000	221.000,000
Z2: Stärkung der Museen als Orte der Gegenwart, an denen Zukunftsfragen auf Geschichtszeugnisse stoßen und an denen mit den eigenen Sammlungen gearbeitet wird.								
Anzahl der Sonderausstellungen	[ST]	42,000	31,000	18,000	42,000	41,000	38,000	37,000
Z3: Profilierung der Museen als Zentren der Kultur und Wissenschaft durch sammlungsbezogene Forschung auf der Grundlage von Originalsammlungen.								
Anzahl der Publikationen	[ST]	24,000	19,000	15,000	21,000	20,000	20,000	18,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 22.03.01 Museen (S) Verantwortlich: Borgmann - 11

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe "Museen" sind Stadt- und kulturhistorische Museen sowie Kunst- und kunstgeschichtliche Einrichtungen enthalten.
Kunst und Kultur tragen durch die Aufgabenbereiche Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln von Kunst- und Kulturzeugnissen wesentlich zur kulturellen Bildung und Identifikation der Menschen mit ihrem Lebensraum bei. Kunst und Kultur besitzen einen verfassungsmäßig verbrieften Eigenwert. Urbane Attraktivität ist eng mit einem anspruchsvollen Kulturangebot verbunden und Kultur ein wichtiger Standortfaktor. Die innerstädtische und überregionale Vernetzung der Museen untereinander und mit anderen Kulturakteur*Innen zeichnet die Bremische Museumslandschaft aus. Klassische große Einrichtungen wie Museen fördern die Entwicklung eines ästhetischen Bewusstseins der Bevölkerung und geben Orientierung bei der Positionierung in der globalisierten Welt.
Grundlage für die an Museen gestellten Anforderungen sind insbesondere Stiftungsurkunden und einzelne Zuwendungsverträge, die daran orientierten Zielvereinbarungen sowie die museumsbezogenen Festlegungen im Koalitionsvertrag.

Strategische Ziele

Z1: Sicherung der Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region sowie für Tourist*Innen.
Z2: Stärkung der Museen als Orte der Gegenwart, an denen Zukunftsfragen auf Geschichtszeugnisse stoßen und an denen mit den eigenen Sammlungen gearbeitet wird.
Z3: Profilierung der Museen als Zentren der Kultur und Wissenschaft durch sammlungsbezogene Forschung auf der Grundlage von Originalsammlungen.

Auftragsgrundlage

- Weserburg: Senatsbeschluss, Stiftungsurkunde
- Gerhard-Marcks-Stiftung: Senatsbeschluss, Stiftungsurkunde
- Wilhelm-Wagenfeld-Stiftung: Senatsbeschluss, Stiftungsurkunde

Zuzuordnende Kapitel

3270; 3288

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.706	6.498	6.492	6.492	6.492	6.492	6.492
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.706**	**6.498**	**6.492**	**6.492**	**6.492**	**6.492**	**6.492**
Saldo	**-5.706**	**-6.498**	**-6.492**	**-6.492**	**-6.492**	**-6.492**	**-6.492**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherung der Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region sowie für Tourist*Innen.								
Besuche Museen	[ST]		129.834,000	218.000,000	204.000,000	214.600,000	221.500,000	221.000,000
Z2: Stärkung der Museen als Orte der Gegenwart, an denen Zukunftsfragen auf Geschichtszeugnisse stoßen und an denen mit den eigenen Sammlungen gearbeitet wird.								
Anzahl der Sonderausstellungen	[ST]	42,000	31,000	18,000	42,000	41,000	38,000	37,000
Z3: Profilierung der Museen als Zentren der Kultur und Wissenschaft durch sammlungsbezogene Forschung auf der Grundlage von Originalsammlungen.								
Anzahl der Publikationen	[ST]	24,000	19,000	15,000	21,000	20,000	20,000	18,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 22.04 Bild.Kunst,Lit.,Medien,K.austausch (S) Verantwortlich: Dr. Mackeben - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich umfasst die Produktgruppen "Bildende Kunst, Kunst im öffentlichen Raum, städtepartnerschaftlicher Kulturaustausch" sowie "Sprachen, Literatur, Medien."
Die Produktgruppe "Bildende Kunst, Kunst im öffentlichen Raum, städtepartnerschaftlicher Kulturaustausch" umfasst die Förderung der aktuellen bildenden Kunst der Gegenwart, der Künstler*Innen sowie die Förderung des städtepartnerschaftlichen internationalen Kulturaustausches. Die Förderung der aktuellen bildenden Kunst stellt sich dar in enger Verzahnung der Förderung von Produktion, Präsentation und Vermittlung. Die Förderung des städtepartnerschaftlichen Kulturaustausches umfasst die Förderung der kulturellen Städtepartnerschaft mit Danzig, Durban, Haifa, Izmir und Riga sowie mit unterschiedlichen internationalen Kooperationspartnern. Die PG 22.04.01 beinhaltet die Förderung folgender Einrichtungen: BBK e.V., Gedok e.V., GaDeWe e.V., Verein 23 e.V., Kultur-und Kunstverein Spedition e.V., Verein Mauern Öffnen e.V., Blaumeier Atelier e.V., thealit e.V., GAK e.V., das Künstlerhaus Bremen e.V. Die PG 22.04.01 umfasst weiterhin Kunstpreise, die Einzelförderung von Künstler*Innen (Katalogen und Arbeitsvorhaben) sowie Kunst-Stipendien.
In der Produktgruppe "Sprachen, Literatur, Medien" sind die Einrichtungen Bremer Literaturhaus (virt.) e. V., Bremer Literaturkontor e. V., Filmbüro Bremen e. V. und Kommunalkino Bremen e. V. (City 46) enthalten. Der Schwerpunkt der Literaturförderung liegt auf der Förderung von Autor*Innen.

Strategische Ziele

Z1: Förderung von Veranstaltungen und Projekten der zeitgenössischen bildenden Kunst mit überregionaler Bedeutung, Sicherung der künstlerischen Vielfalt sowie Stärkung der Kooperationen der Freien Szene und ihrer Einrichtungen als Zukunftslabore.
Z2: Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten am künstlerischen, literarischen und audiovisuellem Geschehen der Stadt.
Z3: Förderung künstlerischer, literarischer und audiovisueller Produktionen, Förderung der Produzenten und Förderung der Vermittlung.
Z4: Förderung des städtepartnerschaftlichen und internationalen kulturellen Austausches mit dem Ziel des Wissenstransfers und der interkulturellen Verständigung.
Z5: Förderung und Schutz der niederdeutschen Sprache und Kultur.

Auftragsgrundlage

- Stiftungsurkunde Bremer Bildhauerpreis/ Rolandpreis für Kunst im öffentlichen Raum
- Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen

Zuzuordnende Kapitel

3288

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	32	114	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	31	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	31	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**32**	**145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.618	2.142	1.869	1.894	1.869	1.869	1.869
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	29	58	60	52	57	60	60
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.647**	**2.200**	**1.929**	**1.946**	**1.926**	**1.929**	**1.929**
Saldo	**-1.615**	**-2.055**	**-1.929**	**-1.946**	**-1.926**	**-1.929**	**-1.929**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,94**	**6,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten am künstlerischen, literarischen und audiovisuellem Geschehen der Stadt.								
Anzahl der Besucher GAK	[PRS]	8.050,000	2.248,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000
Besuche Kommunalkino Bremen	[PRS]	30.473,000	12.881,000	31.500,000	31.500,000	31.500,000	31.500,000	31.500,000
Z3: Förderung künstlerischer, literarischer und audiovisueller Produktionen, Förderung der Produzenten und Förderung der Vermittlung.								
Anzahl der Ausstellungen GAK	[ST]	4,000	7,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Anzahl der Ausstellungen Städt. Galerie	[ST]	6,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Anzahl der Vorführungen	[ST]	1.549,000	860,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 22.04.01 Bild.Kunst,Kunst i.ö.R.,K.austausch (S) Verantwortlich: Pfister - 12

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 22.04.01 umfasst die Förderung der aktuellen bildenden Kunst der Gegenwart, der Künstler*Innen sowie die Förderung des städtepartnerschaftlichen und internationalen Kulturaustausches. Die Förderung der aktuellen bildenden Kunst stellt sich dar in enger Verzahnung der Förderung von Produktion, Präsentation und Vermittlung. Die Förderung des internationalen und städtepartnerschaftlichen Kulturaustausches umfasst die Förderung der kulturellen Städtepartnerschaft mit Danzig, Durban, Haifa, Izmir und Riga sowie mit unterschiedlichen internationalen Kooperationspartnern. Die PG 22.04.01 beinhaltet die Förderung folgender Einrichtungen: BBK e.V., Gedok e.V., GaDeWe e.V., Verein 23 e.V., Kultur-und Kunstverein Spedition e.V., Verein Mauern Öffnen e.V., Blaumeier Atelier e.V., thealit e.V., GAK e.V., das Künstlerhaus Bremen e.V. Die PG 22.04.01 umfasst weiterhin Kunstpreise, die Einzelförderung von Künstler*Innen (Katalogen und Arbeitsvorhaben) sowie Kunst-Stipendien

Strategische Ziele

Z1: Förderung des internationalen und städtepartnerschaftlichen kulturellen Austausches mit dem Ziel des Wissenstransfers und der interkulturellen Verständigung.
Z2: Förderung von Veranstaltungen und Projekten der zeitgenössischen bildenden Kunst mit überregionaler Bedeutung, Sicherung der künstlerischen Vielfalt sowie Stärkung der Kooperationen der Freien Szene und ihrer Einrichtungen als Zukunftslabore.
Z3: Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten am künstlerischen Geschehen der Stadt.
Z4: Förderung der künstlerischen Produktionen, Förderung der Produzenten und Förderung der Vermittlung.
Z5: Stärkung der Vermittlungsarbeit

Auftragsgrundlage

- Stiftungsurkunde Bremer Bildhauerpreis/ Rolandpreis für Kunst im öffentlichen Raum

Zuzuordnende Kapitel

3288

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	32	114	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	31	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	31	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**32**	**145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.069	1.268	997	1.022	997	997	997
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	29	58	60	52	57	60	60
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.098**	**1.326**	**1.057**	**1.074**	**1.054**	**1.057**	**1.057**
Saldo	**-1.066**	**-1.181**	**-1.057**	**-1.074**	**-1.054**	**-1.057**	**-1.057**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,91**	**10,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Förderung von Veranstaltungen und Projekten der zeitgenössischen bildenden Kunst mit überregionaler Bedeutung, Sicherung der künstlerischen Vielfalt sowie Stärkung der Kooperationen der Freien Szene und ihrer Einrichtungen als Zukunftslabore.								
Anzahl der Kataloge GAK	[ST]	4,000	8,000	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Anzahl der Kataloge Städtische Galerie	[ST]	2,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Z3: Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten am künstlerischen Geschehen der Stadt.								
Anzahl der Besucher GAK	[PRS]	8.050,000	2.248,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000
Z4: Förderung der künstlerischen Produktionen, Förderung der Produzenten und Förderung der Vermittlung.								
Anzahl der Ausstellungen GAK	[ST]	4,000	7,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Anzahl der Ausstellungen Städt. Galerie	[ST]	6,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Z5: Stärkung der Vermittlungsarbeit								
Anzahl Vermittlungsveranstaltungen GAK	[ST]	24,000	15,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Anzahl Vermittlungsveranst. Städt. Gal.	[ST]	20,000	16,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 22.04.02 Sprachen, Literatur, Medien (S) Verantwortlich: Dr. Tacke - 12-1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe "Sprachen, Literatur, Medien" sind die Einrichtungen, Stiftungen und Gesellschaften Bremer Literaturhaus (virt.) e. V., Bremer Literaturkontor e. V., Filmbüro Bremen e. V. und Kommunalkino Bremen e. V. (City 46) enthalten. Der Schwerpunkt der Literaturförderung liegt auf der Förderung von Autor*Innen, ihrer Zusammenschlüsse sowie der Einrichtungen zur Vermittlung aktueller literarischer Erzeugnisse. Im Bereich der Medienförderung liegt der Schwerpunkt auf Förderung des filmischen Nachwuchses und der Vermittlung von Film als Kulturgut.

Strategische Ziele

Z1: Förderung literarischer und audiovisueller Produktionen mit überregionaler Bedeutung, Förderung der Produzenten und Förderung der Vermittlung.
Z2: Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten am literarischen und audiovisuellen Geschehen der Stadt.
Z3: Förderung und Schutz der niederdeutschen Sprache und Kultur.
Z4: Stärkung der Kooperationen der Freien Szene und ihrer Einrichtungen sowie Sicherung der künstlerischen Vielfalt.

Auftragsgrundlage

- Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen

Zuzuordnende Kapitel

3288

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises	**Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
[X] **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**	[ ] **staatliche Auftragsangelegenheiten**
[ ] **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**	

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	549	874	872	872	872	872	872
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**549**	**874**	**872**	**872**	**872**	**872**	**872**
Saldo	**-549**	**-874**	**-872**	**-872**	**-872**	**-872**	**-872**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Förderung literarischer und audiovisueller Produktionen mit überregionaler Bedeutung, Förderung der Produzenten und Förderung der Vermittlung.								
Anzahl der Vorführungen	[ST]	1.549,000	860,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000
Z2: Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten am literarischen und audiovisuellen Geschehen der Stadt.								
Besuche Kommunalkino Bremen	[PRS]	30.473,000	12.881,000	31.500,000	31.500,000	31.500,000	31.500,000	31.500,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 22.91 Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (S) Verantwortlich: Emigholz - SV-K

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In dem Produktbereich sind die Personalkosten der senatorischen Behörde für die Wahrnehmung der Stadtaufgaben sowie Projektmittel veranschlagt.
Im Miteinander mit den Kulturschaffenden erfüllt die senatorische Behörde im Sinne der Freiheit der Kunst und Kultur die Rolle eines partnerschaftlichen Beraters, der Ideen aufnimmt, entwickelt, kommuniziert und im Rahmen der politisch vorgegebenen Setzungen durch Kulturförderung realisieren hilft.

Strategische Ziele

Z1: Förderung von Kunst und Kultur im Sinne der Freiheit der Kunst und Kultur.
Z2: Ermöglichung eines breiten und vielfältigen Angebotes durch große Einrichtungen und die Freie Szene, sowohl zentral als auch in den Quartieren der Stadt.

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung und Beschlüsse des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3288; 3289

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	91	74	0	320	417	422	127
Investive Einnahmen	0	0	0	468	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**95**	**74**	**0**	**788**	**417**	**422**	**127**
Personalausgaben	0	0	0	202	282	289	296
Sonst. konsumtive Ausgaben	107	228	614	1.633	1.919	2.097	1.795
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	92	100	1.818	970	410	840
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.148	3.425	3.425	4.727	4.727	4.727	4.727
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.148	3.425	3.425	4.727	4.727	4.727	4.727
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.257**	**3.745**	**4.139**	**8.380**	**7.898**	**7.523**	**7.658**
Saldo	**-3.162**	**-3.671**	**-4.139**	**-7.592**	**-7.481**	**-7.101**	**-7.531**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,92**	**1,98**	**0,00**	**9,40**	**5,28**	**5,61**	**1,66**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 22.91.01 Zentrale Dienste (S) Verantwortlich: Emigholz - SV-K

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe sind die Kosten der senatorischen Behörde für die Wahrnehmung der Stadtaufgaben sowie Projektmittel veranschlagt.
Im Miteinander mit den Kulturschaffenden erfüllt die senatorische Behörde im Sinne der Freiheit der Kunst und Kultur die Rolle eines partnerschaftlichen Beraters, der Ideen aufnimmt, entwickelt, kommuniziert und im Rahmen der politisch vorgegebenen Setzungen durch Kulturförderung realisieren hilft.

Strategische Ziele

Z1: Förderung von Kunst und Kultur im Sinne der Freiheit der Kunst und Kultur.
Z2: Ermöglichung eines breiten und vielfältigen Angebotes durch große Einrichtungen und der Freien Szene, sowohl zentral als auch in den Quartieren der Stadt.

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung und Beschlüsse des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3288; 3289

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises	**Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**	☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**	

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	91	74	0	320	417	422	127
Investive Einnahmen	0	0	0	468	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**95**	**74**	**0**	**788**	**417**	**422**	**127**
Personalausgaben	0	0	0	202	282	289	296
Sonst. konsumtive Ausgaben	107	228	614	1.633	1.919	2.097	1.795
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	92	100	1.818	970	410	840
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.148	3.425	3.425	4.727	4.727	4.727	4.727
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.148	3.425	3.425	4.727	4.727	4.727	4.727
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.257**	**3.745**	**4.139**	**8.380**	**7.898**	**7.523**	**7.658**
Saldo	**-3.162**	**-3.671**	**-4.139**	**-7.592**	**-7.481**	**-7.101**	**-7.531**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,92**	**1,98**	**0,00**	**9,40**	**5,28**	**5,61**	**1,66**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 22.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Verantwortlich: Dr. Mackeben - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In diesem Produktbereich sind äußerst unterschiedliche Einrichtungen der Kultur und der kulturellen Bildung zusammengefasst.
Im Bereich der kulturellen Bildung sind dies die Eigenbetriebe Stadtbibliothek und Volkshochschule.
Im Bereich der Stiftungen sind dies die Museen Focke und Übersee.
Im Bereich der Beteiligungen sind die Theater Bremen GmbH, die Bremer Theater Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG sowie die Bremer Philharmoniker GmbH erfasst.

Strategische Ziele

Z1: Wegen der äußerst unterschiedlichen Ausrichtungen der in diesem Bereich zusammengefassten Einrichtungen der Kultur und der kulturellen Bildung erfolgt eine spezifische Aufzählung der strategischen Ziele in den einzelnen Produktgruppen.

Auftragsgrundlage

- Bremisches Gesetz für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden (BremSVG)
- Ortsgesetz über die Stadtbibliothek Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde (BremStBOG)
- Gesetz über die Weiterbildung im Lande Bremen (Weiterbildungsgesetz -WBG)
- Ortsgesetz über die Bremer Volkshochschule, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde (BremVHSOG)
- Bremisches Museumsstiftungsgesetz (BremMuStG)
- Gesellschaftsvertrag Theater Bremen GmbH
- Gesellschaftsvertrag Bremer Philharmoniker GmbH

Zuzuordnende Kapitel

3271; 3272; 3289

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	143	1.532	4.977	3.201
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**143**	**1.532**	**4.977**	**3.201**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	56.634	58.189	56.577	57.385	58.063	58.123	58.123
Zinsausgaben	5	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.387	1.922	2.728	3.196	5.120	7.896	5.078
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**59.026**	**60.111**	**59.305**	**60.581**	**63.183**	**66.019**	**63.201**
Saldo	**-59.026**	**-60.111**	**-59.305**	**-60.438**	**-61.651**	**-61.042**	**-60.000**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,24**	**2,42**	**7,54**	**5,06**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	109.305	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 22.99.01 Stadtbibliothek (S) Verantwortlich: Hasenjäger - 13-1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Eigenbetrieb Stadtbibliothek Bremen hat das Ziel, mit einem öffentlichen, allgemein zugänglichen zentralen und dezentralen Medienangebot einen nachhaltigen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrages der Stadtgemeinde Bremen zu leisten.

Strategische Ziele

Z1: Die Stadtbibliothek Bremen leistet mit einem öffentlichen, allgemein zugänglichen Medienangebot einen nachhaltigen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs,- Kultur- und Informationsauftrags der Stadtgemeinde Bremen.
Z2: Die Stadtbibliothek kennt ihre Zielgruppen und richtet ihre Service-, Preis-, Vertriebs- und Kommunikationspolitik auf ihre Zielgruppe aus.
Z3: Die Stadtbibliothek Bremen schafft mit ihren verschiedenen Standorten in der Stadt Orte als Zentren kulturellen Lebens und kultureller Bildung. Sie ist Akteur kultureller Bildungsarbeit und entwickelt entsprechende niederschwellige Angebote.
Z4: Die Stadtbibliothek Bremen ist Akteur der interkulturellen Bildung und unterstützt mit spezifischen Angeboten die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.

Auftragsgrundlage

- Bremisches Gesetz für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden (BremSVG) idF vom 01.05.2015
- Ortsgesetz über die Stadtbibliothek Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde (BremStBOG) idF vom 12.04.2011

Zuzuordnende Kapitel

3289

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.697	10.248	10.142	10.390	10.420	10.420	10.420
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	498	498	498	500	500	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**10.195**	**10.746**	**10.640**	**10.890**	**10.920**	**10.420**	**10.420**
Saldo	**-10.195**	**-10.746**	**-10.640**	**-10.890**	**-10.920**	**-10.420**	**-10.420**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Die Stadtbibliothek Bremen leistet mit einem öffentlichen, allgemein zugänglichen Medienangebot einen nachhaltigen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs,- Kultur- und Informationsauftrags der Stadtgemeinde Bremen.								
Entleihungen Stadtbibliothek (gesamt)	[ST]	3.159.751,000	2.537.914,000	3.050.000,000	3.100.000,000	3.100.000,000	2.950.000,000	2.950.000,000
Medienumsatz	[ST]		5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Z2: Die Stadtbibliothek kennt ihre Zielgruppen und richtet ihre Service-, Preis-, Vertriebs- und Kommunikationspolitik auf ihre Zielgruppe aus.								
Ausweisinhabende (BibCard) gesamt	[PRS]	73.254,000	66.984,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000
Ausweisinhaber (BibCard)	[%]	41,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
Ausweisinhaberinnen (BibCard)	[%]	59,00	60,00	60,00	0,00	0,00		
Z3: Die Stadtbibliothek Bremen schafft mit ihren verschiedenen Standorten in der Stadt Orte als Zentren kulturellen Lebens und kultureller Bildung. Sie ist Akteur kultureller Bildungsarbeit und entwickelt entsprechende niederschwellige Angebote.								
Anteil virtueller Besuche	[%]	57,00	71,00	55,00	57,00	57,00	58,00	58,00
Veranst. zur Förd. Lese- und Medienkomp.	[ST]	1.967,000	585,000	1.900,000	1.900,000	1.900,000	1.900,000	1.900,000
Besuche Stadtbibliothek	[PRS]		2.193.052,000	2.200.000,000	2.200.000,000	2.200.000,000	2.200.000,000	2.200.000,000
Z4: Die Stadtbibliothek Bremen ist Akteur der interkulturellen Bildung und unterstützt mit spezifischen Angeboten die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.								
Veranst. zur kulturellen Orientierung	[ST]				200,000	200,000	200,000	200,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Im Sinne der Gendergerechtigkeit werden die binären Kennzahlen "Ausweisinhaber (BibCard)" und "Ausweisinhaberinnen (BibCard)" nicht mehr berichtet.

Produktgruppe: 22.99.02 Musikschule (S) bis 2019 Verantwortlich: Hasenjäger - 13-1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Seit dem 01.01.2020 wird die Musikschule Bremen als zugeordnete Dienststelle der Stadtgemeinde in der PG 22.01.02 geführt.
Der Eigenbetrieb Musikschule Bremen ist laut seines Ortsgesetzes Teil des zentralen und dezentralen Dienstleistungsangebots der Stadtgemeinde Bremen zur kulturellen Bildung. Die Musikschule Bremen bietet ein umfassendes Angebot der Heranführung an die Musik für alle Generationen, von der musikalischen Früherziehung bis zur studienvorbereitenden Ausbildung.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

-Bremisches Gesetz für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden (BremSVG) idF vom 01.05.2015
-Ortsgesetz über die Musikschule Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde (BremMusikSchOG) idF vom 12.04.2011

Zuzuordnende Kapitel

3289

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.854	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	45	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-1.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 22.99.03 Volkshochschule (S) Verantwortlich: Hasenjäger - 13-1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Eigenbetrieb Bremer Volkshochschule hat das Ziel, mit einem öffentlichen, allgemein zugänglichen zentralen und dezentralen Bildungsangebot einen grundlegenden Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrages der Stadtgemeinde Bremen zu leisten. Die Bremer Volkshochschule trägt mit ihrem Weiterbildungsprogramm zur allgemeinen, beruflichen und politischen sowie zur kulturellen Bildung der Bevölkerung in Bremen bei.

Strategische Ziele

Z1: Die Bremer Volkshochschule trägt mit hrem Weiterbildungsprogramm zur allgemeinen, beruflichen und politischen sowie zur kulturellen Bildung der Bevölkerung in Bremen gemäß BremVHSOG und BremWBG bei.
Z2: Die Bremer Volkshochschule erreicht besonders förderungswürdige Bevölkerungsgruppen und richtet ihre Service-, Preis-, Vertriebs- und Kommunikationspolitik auf ihre Zielgruppe aus.
Z3: Die Bremer Volkshochschule gewinnt Teilnehmer/innen für die Idee des "lebenslangen Lernens".
Z4: Die Bremer Volkshochschule passt ihre Konzepte und Angebote an die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen an und wirkt der sozialen Spaltung in Bremen mit passgenauen Angeboten in den Quartieren entgegen.

Auftragsgrundlage

- Bremisches Gesetz für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden (BremSVG) idF vom 01.05.2015
- Gesetz über die Weiterbildung im Lande Bremen (Weiterbildungsgesetz -WBG) idF vom 24.01.2012
- Ortsgesetz über die Bremer Volkshochschule, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde (BremVHSOG) idF vom 12.04.2011

Zuzuordnende Kapitel

3289

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.337	4.043	3.369	3.461	3.476	3.476	3.476
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	161	131	172	180	180	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.498**	**4.174**	**3.541**	**3.641**	**3.656**	**3.476**	**3.476**
Saldo	**-3.498**	**-4.174**	**-3.541**	**-3.641**	**-3.656**	**-3.476**	**-3.476**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Die Bremer Volkshochschule trägt mit hrem Weiterbildungsprogramm zur allgemeinen, beruflichen und politischen sowie zur kulturellen Bildung der Bevölkerung in Bremen gemäß BremVHSOG und BremWBG bei.								
Unterrichtsstunden Volkshochschule	[STD]	145.871,0	85.836,0	143.200,0	143.200,0	143.200,0	143.200,0	143.200,0
Z2: Die Bremer Volkshochschule erreicht besonders förderungswürdige Bevölkerungsgruppen und richtet ihre Service-, Preis-, Vertriebs- und Kommunikationspolitik auf ihre Zielgruppe aus.								
Anteil Belegungen mit Sozialermäßigung	[%]	8,00	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Anteil Kundenzufriedenheit	[%]	93,00	95,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
Besuche gesamt	[PRS]	497.932,000	245.665,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000	500.000,000
Z3: Die Bremer Volkshochschule gewinnt Teilnehmer/innen für die Idee des "lebenslangen Lernens".								
Belegungen männlich	[%]	36,00	35,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Belegungen VHS (gesamt)	[ST]	52.833,000	30.933,000	50.000,000	50.000,000	50.000,000	50.000,000	50.000,000
Belegungen weiblich	[%]	64,00	65,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
Z4: Die Bremer Volkshochschule passt ihre Konzepte und Angebote an die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen an und wirkt der sozialen Spaltung in Bremen mit passgenauen Angeboten in den Quartieren entgegen.								
Anteil Integrations - Sprachangebote	[%]	22,00	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anteil quartierbezogene Angebote	[%]	27,00	24,00	29,00	27,00	27,00	27,00	27,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 22.99.04 Focke-Museum (S) Verantwortlich: Borgmann - 11

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgabe des Focke-Museums ist, die Sammlungen durch Ausstellungen und andere Veranstaltungen der Allgemeinheit zugänglich zu machen, sie zu bewahren und zu erweitern sowie sie durch Forschung, Dokumentation und Publikation zu erschließen. Das Focke-Museum vermittelt als Landesmuseum Bremische und allgemeine Kunst- und Kulturgeschichte, um als kulturelles Gedächtnis insbesondere Identität und das historische Bewusstsein der Bremer Bevölkerung zu stärken.
Zweck der Stiftung ist es, das Focke-Museum als wissenschaftliche, kulturelle und gemeinnützige Einrichtung zu betreiben und damit einen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrages zu leisten. Die Sammlungen zur Geschichte Bremens, zur Kulturgeschichte und angewandten Kunst sind zu bewahren, zu ergänzen, zu erforschen und der Öffentlichkeit zu vermitteln. Mit ihren Sammlungen, Ausstellungen und Vorhaben fördert die Stiftung die kulturelle Kommunikation, dient der wissenschaftlichen Forschung und klärt über kulturgeschichtliche Zusammenhänge auf.

Strategische Ziele

Z1: Sicherung und Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region sowie Tourist*Innen.
Z2: Stärkung des Museums als Ort der Gegenwart, an denen Zukunftsfragen auf Geschichtszeugnisse stoßen und an denen mit den eigenen Sammlungen gearbeitet wird.
Z3: Profilierung des Museums als Zentrum der Kultur und Wissenschaft durch sammlungsbezogene Forschung auf der Grundlage von Originalsammlungen.
Z4: Zur Stärkung des Focke-Museums als kulturelles Zentrum soll die Modernisierung des national bedeutenden Museumbaus weiter vorangebracht werden.

Auftragsgrundlage

Bremisches Museumsstiftungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

3289

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises	**Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**	☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**	

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	549	3.769	3.201
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**549**	**3.769**	**3.201**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.413	2.646	2.516	2.572	2.580	2.580	2.580
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	381	381	381	699	879	5.130	4.178
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.794**	**3.027**	**2.897**	**3.271**	**3.459**	**7.710**	**6.758**
Saldo	**-2.794**	**-3.027**	**-2.897**	**-3.271**	**-2.910**	**-3.941**	**-3.557**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,87**	**48,88**	**47,37**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherung und Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region sowie Tourist*Innen.								
Besuche Focke-Museum	[PRS]		28.354,000	45.000,000	40.000,000	20.000,000	10.000,000	10.000,000
Z2: Stärkung des Museums als Ort der Gegenwart, an denen Zukunftsfragen auf Geschichtszeugnisse stoßen und an denen mit den eigenen Sammlungen gearbeitet wird.								
Anzahl der Sonderausstellungen	[ST]	2,000	2,000	2,000	3,000	0,000		
Z3: Profilierung des Museums als Zentrum der Kultur und Wissenschaft durch sammlungsbezogene Forschung auf der Grundlage von Originalsammlungen.								
Anzahl der Publikationen	[ST]	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Kennzahl "Besuche Focke-Museum" enthält im Jahr 2019 keine Werte, da ein anderes techn. Kürzel verwendet wurde. Die korrekten "Ist 2019"-Werte sind auf Ebene des Produktplans 22 ausgewiesen.

Das Haupthaus des Focke-Museums wird voraussichtlich ab Juli 2023 wegen Baumaßnahmen weitestgehend geschlossen sein. Derzeitig wird davon ausgegangen, dass zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf dem Gelände dennoch vereinzelte Veranstaltungen und Öffnungen der Nebengebäude stattfinden können. Die derzeitigen Besuchsprognosen für diesen Zeitraum fallen daher gering aus.

Produktgruppe: 22.99.05 Übersee-Museum (S) Verantwortlich: Borgmann - 11

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgabe des Übersee-Museums ist, die Sammlungen durch Ausstellungen und andere Veranstaltungen der Allgemeinheit zugänglich zu machen, sie zu bewahren und zu erweitern sowie sie durch Forschung, Dokumentation und Publikation zu erschließen. Das Übersee-Museum stellt eine kulturelle Öffentlichkeit zur Vermittlung von Völker-, Handels- und Naturkunde her. Gleichzeitig vermittelt es einen wesentlichen Teil bremischer Geschichte und stärkt damit die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Land. Es trägt zur Bildung aller Bevölkerungsgruppen bei.
Zweck der Stiftung ist es, das international ausgerichtete Übersee-Museum Bremen als kulturelle, wissenschaftliche und gemeinnützige Einrichtung zu betreiben und damit einen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrages zu leisten. Die Sammlungen in den Bereichen Natur-, Völker- und Handelskunde sind zu bewahren, zu ergänzen, zu erforschen und der Öffentlichkeit zu vermitteln. Mit ihren Sammlungen, Ausstellungen und Vorhaben fördert die Stiftung die kulturelle Kommunikation, dient der wissenschaftlichen Forschung und klärt über lokale und globale Zusammenhänge auf.

Strategische Ziele

Z1: Sicherung der Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region sowie Tourist*Innen.
Z2: Stärkung des Museums als Ort der Gegenwart, an denen Zukunftsfragen auf Geschichtszeugnisse stoßen und an denen mit den eigenen Sammlungen gearbeitet wird.
Z3: Profilierung des Museums als Zentrum der Kultur und Wissenschaft durch sammlungsbezogene Forschung auf der Grundlage von Originalsammlungen.
Z4: Fortsetzung des laufenden Prozesses der Modernisierung der Dauerausstellung zur Attraktivierung.
Z5: Die Aufarbeitung von Sammlungsinhalten aus kolonialen Kontexten bildet einen Schwerpunkt der Museumsarbeit.

Auftragsgrundlage

Bremisches Museumsstiftungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

3289

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	143	983	1.208	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**143**	**983**	**1.208**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.797	5.210	5.093	5.179	5.193	5.193	5.193
Zinsausgaben	5	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	537	407	832	636	2.316	2.266	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.339**	**5.617**	**5.925**	**5.815**	**7.509**	**7.459**	**5.193**
Saldo	**-5.339**	**-5.617**	**-5.925**	**-5.672**	**-6.526**	**-6.251**	**-5.193**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,46**	**13,09**	**16,20**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherung der Teilhabe am musealen kulturellen Erbe und Attraktivierung des Angebots für alle Bevölkerungsgruppen aus der Region sowie Tourist*Innen.								
Besuche Übersee-Museum	[PRS]		36.789,000	103.000,000	103.000,000	103.000,000	103.000,000	103.000,000
Z2: Stärkung des Museums als Ort der Gegenwart, an denen Zukunftsfragen auf Geschichtszeugnisse stoßen und an denen mit den eigenen Sammlungen gearbeitet wird.								
Anzahl der Sonderausstellungen	[ST]	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Z3: Profilierung des Museums als Zentrum der Kultur und Wissenschaft durch sammlungsbezogene Forschung auf der Grundlage von Originalsammlungen.								
Anzahl der Publikationen	[ST]	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Kennzahl "Besuche Übersee-Museum" enthält keine Vorjahreswerte, da in diesen Jahren ein anderes techn. Kürzel verwendet wurde. Die korrekten Werte "IST 2019" sind auf Ebene des Produktplans ausgewiesen.

Produktgruppe: 22.99.10 Theater Bremen GmbH (S) Verantwortlich: Altenstein - 10-1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Theater Bremen GmbH leistet mit ihren spezifischen Angeboten in Musiktheater, Schauspiel, Tanztheater sowie Kinder- und Jugendtheater einen Beitrag zur Kulturvermittlung in Bremen.

Strategische Ziele

Z1: Die Erneuerung des Kontrakts im Jahr 2018 unterstreicht die Fortsetzung der verlässlichen Förderung. Das TB soll eine sparsame, angemessene Wirtschaftlichkeitsführung beachten, die den möglichst wirkungsvollen Einsatz öffentl. Mittel sicherstellt.

Z2: Das TB soll möglichst vielen Zuschauer*innen, unabhängig ihrer sozialen Lage, Zugang zu Schauspiel, Oper und Tanz ermöglichen. Kinder- und Jugendliche sollen durch spezielle Vermittlungsangebote an Musik und darstellende Kunst herangeführt werden.

Z3: Das TB soll als Ensembletheater einen regelmäßigen Spielbetrieb mit breitem Repertoire u. hohem künstlerischem Anspruch anbieten. Es soll zur Sicherung eines großstädtischen Kulturangebots sowie zur Profilierung der Stadt nach innen u außen beitragen.

Z4: Die Entwicklung und Präsentation eines innovativen Repertoires und innovativer Formate soll künstlerische Impulse für das kulturelle Leben in der Stadt geben.

Z5: Das Stadttheater soll einen Rahmen für zivilgesell. Diskurs über Art u Weise des Zusammenlebens bieten u über den Vorstellungsbetrieb hinaus Vernetzung, Bildung, Vermittlung leisten. Kooperationen u.a. mit der Freien Szene sollen weiterentwickelt werde.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 08. Oktober 2008
Kontrakt vom 05. Juni 2018

Zuzuordnende Kapitel

3271

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	29.024	30.232	29.704	29.874	30.463	30.523	30.523
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	295	295	445	445	445	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**29.319**	**30.527**	**30.149**	**30.319**	**30.908**	**30.523**	**30.523**
Saldo	**-29.319**	**-30.527**	**-30.149**	**-30.319**	**-30.908**	**-30.523**	**-30.523**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	91.509	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Das TB soll möglichst vielen Zuschauer*innen, unabhängig ihrer sozialen Lage, Zugang zu Schauspiel, Oper und Tanz ermöglichen. Kinder- und Jugendliche sollen durch spezielle Vermittlungsangebote an Musik und darstellende Kunst herangeführt werden.								
Besuche Theater Bremen	[PRS]		61.643,000	172.043,000	172.043,000	172.043,000	172.043,000	172.043,000
Davon Kinder- und Jugendliche	[PRS]	48.569,000	18.587,000	51.321,000	51.321,000	51.321,000	51.321,000	51.321,000
Z3: Das TB soll als Ensembletheater einen regelmäßigen Spielbetrieb mit breitem Repertoire u. hohem künstlerischem Anspruch anbieten. Es soll zur Sicherung eines großstädtischen Kulturangebots sowie zur Profilierung der Stadt nach innen u außen beitragen.								
Aufführungen (Veranstaltungen)	[ST]	1.035,000	637,000	994,000	994,000	994,000	994,000	994,000
Gastspiele (auswärts)	[ST]	21,000	4,000	15,000	4,000	15,000	15,000	15,000
Z4: Die Entwicklung und Präsentation eines innovativen Repertoires und innovativer Formate soll künstlerische Impulse für das kulturelle Leben in der Stadt geben.								
Erst- und Uraufführungen	[ST]	14,000	1,000	8,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Neuinszenierungen	[ST]	43,000	20,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Kennzahl "Besuche Theater Bremen" enthält keine Vorjahreswerte, da ein anderes techn. Kürzel verwendet wurde. Die korrekten Werte "Ist 2019" sind auf der Ebene des Plans ausgewiesen.

Produktgruppe: 22.99.11 Bremer Theater GrundstücksGmbH&Co KG (S) Verantwortlich: Altenstein - 10-1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ziel der Gesellschaft ist die Verwaltung der ihr gehörenden, durch die Theater Bremen GmbH genutzten, Grundstücke und Gebäude einschließlich der Durchführung von Reinvestitionen und Instandhaltungsarbeiten."

Strategische Ziele

Z1: Notwendige Investitionen zum Erhalt der Gebäude und den damit einhergehenden Vorkehrungen für die Sicherheit der Spielstätten des Theaters müssen vorgenommen werden; insb. die Maßnahme Trink- und Löschwassertrennung sowie die Maßnahme Brandschutz.
Z2: Sach- und firstgerechte Planung und Umsetzung von Sanierungs-, Instandhaltungs- und anderen Bauvorhaben.
Z3: Sparsamer Umgang mit zugewiesenen Investitionsmitteln.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 6. Juli 2004

Zuzuordnende Kapitel

3271

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	470	210	400	736	800	500	900
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**470**	**210**	**400**	**736**	**800**	**500**	**900**
Saldo	**-470**	**-210**	**-400**	**-736**	**-800**	**-500**	**-900**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 22.99.12 Bremer Philharmoniker GmbH (S) Verantwortlich: Nogalski - 10

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Bremer Philharmoniker sind ein A-Orchester mit der Aufgabe, insbesondere sinfonische und kammermusikalische Konzerte darzubieten. Die Philharmoniker sind auch Opernorchester und nehmen am Bremer Theater in Abhängigkeit zu den dortigen Spielplandispositionen ihre Spielverpflichtungen für Opern und andere Produktionen wahr. Die Förderung von Orchestermusiker-Nachwuchs und Hörer-Nachwuchs gehört ebenfalls zu den ständigen Aufgaben.

Strategische Ziele

Z1: Den Bremer Philharmonikern soll ein angemessener Konzertbetrieb bei gleichzeitiger Wahrnehmung der Operndienste ermöglicht werden.
Z2: Die Spielplangestaltung soll einem hohen künstlerischen Anspruch gerecht werden und gleichzeitig einen guten durchschnittlichen Zuschauerzuspruch anstreben.
Z3: Ziel ist auch die Heranführung eines jungen Publikums an Musik (Betrieb Musikwerkstatt in Zusammenarbeit mit dem LIS und Bremer Schulen).

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag
Zuwendungsrahmenvertrag

Zuzuordnende Kapitel

3272

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.512	5.810	5.753	5.908	5.932	5.932	5.932
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.512**	**5.810**	**5.753**	**5.908**	**5.932**	**5.932**	**5.932**
Saldo	**-5.512**	**-5.810**	**-5.753**	**-5.908**	**-5.932**	**-5.932**	**-5.932**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	17.796	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Den Bremer Philharmonikern soll ein angemessener Konzertbetrieb bei gleichzeitiger Wahrnehmung der Operndienste ermöglicht werden.								
Feste Musikerstellen	[ST]	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000
Konzerte in Bremen (Veranstalt.)	[ST]	128,000	64,000	82,000	60,000	71,000	77,000	79,000
Z2: Die Spielplangestaltung soll einem hohen künstlerischen Anspruch gerecht werden und gleichzeitig einen guten durchschnittlichen Zuschauerzuspruch anstreben.								
Zahl der Besucher/innen	[PRS]	105.266,000	26.275,000	72.000,000	70.000,000	72.000,000	75.000,000	76.000,000
Z3: Ziel ist auch die Heranführung eines jungen Publikums an Musik (Betrieb Musikwerkstatt in Zusammenarbeit mit dem LIS und Bremer Schulen).								
Teilnehmer Musikwerkstatt	[PRS]	30.894,000	7.490,000	21.500,000	25.000,000	25.000,000	27.000,000	27.500,000
Veranstaltungen Musikwerkstatt	[ST]	635,000	204,000	489,000	500,000	500,000	530,000	550,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf

EINZELPLAN 32

Kinder und Bildung, Kultur

3262	**Musikschule**
3270	**Kunst und kunstgeschichtliche Einrichtungen**
3271	**Theater**
3272	**Klangkörper**
3288	**Kommunale Kulturarbeit**
3289	**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**

Kapitel 3262
Musikschule

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3262		**Musikschule**			
		EINNAHMEN			
111 49-0	185	Teilnehmerentgelte	1.115.000	1.115.000	815.779
22.01.02	262		1.115.000		
111 50-3	185	Leihgebühren	21.000	21.000	18.504
22.01.02	262		21.000		
119 99-7	185	Vermischte Einnahmen	0	0	86.219
22.01.02	262		0		
124 10-9	185	Mieten und Pachten	12.500	12.500	4.344
22.01.02	262		12.500		
231 30-4	185	Vom Bund für das Projekt "Kultur macht stark"	0	0	88.204
22.01.02	262		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 30-8.			
282 01-4	185	Spenden	0	0	1.060
22.01.02	262		0		
282 15-4	185	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
22.01.02	262		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3262	1.148.500	1.148.500	1.014.110
			1.148.500		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
427 01-2	185	Mehrkosten Festanstellung Honorarkräfte	0	0	474.992
22.01.02	262	Musikschule	0		
427 10-1	185	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	93.750	695.000	695.693
22.01.02	262	Tätige sowie Aushilfskräfte	95.250		
428 01-9	185	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.155.730	1.884.370	1.658.602
22.01.02	262		3.177.230		
443 07-7	185	Kosten für ärztliche Untersuchungen	0	200	235
22.01.02	262		0		
511 00-5	185	Geschäftsbedarf	50.000	54.810	45.716
22.01.02	262		50.000		
517 00-3	185	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	64.000	89.320	64.142
22.01.02	262	Räume	64.000		
517 06-2	185	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	2.600	2.540	5.908
22.01.02	262		2.600		
518 01-8	185	Mieten für Gebäude	209.760	130.960	180.269
22.01.02	262		209.760		
519 10-3	185	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.080	5.080	4.816
22.01.02	262		5.080		
525 03-0	185	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmaterial	25.000	26.390	21.936
22.01.02	262		25.000		
526 10-0	185	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.926
22.01.02	262		0		
527 00-9	185	Dienstreisen	5.000	6.090	292
22.01.02	262		5.000		
	924				
531 10-3	185	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	20.000	30.450	11.950
22.01.02	262		20.000		
531 30-8	185	Projekt "Kultur macht stark"	0	0	74.877
22.01.02	262		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 30-4 geleistet werden.			
532 61-4	185	An Performa Nord, Entgeldte für Dienstleistungen	0	0	836
22.01.02	262		0		
532 62-2	185	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	0	0	0
22.01.02	262	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
532 72-0	185	An Performa Nord, Entgelte für	0	0	0
22.01.02	262	Postdienstleistungen	0		

Kapitel 3262
Musikschule

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 75-4	185	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	14.035
22.01.02	262		0		
532 76-2	185	An Performa Nord, Entgelte für die Bearbeitung	26.100	0	19.684
22.01.02	262	von Personalangelegenheiten	26.100		
532 79-7	185	An Performa Nord, Entgelte für	0	0	0
22.01.02	262	Dienstreiseabrechnungen	0		
539 02-3	185	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	34.496
22.01.02	262	konsumtive Ausgaben	0		
539 99-6	185	Vermischte Verwaltungsausgaben	45.000	108.700	44.822
22.01.02	262		45.000		
685 02-0	185	Mitgliedsbeiträge	1.800	0	1.994
22.01.02	262		1.800		
812 02-1	185	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	30.000	45.000	20.385
22.01.02	262	Sachen	30.000		
812 03-0	185	Erwerb von Instrumenten	15.000	0	1.336
22.01.02	262		15.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 3262	3.748.820 3.771.820	3.078.910	3.382.940
		Abschluss Kapitel 3262			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3262	1.148.500 1.148.500	1.148.500	1.014.110
		Zuschuss/Überschuss	-2.600.320 -2.623.320	-1.930.410	-2.368.830

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3270		**Kunst und kunstgeschichtliche Einrichtungen**			
		AUSGABEN			
529 10-0	183	Aufwendungen im Zusammenhang mit dem	20.000	20.000	1.000
22.03.01	250	kolonialen Erbe	20.000		
532 12-7	183	Stifterbeitrag für die Wilhelm-Wagenfeld-Stiftung	440.060	440.060	465.060
22.03.01	250		440.060		
532 14-3	183	Stifterbeitrag für die Stiftung Neues Museum	1.476.450	1.476.450	1.476.450
22.03.01	250	Weserburg Bremen	1.476.450		
532 15-1	183	Stifterbeitrag für die Gerhard-Marcks-Stiftung	863.500	863.500	863.500
22.03.01	250		863.500		
686 11-6	183	Zuschuss an den Kunstverein	3.200.000	3.200.000	3.200.000
22.03.01	250	(ohne Investitionen) Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	3.200.000		
686 13-2	183	Zuschuss an die Böttcherstaße GmbH	355.000	355.000	355.000
22.03.01	250	für den Betrieb der Museen Böttcherstraße	355.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 3270	6.355.010 6.355.010	6.355.010	6.361.010
		Abschluss Kapitel 3270			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3270	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-6.355.010 -6.355.010	-6.355.010	-6.361.010

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3271		**Theater**			
		EINNAHMEN			
124 10-3	181	Einnahmen aus Vermietungen an Dritte	2.020	2.000	3.000
22.02.01	250		2.040		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 518 50-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3271	2.020	2.000	3.000
			2.040		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
517 10-5	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	937
22.02.01	250	Räume	0		
518 50-0	181	Miet- und Pachtzahlungen an das	77.370	77.370	72.440
22.02.01	250	Sondervermögen Immobilien und Technik	77.370		
		Für das Jahr 2022: Über 75.350 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 124 10-3 geleistet werden. Für das Jahr 2023: Über 75.330 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 124 10-3 geleistet werden.			
682 10-6	181	Zuschuss an die Theater Bremen GmbH für	25.558.780	24.863.250	25.391.860
22.99.10	250	Personalausgaben	25.665.140		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Ab November wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 76.995.420 EUR / Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 25.665.140 EUR / 2024 0 EUR			
		2024 25.665.140 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 25.665.140 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
682 14-9	181	Zuschuss an die Theater Bremen GmbH für	3.758.400	4.298.400	4.298.400
22.99.10	250	Sachausgaben	4.238.400		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Ab November wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 12.835.200 EUR / Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 4.238.400 EUR / 2024 0 EUR			
		2024 4.298.400 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 4.298.400 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
682 15-7	181	Zuschuss an die Theater Bremen GmbH für	557.160	542.000	542.000
22.99.10	250	Versorgungsleistungen	559.480		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Ab November wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 1.678.440 EUR / Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 559.480 EUR / 2024 0 EUR			
		2024 559.480 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 559.480 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
683 11-0	181	Zuschuss an die Bremer Shakespeare-Company	1.120.680	1.120.680	1.222.035
22.02.01	250		1.120.680		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Ab November wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
683 15-3	181	Zuschuss an den Verein Schaulust	60.000	60.000	60.000
22.02.01	250		60.000		

Kapitel 3271
Theater

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
683 18-8	181	Zuschuss an das Schnürschuh-Theater	90.000	90.000	100.000
22.02.01	250		90.000		
686 15-2	181	Zuschüsse im Rahmen der Tanzförderung	106.500	120.000	26.340
22.02.01	250		106.500		
686 25-0	181	Zuschuss an das Bremer Kriminaltheater	70.000	70.000	70.000
22.02.01	250		70.000		
686 45-4	181	Zuschuss für den Landesverband freie darstellende	71.500	71.500	29.900
22.02.01	250	Künste	71.500		
891 10-4	181	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt	360.000	360.000	210.000
22.99.10	250	Bremen GmbH für Investitionen Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.	360.000		
891 14-7	181	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt	85.000	85.000	85.000
22.99.10	250	Bremen GmbH für Instandhaltungsinvestitionen Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.	85.000		
891 20-1	181	Zuschüsse an die Bremer Theater Grundstücks GmbH &	0	0	209.087
22.99.11	250	Co. KG für die Trink-und Löschwasseranlage	0		
891 22-8	181	Zuschuss an die Bremer Theater Grundstücks GmbH &	736.000	400.000	1.239
22.99.11	250	Co. KG für Brandschutzmaßnahmen Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.	800.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 3271	32.651.390 33.304.070	32.158.200	32.319.238
		Abschluss Kapitel 3271			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3271	2.020 2.040	2.000	3.000
		Zuschuss/Überschuss	-32.649.370 -33.302.030	-32.156.200	-32.316.238

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3272		**Klangkörper**			
		EINNAHMEN			
282 10-1	182	Von Dritten für das Musikfest Bremen	0	0	481.423
22.02.02	250		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 10-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3272	0	0	481.423
			0		

Kapitel 3272
Klangkörper

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
531 10-1	182	Sachausgaben für den Bundeswettbewerb	0	75.000	0
22.02.02	250	Jugend musiziert	0		
531 30-6	182	Musikstadt Projektkosten	0	20.000	0
22.02.02	250		0		
682 10-0	182	Zuschuss an die Musikfest GmbH	550.000	550.000	1.028.423
22.02.02	250		550.000		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-1 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
683 10-6	182	Zuschuss an die Bremer Philharmoniker GmbH für	5.708.150	5.552.810	5.609.960
22.99.12	250	Personalausgaben	5.731.900		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Ab Dezember wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 17.195.700 EUR / Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023: 5.731.900 EUR / 2024: 0 EUR			
		2024: 5.731.900 EUR / 2025: 0 EUR			
		2025: 5.731.900 EUR / 2026: 0 EUR			
		2026ff: 0 EUR / 2027ff: 0 EUR			
683 11-4	182	Zuschuss an die Bremer Philharmoniker GmbH	200.000	200.000	200.000
22.99.12	250	für Sachausgaben	200.000		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Ab Dezember wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 600.000 EUR / Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023: 200.000 EUR / 2024: 0 EUR			
		2024: 200.000 EUR / 2025: 0 EUR			
		2025: 200.000 EUR / 2026: 0 EUR			
		2026ff: 0 EUR / 2027ff: 0 EUR			
683 12-2	182	Zuschuss an die Bremer Philharmoniker GmbH	0	0	0
22.99.12	250	für Mietkosten im Tabakquartier	0		
686 11-3	182	Zuschuss an die Deutsche Kammerphilharmonie,	1.827.620	1.827.620	1.979.188
22.02.02	250	Bremen	1.827.620		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 20-2	182	Zuschuss für den Sendesaal e. V.	50.000	50.000	0
22.02.02	250		50.000		
686 30-0	182	Zuschuss für klangpol/Staatstheater	35.000	35.000	35.000
22.02.02	250	Oldenburg	35.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 40-7	182	Zuschuss für das Landesjugendorchester	15.000	15.000	15.000
22.02.02	250		15.000		
686 60-1	182	Zuschüsse für die Clubkultur	150.000	0	0
22.02.02	250		150.000		
686 65-2	182	Zuschuss für Konzept-/Entwicklungsförderung	70.000	70.000	73.975
22.02.02	250	von Ensembles 1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Fachdeputation.	70.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 3272	8.605.770 8.629.520	8.395.430	8.941.546
		Abschluss Kapitel 3272			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3272	0 0	0	481.423
		Zuschuss/Überschuss	-8.605.770 -8.629.520	-8.395.430	-8.460.123

Kapitel 3288
Kommunale Kulturarbeit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3288		**Kommunale Kulturarbeit**			
		EINNAHMEN			
119 01-4	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	468
22.04.01	250		0		
119 06-5	188	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	4.896
22.91.01	250		0		
119 99-5	188	Vermischte Einnahmen	0	0	18.851
22.91.01	250		0		
282 01-2	187	Von Dritten für das Zentrum für Künste	320.000	0	0
22.91.01	250	im Tabakquartier	417.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 01-0, 518 01-6 und 531 01-2.			
282 14-4	187	Spenden	0	0	50.000
22.91.01	250		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-1.			
282 15-2	187	Spenden für Kunst- und Künstlerförderung	0	0	113.396
22.04.01	250		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 15-3.			
384 19-2	892	Von Hst. 0201/984 19-0 für das Projekt	0	0	45.384
22.01.01	250	"Kreativpotentiale"	0		
384 25-7	892	Von Hst. 0201/984 25-4 für das Projekt	0	0	10.000
22.01.01	250	"Alphabetisierung in den Künsten"	0		
384 35-4	892	Von Hst.0100.984 35-4 für Mauern öffnen e.V.	0	0	31.040
22.04.01	250		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3288	320.000 417.000	0	274.035

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
428 10-6	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.000	0	0
22.91.01	250	im Zentrum für Künste	282.000		
514 10-0	012	Beschaffung Hygieneinfrastruktur (dezentrale	0	0	2.222
22.91.01	250	Finanzierung)	0		
517 01-0	187	Bewirtschaftungskosten für das Zentrum für Künste	236.840	0	0
22.91.01	250	im Tabakquartier Siehe zu 518 01-6.	236.840		
517 06-0	439	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	20.000	15.000	0
22.91.01	250		20.000		
517 99-0	187	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	747
22.02.02	250		2.000		
518 00-8	182	Mieten und Pachten	10.000	10.000	5.921
22.02.02	250		10.000		
518 01-6	187	Mietausgaben für das Zentrum für Künste	605.430	0	0
22.91.01	250	im Tabakquartier Für das Jahr 2022: 1. Über 614.270 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 517 01-0 und 531 01-2. Für das Jahr 2023: 1. Über 726.270 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 517 01-0 und 531 01-2.	605.430		
518 11-3	439	Mieten für Bürgerhäuser	8.200	8.200	8.167
22.01.03	250		8.200		
518 50-4	187	Miet- und Pachtzahlungen an das	29.860	29.860	29.854
22.01.01	250	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	29.860		
518 51-2	439	Miet- und Pachtzahlungen an das	777.720	777.720	777.714
22.01.03	250	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	777.720		
529 10-7	011	Aufwendungen aus dienstlicher Veranlassung	10.120	15.000	0
22.91.01	250		27.210		
531 01-2	187	Sachausgaben für das Zentrum für Künste	92.000	0	0
22.91.01	250	im Tabakquartier siehe zu 518 01-6.	301.000		
531 11-0	183	Sachaufwendungen für die Städtische Galerie	65.470	65.500	66.004
22.04.01	250		65.450		
531 13-6	183	Kunst im öffentlichen Raum (konsumtive Ausgaben)	3.000	3.000	3.015
22.04.01	250		3.000		

Kapitel 3288
Kommunale Kulturarbeit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 17-9	187	Aufwendungen für Kunstprojekte zur Vermeidung der	0	0	112.579
22.04.01	250	Verwahrlosung öffentlicher Räume	0		
531 23-3	183	Sachkosten für den Förderpreis Bildende Kunst	20.000	20.000	19.986
22.04.01	250		20.000		
531 24-1	183	Kosten Atelierstipendium	10.000	10.000	9.984
22.04.01	250		10.000		
531 27-6	187	Kosten für Autorenstipendium	5.000	5.000	5.000
22.04.02	250		5.000		
531 30-6	188	Kosten für die Betreuung von Delegationen und	0	0	4.899
22.04.01	250	Besuchergruppen	0		
531 50-0	187	Kosten der Auswahl und Präsentation der Bewerber/	2.000	2.000	2.023
22.04.01	250	Stipendiaten Cité des Arts, Villa Massimo/ Casa Baldi	2.000		
531 60-8	188	Kosten zur Verbesserung der Barrierefreiheit	18.780	18.780	0
22.91.01	250		18.780		
532 75-2	439	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	3.000	3.000	5.260
22.01.03	250		3.000		
532 80-9	187	Projektkosten für City of literature	50.000	50.000	0
22.04.02	250		50.000		
539 02-1	187	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	50.000
22.91.01	250	konsumtive Ausgaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 14-4 geleistet werden.	0		
539 15-3	187	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	90.242
22.04.01	250	Kunst- und Künstlerförderung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 15-2 geleistet werden.	0		
684 31-5	439	Zuschuss an das Nachbarschaftshaus Helene-Kaisen	229.590	229.590	229.590
22.01.03	250	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	229.590		
684 32-3	439	Zuschuss an das Bürger- und Sozialzentrum Huchting	241.000	241.000	241.000
22.01.03	250	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	241.000		
684 33-1	439	Zuschuss an das Bürgerhaus Weserterrassen	303.000	303.000	331.675
22.01.03	250	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	303.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 34-0	439	Zuschuss an das Bürgerhaus Mahndorf	278.700	278.700	278.700
22.01.03	250		278.700		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 35-8	439	Zuschuss an das Bürgerhaus Hemelingen	305.000	305.000	264.525
22.01.03	250		305.000		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 36-6	439	Zuschuss an das Gemeinschaftszentrum Obervieland	409.000	409.000	420.800
22.01.03	250		409.000		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 37-4	439	Zuschuss an das Bürgerhaus Oslebshausen	311.500	311.500	311.500
22.01.03	250		311.500		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 38-2	439	Zuschuss an das Bürgerzentrum Neue Vahr	561.000	561.000	561.000
22.01.03	250		561.000		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 03-2	187	Zuschuss Kaffee Hag Quartier	60.000	0	0
22.91.01	250		60.000		
686 05-9	182	Zuschuss Gesangsprojekte für junge Menschen	50.000	0	0
22.02.02	250		50.000		
686 07-5	187	Projektförderung im Kulturbereich für Jung und	50.000	100.000	20.000
22.91.01	250	kreativ 1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Fachdeputation.	50.000		
686 09-1	011	Zuschuss an den Förderverein Bibliothek Blumenthal	3.800	3.800	3.800
22.01.01	250	e. V.	3.800		
686 10-5	188	Zuschüsse für Kulturaustauschprojekte	13.000	13.000	11.405
22.04.01	250		13.000		
686 11-3	188	Zuschüsse für Veranstaltungen im Rahmen der	13.000	13.000	0
22.04.01	250	Städtepartnerschaften	13.000		

Kapitel 3288
Kommunale Kulturarbeit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 12-1	187	Zuschuss an das Tanzfilminstitut	200.000	186.500	199.820
22.02.01	250		200.000		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 13-0	187	Zuschüsse im Rahmen kultureller Stadtteilarbeit	50.000	50.000	56.683
22.01.01	250		50.000		
686 14-8	187	Zuschuss an den Virtuellen Literaturhaus e. V.	71.400	71.400	71.400
22.04.02	250		71.400		
686 15-6	187	Zuschüsse zum internationalen	38.530	38.530	0
22.02.01	250	Straßenzirkusfestival La Strada	38.530		
686 16-4	187	Zuschüsse zum Kulturfestival Breminale	65.000	65.000	65.000
22.01.01	250		65.000		
686 17-2	187	Zuschuss an die Kultur Büro Bremen Nord gGmbH	1.397.400	1.397.400	1.447.400
22.01.01	250		1.397.400		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 18-0	187	Zuschuss an Stadtkultur e. V.	75.000	75.000	75.000
22.01.01	250		75.000		
686 19-9	187	Zuschuss an Quartier gGmbH für das Projekt	0	0	10.000
22.01.01	250	"Alphabetisierung in den Künsten"	0		
686 20-2	187	Zuschuss an das Kulturzentrum Lagerhaus	581.080	581.080	645.170
22.01.01	250		581.080		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 21-0	187	Zuschuss an Quartier gGmbH für das Projekt	0	0	45.384
22.01.01	250	"Kreativpotentiale"	0		
686 22-9	187	Zuschuss an Kulturwerkstatt Westend e. V.	225.750	225.750	225.750
22.01.01	250		225.750		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 23-7	187	Zuschuss an Quartier gGmbH	393.350	393.350	393.350
22.01.01	250		393.350		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 24-5	187	Zuschuss an den Kultur- und Bildungsverein	154.030	154.030	154.030
22.01.01	250	Ostertor e. V. (KUBO)	154.030		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 25-3	187	Zuschuss an Kulturhaus Walle Brodelpott e. V.	220.010	220.010	220.010
22.01.01	250		220.010		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 26-1	187	Zuschuss an Aktion Kultur und Freizeit Huchting	134.350	134.350	134.350
22.01.01	250	und Grolland e. V.	134.350		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 27-0	187	Zuschuss an das Kulturhaus Pusdorf e. V.	140.400	140.400	140.400
22.01.01	250		140.400		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 28-8	187	Zuschuss an das kek-Kindermuseum	60.000	60.000	75.000
22.01.01	250		60.000		
686 29-6	187	Zuschuss an das Künstlerhaus Am Deich	150.000	150.000	150.000
22.04.01	250	Verein zur Förderung von Kunst und Kultur e. V.	150.000		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 30-0	187	Zuschuss an das Kulturzentrum Schlachthof	764.310	764.310	764.310
22.01.01	250		764.310		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 31-8	187	Zuschuss an Stadtteilgeschichtliches Dokumen-	65.820	65.820	65.820
22.01.01	250	tationszentrum Blumenthal e. V.	65.820		
686 32-6	187	Zuschuss an Kultur- und Nachbarschaftszentrum	12.300	12.300	12.300
22.01.01	250	Sedanstraße e. V. (KUNZ)	12.300		
686 33-4	187	Zuschuss an die Wilde Bühne e.V.	20.000	0	0
22.01.01	250		20.000		

Kapitel 3288
Kommunale Kulturarbeit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 35-0	187	Zuschuss an Belladonna	215.000	215.000	215.000
22.01.01	250	Kultur-, Kommunikations- und Bildungszentrum für Frauen e. V.	215.000		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 36-9	187	Zuschuss an den Verein Thealit	67.000	67.000	79.879
22.04.01	250		67.000		
686 39-3	187	Zuschuss an den Verein Haus Blomendal	52.020	52.020	52.020
22.01.01	250		52.020		
686 40-7	181	Zuschuss an das Bremer Figurentheater	60.000	60.000	70.000
22.02.01	250	Mensch Puppe	60.000		
686 41-5	187	Zuschuss an den Verein Bremer Literaturkontor	119.000	119.000	119.000
22.04.02	250		119.000		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 43-1	187	Zuschüsse für Konzeptförderungen	150.000	150.000	60.000
22.91.01	250		160.000		
		1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Fachdeputation.			
686 44-0	187	Projektförderung im Kulturbereich - für	0	50.000	0
22.91.01	250	Matchingfonds	0		
686 45-8	187	Zuschuss an das Kommunalkino Bremen	350.000	350.000	372.388
22.04.02	250		350.000		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 46-6	187	Zuschuss an das Filmbüro Bremen	132.000	132.000	150.000
22.04.02	250		132.000		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 48-2	187	Projektförderung im Kulturbereich - für	50.000	50.000	0
22.91.01	250	stadtteilbezogene Projekte	50.000		
		1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Fachdeputation.			
686 49-0	187	Projektfördermittel für Kulturelle Bildung	75.000	75.000	85.000
22.01.01	250		75.000		
686 50-4	187	Zuschuss an Kultur vor Ort e. V.	105.500	105.500	105.500
22.01.01	250		105.500		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 51-2	011	Zuschuss Tanzwerk Bremen e. V.	25.000	25.000	23.657
22.01.01	250		25.000		
686 52-0	183	Zuschuss an die Bildhauerwerkstatt der Justizvoll-	95.040	95.040	156.000
22.04.01	250	zugsanstalt	95.040		
686 53-9	187	Zuschuss zum künstlerischen Wochenprogramm des	58.000	58.000	58.000
22.04.01	250	Vereins Blaumeier-Atelier	58.000		
686 54-7	183	Zuschuss an den Verein GEDOK	42.000	42.000	51.000
22.04.01	250		42.000		
686 55-5	183	Zuschuss an den Verband BBK	75.000	75.000	75.000
22.04.01	250		75.000		
686 56-3	183	Zuschuss an die Stiftung Bremer Bildhauer Preis	25.000	0	0
22.04.01	250		0		
686 57-1	183	Zuschuss an die Gesellschaft für Aktuelle Kunst	140.000	140.000	140.000
22.04.01	250		140.000		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbliebende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 58-0	183	Zuschuss an die Stiftung Barkenhoff	20.500	20.500	20.500
22.04.01	250		20.500		
686 59-8	183	Zuschuss an den Kunstverein für den	8.980	8.980	8.948
22.04.01	250	"Kunstpreis der Böttcherstraße"	8.980		
686 60-1	187	Zuschüsse zur Förderung der Migrantenkulturarbeit	20.000	20.000	4.140
22.01.01	250		20.000		
686 61-0	011	Zuschuss Frauenförderung	40.000	20.000	19.300
22.01.01	250		40.000		
686 62-8	187	Zuschüsse für interkulturelle Kulturarbeit	50.000	50.000	14.130
22.01.01	250		50.000		
		1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Fachdeputation.			
686 63-6	187	Zuschuss an den Trägerverein	818.670	818.670	818.464
22.02.01	250	Schwankhalle "Neugier e.V."	818.670		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 64-4	183	Zuschuss an das Rundfunkmuseum	28.000	28.000	28.000
22.03.01	250		28.000		
686 65-2	187	Projektförderung im Kulturbeich für Junge Szene	250.000	100.000	0
22.91.01	250	und Subkultur	250.000		
		1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Fachdeputation.			

Kapitel 3288
Kommunale Kulturarbeit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 70-9	182	Zuschuss an den Landesmusikrat	55.000	55.000	0
22.02.02	250		55.000		
686 71-7	187	Zuschuss an die Steptext Dance Company	288.000	288.000	288.000
22.02.01	250		288.000		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 72-5	182	Zuschuss für das Stage Europe Network Festival	0	12.000	0
22.02.02	250		0		
686 74-1	187	Zuschüsse im Rahmen der Literaturförderung	75.000	75.000	113.163
22.04.02	250		75.000		
686 75-0	187	Zuschüsse im Rahmen der Förderung von Film und	70.000	70.000	42.850
22.04.02	250	Medien	70.000		
686 76-8	181	Zuschüsse im Rahmen der Theaterförderung	120.000	120.000	131.423
22.02.01	250		120.000		
686 77-6	187	Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Bildenden	130.000	130.000	123.743
22.04.01	250	Künste	130.000		
686 79-2	182	Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Musik	105.000	105.000	66.286
22.02.02	250		105.000		
686 80-6	183	Zuschuss an den Heimat- und Museumsverein für	109.150	109.150	109.148
22.03.01	250	Vegesack und Umgebung e. V.	109.150		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 82-2	187	Zuschuss an den Verein Spedition Rosebrock	30.000	30.000	30.000
22.04.01	250		30.000		
686 86-5	187	Zuschuss an den Bremer Karneval e.V	12.000	12.000	15.000
22.01.01	250		12.000		
686 87-3	011	Zuschuss an den Verein Kaisenhäuser e. V.	2.500	2.500	2.500
22.01.01	250		2.500		
686 88-1	187	Zuschuss an die Galerie des Westens	8.000	8.000	8.000
22.04.01	250		8.000		
686 89-0	187	Zuschuss an den Verein 23/Galerie Herold	37.000	37.000	37.000
22.04.01	250		37.000		
686 90-3	187	Zuschuss für tanzbar_bremen e. V.	25.000	25.000	35.000
22.02.01	250		25.000		
686 91-1	187	Auszeichnung Kunsthandwerk/Videokunst	9.000	9.000	9.500
22.04.01	250		9.000		
686 95-4	182	Zuschuss an Musikszene Bremen e. V.	75.000	75.000	75.000
22.02.02	250		75.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 96-2	182	Zuschüsse im Rahmen der Förderung zeitgenössischer	57.000	57.000	56.250
22.02.02	250	Musik	57.000		
686 97-0	187	Zuschuss an den Tanz Bremen	0	0	62.500
22.02.01	250		0		
686 98-9	187	Zuschuss an das Kontorhaus/Neue Gruppe	89.450	89.450	127.978
22.02.01	250	Kulturarbeit e.V.	89.450		
686 99-7	182	Zuschuss an die Musikerinitiative Bremen	59.960	59.960	59.960
22.02.02	250		59.960		
700 20-5	188	Restaurierung von Kunstwerken	21.750	30.000	31.514
22.04.01	250		27.000		
790 10-7	183	Kunst im öffentlichen Raum (Baumaßnahmen)	30.000	30.000	26.480
22.04.01	250		30.000		
812 01-1	187	Investive Ausgaben für das Zentrum für Künste	350.000	0	0
22.91.01	250	im Tabakquartier	20.000		
		Für das Jahr 2022: Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.			
893 20-8	187	Zuschuss an die Einrichtungen der freien	0	0	0
22.91.01	250	Kulturarbeit für Investitionen	0		
893 22-4	187	Zuschüsse für die Ausstattung bei den	0	0	89.950
22.91.01	250	Bürgerhäusern und weiteren Kultureinrichtungen	0		
893 24-0	187	Zuschüsse für Digitalisierungsmaßnahmen	400.000	0	0
22.91.01	250		600.000		
		Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.			
893 40-2	187	Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen in Kultur-	0	0	0
22.91.01	250	einrichtungen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 47	0		
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 41-0	187	Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen in Kultur-	0	0	0
22.91.01	250	einrichtungen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 48	0		
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 42-9	187	Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen in Kultur-	0	0	0
22.91.01	250	einrichtungen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 49	0		
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 43-7	187	Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen in Kultur-	0	0	0
22.91.01	250	einrichtungen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 50	0		
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 3288
Kommunale Kulturarbeit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 50-0	187	Zuschüsse für Ersatzinvestitionen	225.000	100.000	0
22.91.01	250		350.000		
		Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.			
981 00-0	892	An Hst. 3020/381 00-0, Gebührenerstattung gem.	0	0	0
22.91.01	250	Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3288	15.274.260 15.565.580	13.044.650	13.085.958
		Abschluss Kapitel 3288			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3288	320.000 417.000	0	274.035
		Zuschuss/Überschuss	-14.954.260 -15.148.580	-13.044.650	-12.811.923

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3289		**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**			
		EINNAHMEN			
119 06-9	188	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
22.91.01	250		0		
119 99-9	011	Vermischte Einnahmen	0	0	0
22.91.01	250		0		
282 11-3	187	Von Dritten für Personalausgaben	0	0	0
22.91.01	250		0		
331 50-5	183	Vom Bund für Neue Dauerausstellung Übersee-Museum	143.000	0	0
22.99.05	250	1. Lichthof (Ozeanien) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 50-3	983.000		
331 75-0	183	Vom Bund für Bau/Sanierungsprogramm Focke-Museum	0	0	0
22.99.04	250	Masterplan Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 75-9	399.250		
342 11-6	187	Von Dritten zur Errichtung eines Mahnmals zur	468.000	0	0
22.91.01	250	Rolle Bremens bei der Vernichtung der wirtschaftl.	0		
		Exzistenz der jüdischen Bevölkerung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 750 11-7.			
342 50-7	183	Von Dritten Neue Daueraustellung Übersee-Museum	0	0	0
22.99.05	250	1. Lichthof (Ozeanien) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 50-3.	0		
342 75-2	183	Von Dritten Bau/Sanierungsprogramm Focke-Museum	0	0	0
22.99.04	250	Masterplan zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 75-9.	150.000		
359 01-9	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
22.91.01	250		0		
	900				
359 03-5	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
22.91.01	250		0		
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3289	611.000	0	0
			1.532.250		

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
517 06-4	188	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	50.000	75.000	59.448
22.91.01	250		100.000		
564 01-1	183	Zinsausgaben an Sondervermögen	0	0	0
22.99.05	250	(Übersee-Museum)	0		
686 11-7	183	Zuschuss an die Stiftung Übersee-Museum Bremen	1.991.890	1.991.890	1.991.890
22.99.05	250	für Sachausgaben	1.991.890		
686 12-5	183	Zuschuss an die Stiftung Übersee-Museum Bremen	3.187.540	3.100.800	3.218.110
22.99.05	250	für Personalausgaben 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	3.200.810		
686 14-1	183	Zuschuss an die Stiftung Übersee-Museum für	0	0	0
22.99.05	250	vormals abgeordnete Lehrer	0		
686 21-4	183	Zuschuss an die Stiftung Focke-Museum Bremen	544.970	544.970	563.970
22.99.04	250	für Sachausgaben	544.970		
686 22-2	183	Zuschuss an die Stiftung Focke-Museum Bremen	2.026.650	1.971.500	2.081.820
22.99.04	250	für Personalausgaben 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	2.035.080		
686 31-1	152	Zuschuss an den Eigenbetrieb Bremer	67.000	67.000	67.000
22.99.03	250	Volkshochschule für Sachausgaben	67.000		
686 32-0	152	Zuschuss an den Eigenbetrieb Bremer	3.394.490	3.302.120	3.976.030
22.99.03	250	Volkshochschule für Personalausgaben 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	3.408.620		
686 41-9	186	Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtbibliothek	3.066.000	3.066.000	3.066.000
22.99.01	250	Bremen für Sachausgaben	3.066.000		
686 42-7	186	Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtbibliothek	7.273.730	7.075.790	7.131.860
22.99.01	250	Bremen für Personalausgaben 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	7.304.000		
686 44-3	186	Aufwendungen für das Pilotprojekt Open Library bei	50.000	0	50.000
22.99.01	250	der Stadtbibliothek Bremen	50.000		
686 51-6	185	Zuschuss an den Eigenbetrieb Musikschule Bremen	0	0	0
22.99.02	250	für Sachausgaben	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 52-4	185	Zuschuss an den Eigenbetrieb Musikschule Bremen	0	0	0
22.99.02	250	für Personalausgaben	0		
686 91-5	187	Projektförderungen im Kulturbereich	0	0	0
22.91.01	250		0		
686 92-3	187	Zuschüsse für Projekte zur Queerkultur	40.000	40.000	36.500
22.91.01	250		40.000		
750 11-7	012	Planungsmittel zur Errichtung eines Mahnmals zur	843.000	0	2.000
22.91.01	250	Rolle Bremens bei der Vernichtung der wirtschaftl.	0		
		Existenz der jüdischen Bevölkerung Für 2022: 1. Über 375.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 11-6 geleistet werden. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.			
750 12-5	012	Planungsmittel für die Errichtung einer	0	0	0
22.91.01	250	Gedenkstätte an Laya-Alama Condé	0		
884 03-2	183	An das Sondervermögen Immobilien Technik, Tilgung	0	0	0
22.99.05	250	auf Sanierungskredit (Übersee-Museum)	0		
893 50-3	183	Neue Dauerausstellung Übersee-Museum	286.000	0	0
22.99.05	250	1. Lichthof (Ozeanien) 1. Für das Jahr 2022: Über 143.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 50-5 und 342 50-7 geleistet werden. 2. Für das Jahr 2023: Über 983.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 50-5 und 342 50-7 geleistet werden.	1.966.000		
893 70-8	183	Zuschuss an die Stiftung Übersee-Museum Bremen für	350.000	832.000	406.818
22.99.05	250	Investitionen Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.	350.000		
893 71-6	183	Zuschuss an die Stiftung Focke-Museum Bremen für	230.000	381.000	381.000
22.99.04	250	Investitionen Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.	90.000		
893 72-4	152	Zuschuss an den Eigenbetrieb Volkshochschule	180.000	172.000	131.000
22.99.03	250	Bremen für Investitionen Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.	180.000		
893 73-2	186	Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtbibliothek	500.000	498.000	498.000
22.99.01	250	Bremen für Investitionen Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.	500.000		
893 74-0	185	Zuschuss an den Eigenbetrieb Musikschule	0	0	0
22.99.02	250	Bremen für Investitionen	0		

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 75-9	183	Bau-/Sanierungsprogramm Focke-Museum Masterplan	469.250	0	0
22.99.04	250		789.250		
		Für das Jahr 2022: 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 75-0 und 342 75-2 geleistet werden. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO. Für das Jahr 2023: 1. Über 240.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 75-0 und 342 75-2 geleistet werden. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.			
919 01-4	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
22.91.01	250		0		
	900				
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
22.91.01	250		0		
	900				
986 01-3	892	An Hst. 0251/386 01-3 für die Wahrnehmung	4.726.570	3.425.020	3.425.020
22.91.01	250	von Gemeindeaufgaben	4.726.570		
		Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt: *0250 Behörde des Senators für Kultur 3.854.320 EUR* *0256 Landesamt für Denkmalpflege 394.050 EUR* *0258 Staatsarchiv 478.200 EUR* *Zusammen: 4.726.570 EUR*			
		Gesamtausgaben Kapitel 3289	29.277.090 30.410.190	26.543.090	27.086.466
		Abschluss Kapitel 3289			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3289	611.000 1.532.250	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-28.666.090 -28.877.940	-26.543.090	-27.086.466

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 22 Kultur (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**611**	**1.532**	**4.977**	**3.201**
3289.34211-6	Von Dritten zur Errichtung eines Mahnmals zur Rolle Bremens bei der Vernichtung der wirtschaftl. Exzistenz der jüdischen Bevölkerung					468			
3289.33175-0	Vom Bund für Bau/Sanierungsprogramm Focke-Museum Masterplan						399	2.169	2.001
3289.34275-2	Von Dritten Bau/Sanierungsprogramm Focke-Museum Masterplan						150	1.600	1.200
3289.33150-5	Vom Bund für Neue Dauerausstellung Übersee-Museum 1. Lichthof (Ozeanien)					143	983	1.058	
3289.34250-7	Von Dritten Neue Dauerausstellung Übersee-Museum 1. Lichthof (Ozeanien)							150	
Investive Ausgaben		**3.400**	**2.418**	**2.094**	**2.933**	**5.111**	**6.192**	**8.365**	**5.978**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**110**	**115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3289.88403-2	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf Sanierungskredit (Übersee-Museum)	110	115						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**26**	**29**	**53**	**75**	**417**	**92**	**50**	**50**
3288.70020-5	Restaurierung von Kunstwerken	26	29	32	30	22	27	30	30
3288.81201-1	Investive Ausgaben für das Zentrum für Künsteim Tabakquartier					350	20	20	20
3262.81202-1	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen			20	45	30	30		
3262.81203-0	Erwerb von Instrumenten			1		15	15		
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**3.264**	**2.272**	**1.922**	**2.728**	**2.441**	**2.365**	**500**	**900**
3271.89110-4	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt Bremen GmbH für Investitionen	210	210	210	360	360	360		
3271.89114-7	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt Bremen GmbH für Instandhaltungsinvestitionen	85	85	85	85	85	85		
3271.89115-5	Zuschuss an die Bremer Theater Grundstücks GmbH & Co. KG für Investitionen/Bauunterhalt	12							
3271.89120-1	Zuschuss Theater Trink- und Löschwasseranlage	1.300	412	209					
3271.89122-8	Zuschuss Theater Brandschutzmaßnahmen	453	57	1	400	736	800	500	900
3289.89370-8	Zuschuss an die Stiftung Übersee-Museum Bremen für Investitionen	91	422	407	832	350	350		
3289.89371-6	Zuschuss an die Stiftung Focke-Museum Bremen für Investitionen	381	381	381	381	230	90		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 22 Kultur (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3289.89372-4	Zuschuss an den Eigenbetrieb Bremer Volkshochschule für Investitionen	191	161	131	172	180	180		
3289.89373-2	Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtbibliothek Bremen für Investitionen	498	498	498	498	500	500		
3289.89374-0	Zuschuss an den Eigenbetrieb Musikschule Bremen für Investitionen	45	45						
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**2**	**118**	**130**	**2.253**	**3.735**	**7.815**	**5.028**
3288.79010-7	Kunst im öffentlichen Raum (Baumaßnahmen)			26	30	30	30	30	30
3288.89322-4	Zuschüsse für die Ausstattung bei den Bürgerhäusern und weiteren Kultureinrichtungen			90					
3288.89324-0	Zuschüsse für Digitalisierungsmaßnahmen					400	600	200	500
3288.89350-0	Zuschüsse für Ersatzinvestitionen				100	225	350	190	320
3289.75011-7	Planungsmittel zur Errichtung eines Mahnmals zur Rolle Bremens bei der Vernichtung der wirtschaftl. Existenz der jüdischen Bevölkerung		2	2		843			
3289.89350-3	Neue Dauerausstellung Übersee-Museum 1. Lichthof (Ozeanien)					286	1.966	2.266	
3289.89375-9	Bau-/Sanierungsprogramm Focke-Museum Masterplan					469	789	5.130	4.178
Netto-Investitionen:		**3.400**	**2.418**	**2.094**	**2.933**	**4.500**	**4.660**	**3.388**	**2.777**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**10**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3289.56401-1	Zinsausgaben an SVIT (Übersee-Museum)	10	5						
nachr.: Saldo investive Rücklage		**-198**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

220102 Musikschule Bremen
229101 Zentrale Dienste (S)

Produktplan	**22**	**Kultur**
Produktgruppe	**220102**	**Musikschule Bremen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	10	Musikschullehrer/in	0,36	0,36	0,00
09B	10	Musikschullehrer/in	24,00	24,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,77
TVöD LehrerInnen					
10	10	Musikschullehrer/in	1,00	1,00	0,78
09	10	Musikschullehrer/in	9,74	9,74	0,00
09B	10	Lehrkraft	0,00	0,00	11,29
09V	10	Musikschullehrer/in	0,17	0,17	0,00
TVöD (VKA)					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
10	10	Musikschullehrer/in	1,00	1,00	1,47
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,93	0,93	0,93
09B	10	Musikschullehrer/in	5,30	5,30	5,44
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
TVöD (VKA)					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,98
Arbeitnehmer - Gesamt			**50,50**	**50,50**	**26,66**
Kern - Gesamt			**50,50**	**50,50**	**26,66**
Produktgruppe 220102 - Gesamt			**50,50**	**50,50**	**26,66**

Produktplan **22** **Kultur**
Produktgruppe **229101** **Zentrale Dienste (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,20	2,20	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,70**	**5,70**	**0,00**
Kern - Gesamt			**5,70**	**5,70**	**0,00**
Produktgruppe 229101 - Gesamt			**5,70**	**5,70**	**0,00**

Inhaltsverzeichnis

3262 Musikschule Bremen
3288 Kommunale Kulturarbeit

Einzelplan	**32**	**Bildung, Kultur**
Kapitel	**3262**	**Musikschule Bremen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	10	Musikschullehrer/in	0,36	0,36	0,00
09B	10	Musikschullehrer/in	24,00	24,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,77
TVöD LehrerInnen					
10	10	Musikschullehrer/in	1,00	1,00	0,78
09	10	Musikschullehrer/in	9,74	9,74	0,00
09B	10	Lehrkraft	0,00	0,00	11,29
09V	10	Musikschullehrer/in	0,17	0,17	0,00
TVöD (VKA)					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
10	10	Musikschullehrer/in	1,00	1,00	1,47
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,93	0,93	0,93
09B	10	Musikschullehrer/in	5,30	5,30	5,44
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
TVöD (VKA)					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,98
Arbeitnehmer - Gesamt			**50,50**	**50,50**	**26,66**
Kern - Gesamt			**50,50**	**50,50**	**26,66**
Kapitel 3262 - Gesamt			**50,50**	**50,50**	**26,66**

Einzelplan	**32**	**Bildung, Kultur**
Kapitel	**3288**	**Kommunale Kulturarbeit**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,20	2,20	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,70**	**5,70**	**0,00**
Kern - Gesamt			**5,70**	**5,70**	**0,00**
Kapitel 3288 - Gesamt			**5,70**	**5,70**	**0,00**

Wirtschaftspläne 2022 / 2023 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Kultur

Stadtbibliothek Bremen

Bremer Volkshochschule

Übersee-Museum

Focke-Museum

Wirtschaftsplan für

Stadtbibliothek Bremen

zuständiges Fachressort: **Senator für Kultur**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Investitionsplan

3. Liquiditätsplanung

4. Personalplan

5. Planbilanz (optional nach Ermessen des Fachressorts)

6. Planungsprämissen

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: **Stadtbibliothek Bremen**

Planungszeitraum: **Planjahre 2022 bis 2025**

	Planungssgrößen		Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan 2022 I. Quartal	2022 I.-II. Quartal	2022 I.-III. Quartal	2022 Gesamt	2023 I. Quartal	2023 I.-II. Quartal	2023 I.-III. Quartal	2023 Gesamt	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**														
1	Umsatzerlöse, davon		707	587	788	205	395	617	834	206	397	620	838	833	829
1a	*Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB*														
1b	*sonstige Umsätze FHB*														
2	Zuweisungen FHB, davon		10.246	10.217	10.433	2.604	5.207	7.811	10.399	2.654	5.309	7.963	10.618	10.809	11.005
2a	*Institutionelle Förderung*		10.192	10.217	10.383	2.604	5.207	7.811	10.399	2.654	5.309	7.963	10.618	10.809	11.005
2b	*Projektförderung*		55	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bestandsveränderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Erträge, davon		496	845	741	8	16	24	649	8	16	24	702	564	515
4a	*sonstige Erträge FHB*														
5	**Gesamtleistung**		**11.449**	**11.650**	**11.962**	**2.816**	**5.618**	**8.452**	**11.882**	**2.868**	**5.721**	**8.607**	**12.158**	**12.207**	**12.349**
6	bezogenes Material		1.185	1.278	1.327	336	654	930	1.292	336	654	931	1.294	1.319	1.344
7	bezogene Leistungen		5	12	12	3	6	9	12	3	6	9	12	12	12
8	Personalaufwand		7.142	7.211	7.595	1.649	3.222	4.946	7.493	1.699	3.320	5.096	7.721	7.913	8.153
9	Abschreibungen		292	257	288	62	123	185	247	61	122	183	245	227	247
10	sonstiger betrieblicher Aufwand		2.966	3.065	2.885	741	1.482	2.223	2.965	755	1.510	2.265	3.020	3.079	3.133
11	**Summe Aufwand**		**11.591**	**11.823**	**12.107**	**2.790**	**5.488**	**8.294**	**12.010**	**2.854**	**5.613**	**8.485**	**12.292**	**12.550**	**12.890**
12	**Betriebsergebnis**		**-142**	**-173**	**-145**	**26**	**130**	**158**	**-128**	**14**	**108**	**122**	**-135**	**-343**	**-540**
13	Zinserträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Ergebnis nach Steuern**		**-142**	**-173**	**-145**	**26**	**130**	**158**	**-128**	**14**	**108**	**122**	**-135**	**-343**	**-540**
17	Sonstige Steuern / außerordentliches Ergebnis		-2	3	-3	-1	-2	-3	-4	-1	-2	-3	-4	-4	-4
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**-139**	**-176**	**-142**	**27**	**132**	**161**	**-123**	**15**	**110**	**125**	**-130**	**-339**	**-536**
	Planung der Kennzahlen														
19	Personalkennzahlen														
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	7.067	7.174	7.517	1.649	3.222	4.946	7.493	1.699	3.320	5.096	7.721	7.913	8.153
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	75	37	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	55	62	62	16	32	47	63	16	32	48	64	64	64
23															
24	Leistungskennzahlen														
25	Ausweisinhaber*innen (BibCard) gesamt		66.984	64.000	73.000	18.250	36.500	54.750	73.000	18.250	36.500	54.750	73.000	73.000	73.000
25a	Medienumsatz		5	5	6				6				6	6	6
26	Entleihungen		2.537.914	2.400.000	3.050.000	775.000	1.550.000	2.325.000	3.100.000	775.000	1.550.000	2.325.000	3.100.000	2.950.000	2.950.000
27	Anteil virtuelle Entleihungen		18%	20%	12%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	20%	20%
27a	Veranst. zur Förd. Lese- und Medienkomp.		585	450	1.900	475	950	1.425	1.900	475	950	1.425	1.900	1.900	1.900
28	Besuche gesamt		2.193.052	1.830.000	2.200.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
28a	Anteil virtuelle Besuche		71%	71%	55%	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%	58%	58%
29	Sonstige Kennzahlen														
30	Bilanzsumme	T€	3.290	1.575	1.242				2.028				1.813	2.091	2.657
31	Rückstellungen	T€	587	600	614	614	614	614	542	542	542	542	421	347	342
32	Gesamtleistung je VZE	T€	103	103	104	25	49	74	104	25	50	75	106	109	111
33	Personalaufwand je VZE	T€	64	64	66	14	28	43	66	15	29	44	67	70	73
34	Abführung an den Haushalt	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Investitionszuschüsse	T€	538	498	498	125	250	375	500	125	250	375	500	200	268

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: **Stadtbibliothek Bremen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel	Vorjahr	Prognose lfd. Jahr	2022		2023		2024	2025
							Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen [1]	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen [1]		
				in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
A.	**Investitionen**											
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**											
	1.a.	Projekt a										
	1.b.	Projekt b										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**											
	2.a	Projekt a										
	2.b.	Projekt b										
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Maschinen und technische Anlagen**											
	3.a.	Projekt a										
	3.b.	Projekt b										
	Summe Maschinen und technische Anlagen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**											
	4.a.	Projekt a										
	4.b.	Projekt b										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**											
	5.a.	Projekt a										
	5.b.	Projekt b										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€** [2]				229	434	555	0	625	0	505	573
	Summe Investitionen				**229**	**434**	**555**	**0**	**625**	**0**	**505**	**573**
B.	**Finanzierung der Investitionen**											
	Investitionszuschüsse				498	498	500	0	570	0	500	500
	Drittmittel				0	0	55	0	55	0	5	73
	Kreditaufnahme				0	0	0	0	0	0	0	0
	aus laufendem Geschäftsbetrieb				0	0	0	0	0	0	0	0
	Liquiditätsentnahme				0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung				**498**	**498**	**555**	**0**	**625**	**0**	**505**	**573**

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

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

3. Liquiditätsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Stadtbibliothek Bremen							
	Wirtschaftsplan							
	2022				2023			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	205	395	617	834	206	397	620	838
sonstigen betrieblichen Erträgen	8	16	24	92	8	16	24	32
Zuwendungen und übrige Zuschüssen	2.604	5.207	7.811	10.914	2.654	5.309	7.963	11.118
Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	11	22	34	45	11	22	34	45
Summe Einzahlungen	**2.827**	**5.640**	**8.485**	**11.885**	**2.879**	**5.744**	**8.641**	**12.033**
Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0
bezogenes Material	336	654	930	1.292	336	654	931	1.294
bezogene Leistungen	3	6	9	12	3	6	9	12
Personal	1.649	3.222	4.946	7.493	1.699	3.320	5.096	7.721
sonstiger betrieblicher Aufwand	745	1.489	2.234	2.979	759	1.517	2.276	3.035
Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
Abführungen an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen	36	72	108	145	36	72	108	145
Sonstiges	17	35	52	70	31	63	94	126
Summe Auszahlungen	**2.786**	**5.479**	**8.280**	**11.992**	**2.864**	**5.633**	**8.515**	**12.332**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	**41**	**161**	**205**	**-107**	**15**	**111**	**126**	**-300**
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	**407**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
Gesamtliquidität	**448**	**568**	**612**	**300**	**315**	**411**	**426**	**0**
eingeräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

4. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Stadtbibliothek Bremen													
				Wirtschaftsplan								Finanzplan	
Personalbestand:[1]	Vorjahr	Prognose lfd. Jahr	Plan lfd. Jahr	2022				2023				2024	2025
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	111,22	113,37	115,08	114,08	114,08	114,08	114,08	114,85	114,85	114,85	114,85	112,27	111,27
Gewerbliches Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe (**Beschäftigungsvolumen**)[2]	111,22	113,37	115,08	114,08	114,08	114,08	114,08	114,85	114,85	114,85	114,85	112,27	111,27
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:	-	-	-				-				-	-	-
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)	-	-	-				-				-	-	-
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte	-	-	-				-				-	-	-
weibliche Beschäftigte	81,96	83,23											
männliche Beschäftigte	29,26	30,14											
schwerbehinderte Beschäftigte	8,24	8,24											
Beamtinnen/Beamte	3,80	3,80											
nachrichtlich: Auszubildende	14,00	13,00	12,00				15,00				12,00	13,00	13,00
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	7.142	7.211	7.595	1.649	3.222	4.946	7.493	1.699	3.320	5.096	7.721	7.913	8.153
Gewerbliches Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	7.142,50	7.211,16	7.594,99	1.648,57	3.222,20	4.945,70	7.493,49	1.698,59	3.319,97	5.095,77	7.720,86	7.913,13	8.153,39
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	7.067	7.174	7.517	1.649	3.222	4.946	7.493	1.699	3.320	5.096	7.721	7.913	8.153
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	75	37	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	55	62	62	16	32	47	63	16	32	48	64	64	64

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

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

5. Planbilanz

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Stadtbibliothek Bremen						
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.		Ist Vorjahr	Prognose lfd. Jahr	Planung lfd. Jahr	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Aktiva							
1a	Immaterielles Anlagevermögen	0	2	0	5	7	0	0
1b	Sachanlagevermögen	619	831	825	780	734	714	735
1c	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
1	**Anlagevermögen**	**619**	**833**	**825**	**786**	**741**	**714**	**735**
2a	Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
2b	Forderungen	328	330	330	300	300	300	300
2c	davon gegenüber FHB	290	250	285	250	250	250	250
2d	Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
2e	Flüssige Mittel	2.279	407	28	300	0	-34	-25
2	**Umlaufvermögen**	**2.607**	**737**	**358**	**600**	**300**	**266**	**275**
3	**Sonstige Aktiva**	**64**	**5**	**60**	**5**	**5**	**5**	**5**
4	**Bilanzsumme Aktiva**	**3.290**	**1.575**	**1.242**	**1.391**	**1.046**	**984**	**1.014**
	Passiva							
5	**Eigenkapital**	**-338**	**-514**	**-504**	**-637**	**-767**	**-1.106**	**-1.642**
6	**Sonderposten**	**1.097**	**1.133**	**743**	**1.086**	**971**	**944**	**965**
6a	davon Mittel der FHB	**1.031**	**1.081**	**633**	**1.047**	**942**	**924**	**952**
7	**Rückstellungen**	**587**	**600**	**614**	**542**	**421**	**347**	**342**
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB	0	0	0	0	0	0	0
7b	davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**Verbindlichkeiten**	**166**	**185**	**200**	**200**	**222**	**200**	**200**
8a	davon gegenüber FHB	0	0	0	0	0	0	0
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten	166	185	200	200	222	200	200
8c	davon gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
9	**Sonstige Passiva**	**1.778**	**170**	**190**	**200**	**200**	**600**	**1.150**
10	**Bilanzsumme Passiva**	**3.290**	**1.575**	**1.242**	**1.391**	**1.046**	**984**	**1.014**
11	**Liquidität 2.-en Grades**[1]	1567%	398%	179%	300%	135%	133%	137%

[1] Die Liquidität 2. Grades ist ein Maß für die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs/der Museumsstiftung und gibt an, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Forderungen und der flüssigen Mittel (Bank, Kasse, Schecks, Wechsel) am kurzfristigen Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus L+L, sonstige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen mit einer Laufzeit < 1 Jahr, kurzfristige Rückstellungen) ist.

6. Planungsprämissen

Stadtbibliothek Bremen

Allgemein: Die grundlegende Planungsprämisse ist, dass die Einschränkungen im Angebotsspektrum und Zugangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2022 beendet sein werden. Beginnend mit dem Jahr 2022 steigen die Leistungen voraussichtlich mittelfristig wieder auf das Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Die Erholung der Leistungszahlen wird jedoch nur sukzessive erfolgen, und zum Planungszeitraum ist nur schwer vorhersehbar, wie lange dieser Prozess andauern wird, da eine komplexe Sachlage zugrunde liegt.
Trotzdem wurden die Leistungs- und Einnahmezahlen 2019 als Referenzniveaus genommen, damit Corona-bedingte Abweichungen in der Bewirtschaftung der Planjahre Jahre 2022 und 2023 leichter identifizier- und quantifizierbar sind, um Einnahmeverluste zum Ausgleich z.B. über den Bremen-Fonds transparent anmelden zu können.

Die wesentlichen Einzelprämissen sind:
1.) Die Leistungserbringung im Wirtschaftsplan (Jahre 2022+2023) erfolgt ohne Corona-bedingte Effekte grundsätzlich auf dem Niveau des Jahres 2019. Die tatsächlichen Leistungszahlen werden sich jedoch erst mittelfristig wieder erholen.
2.) Bekannte Kostensteigerungen, z.B. im Mietbereich und bei den Personalkosten, sind eingeplant, ebenso ein Ansatz allgemeiner erwartbarer Kostensteigerungen z.B. im Bereich Energie, Wartung oder Dienstleistungen. Für die Zentrale wird für 2023 eine Mietkostenerhöhung auf Basis des Indexmietvertrags erwartet.
3.) Personalkostensteigerungen sind mit den feststehenden Tarif- und Besoldungsabschlüssen (TVöD: bis 31.12.2022, Beamte: bis 30.09.2021) angesetzt und im Anschluss mit der vorgegebenen Planungsprämisse von 2,5% p.a. eingeplant. Der Ausgleich der 2,5% Steigerung ist für 2022 (nur Beamt*innen) und 2023 (Beamt*innen und Tarifbeschäftigte) über die zentrale Vorsorge eingeplant. Über die 2,5% hinausgehende Steigerungen sind im Plan nicht ausfinanziert.
4.) Die Personalkosten enthalten exogen und nicht von der Stadtbibliothek beeinflussbare Mehrkosten für Erfahrungsstufenaufstiege in Höhe von 65 T€ p.a., die sich jährlich kumulieren. Diese Mehrkosten können nicht dauerhaft aus dem laufenden Zuschuss der Stadtbibliothek finanziert werden, sondern verursachen erhöhte Defizite.
5.) Nicht im Plan ausfinanziert ist die Schaffung von mindestens zwei Personalstellen für die Kompensation des bereits langfristig dargestellten Personaldefizits. Das Defizit führt zur Reduzierung von Dienstleistungen und v.a. dazu, dass der kontinuierlich gestiegene Bedarf an Klassen- und Kitaführungen an allen Standorten mit dem derzeitigen Personal nicht vollständig oder nur mit langen Wartezeiten erfüllt werden kann. Hier spielt auch der gestiegene Bedarf an und die entsprechende Nachfrage nach Angeboten zur Lese- und Medienkompetenzförderung, u.a. auch erkennbar in den Ergebnissen der IGLU-Studie, eine wichtige Rolle. Insbesondere in sozial schwachen Stadtteilen sind die (personellen) Anforderungen an die Angebote der Stadtbibliothek erheblich gestiegen. Neben den Angeboten zur Leseförderung stellt sich die Stadtbibliothek mit neuen Vermittlungsangeboten auch den gesellschaftlichen Herausforderungen der Integration durch Begegnung/Austausch und der Digitalisierung. Durch die Corona-Krise ist die digitale Spaltung nochmals deutlich sichtbarer geworden und die Bedeutung der digitalen Teilhabe für alle Bürger*innen ist auch für das alltägliche Leben erheblich gestiegen. Deshalb ist für diese Angebote eine steigende Nachfrage deutlich erkennbar, die mit dem aktuellen Personalbestand nur teilweise begegnet werden kann.
6.) Zuschussentwicklung gemäß Information über geplante Zuschüsse des Senators für Kultur.
7.) Sondermittel aus den "Verstärkungsmitteln Digitalisierung und Bürgerservice" sind gemäß Zuschussmitteilung mit insgesamt 50 T€ sowohl im Aufwand als auch im Ertrag enthalten.
8.) Die coronabedingten Belastungen und Verluste liegen bei insgesamt ca. 250 T€ in den Jahren 2020+2021. Es wird eine Erstattung aus dem Bremen-Fonds geprüft. Entsprechende Erstattungen sind in dem Wirtschaftsplan nicht dargestellt, und würden die Eigenkapital- als auch Liquiditätssituation verbessern.

Wirtschaftsplan für

Bremer Volkshochschule

zuständiges Fachressort: **Senator für Kultur**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Investitionsplan

3. Liquiditätsplanung

4. Personalplan

5. Planbilanz (optional nach Ermessen des Fachressorts)

6. Planungsprämissen

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: **Bremer Volkshochschule**

Planungszeitraum: **Planjahre 2022 bis 2025**

lfd. Nr.	Planungsgrößen		Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan 2022 I. Quartal	2022 I.-II. Quartal	2022 I.-III. Quartal	2022 Gesamt	2023 I. Quartal	2023 I.-II. Quartal	2023 I.-III. Quartal	2023 Gesamt	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon		4.400	4.296	7.810	2.065	4.129	6.194	8.259	2.103	4.207	6.310	8.414	8.164	8.164
1a	*Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB*														
1b	*sonstige Umsätze FHB*														
2	Zuweisungen FHB, davon		4.576	3.771	3.859	966	1.932	2.897	3.863	991	1.981	2.972	3.962	4.049	4.139
2a	*Institutionelle Förderung*		4.043	3.369	3.533	865	1.731	2.596	3.461	890	1.780	2.671	3.561	3.648	3.738
2b	*Projektförderung*		533	402	326	100	201	301	402	100	201	301	402	401	401
3	Bestandsveränderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Erträge, davon		1.087	1.688	1.073	224	448	672	896	224	449	673	897	918	919
4a	*sonstige Erträge FHB*														
5	**Gesamtleistung**		**10.063**	**9.755**	**12.742**	**3.255**	**6.509**	**9.764**	**13.018**	**3.318**	**6.637**	**9.955**	**13.273**	**13.131**	**13.222**
6	bezogenes Material		1.329	1.455	1.722	421	841	1.262	1.682	430	860	1.290	1.721	1.728	1.738
7	bezogene Leistungen		4.296	4.111	4.150	1.124	2.248	3.372	4.496	1.140	2.281	3.421	4.561	4.516	4.551
8	Personalaufwand		5.316	5.382	5.753	1.414	2.829	4.243	5.657	1.455	2.910	4.364	5.819	5.713	5.755
9	Abschreibungen		183	220	305	52	105	157	209	52	105	157	209	209	209
10	sonstiger betrieblicher Aufwand		1.100	1.043	941	266	533	799	1.066	265	531	796	1.062	1.070	1.075
11	**Summe Aufwand**		**12.224**	**12.210**	**12.870**	**3.278**	**6.555**	**9.833**	**13.110**	**3.343**	**6.686**	**10.029**	**13.372**	**13.234**	**13.328**
12	**Betriebsergebnis**		**-2.161**	**-2.455**	**-128**	**-23**	**-46**	**-69**	**-92**	**-25**	**-49**	**-74**	**-99**	**-103**	**-106**
13	Zinserträge		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsaufwand		0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Ergebnis nach Steuern**		**-2.153**	**-2.536**	**-128**	**-23**	**-46**	**-69**	**-92**	**-25**	**-49**	**-74**	**-99**	**-103**	**-106**
17	Sonstige Steuern		0	0	0	5	10	14	19	5	10	14	19	19	19
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**-2.153**	**-2.536**	**-128**	**-28**	**-56**	**-84**	**-111**	**-29**	**-59**	**-88**	**-118**	**-123**	**-126**
	Planung der Kennzahlen														
19	Personalkennzahlen														
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	4.652	4.912	5.172	1.234	2.496	3.770	5.310	1.299	2.589	3.882	5.455	5.562	5.599
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	663	469	581	85	168	251	348	84	176	265	364	150	155
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	4.296	4.111	4.150	1.124	2.248	3.372	4.496	1.140	2.281	3.421	4.561	4.516	4.551
23															
24	Leistungskennzahlen														
25	Besuche gesamt		245.665	245.800	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000	500.000	500.000
	Belegungen gesamt		30.933	31.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000	50.000	50.000
	Anteil Belegungen mit Sozialermäßigung		5%	5%	5%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
	Unterrichtsstunden		85.836	86.000	143.200	35.800	71.600	107.400	143.200	35.800	71.600	107.400	143.200	143.200	143.200
	Kundenzufriedenheit		95%	95%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	Anteil quartiersbezogene Angebote		24%	24%	29%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%
	Anteil Integrations-Sprachangebote		22%	22%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
26	Anteil Belegungen männlich		35%	35%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%
27	Anteil Belegungen weiblich		65%	65%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%
28	Anzahl Veranstaltungen		2.935	2.950	3.885	963	1.925	2.888	3.850	963	1.925	2.888	3.850	3.850	3.850
29	Sonstige Kennzahlen														
30	Bilanzsumme	T€	2.919	2.738	2.731				2.615				2.508	2.478	2.448
31	Rückstellungen	T€	1.902	500	348				300				300	300	300
32	Gesamtleistung je VZE	T€	129	118	153				156				159	162	167
33	Personalaufwand je VZE	T€	68	65	69				67,64				69,87	70,53	72,84
34	Abführung an den Haushalt	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Investitionszuschüsse	T€	168	272	272				180				180	180	180

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: **Bremer Volkshochschule**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel	Vorjahr	Prognose lfd. Jahr	2022		2023		2024	2025
							Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen [1]	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen [1]		
				in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
A.	**Investitionen**											
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**											
	1.a.	Projekt a										
	1.b.	Projekt b										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**											
	2.a	Projekt a										
	2.b.	Projekt b										
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Maschinen und technische Anlagen**											
	3.a.	Projekt a										
	3.b.	Projekt b										
	Summe Maschinen und technische Anlagen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**											
	4.a.	Projekt a										
	4.b.	Projekt b										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**											
	5.a.	Projekt a										
	5.b.	Projekt b										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Summe übrige Investitionen unter XXX T€** [2]				168	330	180		180		180	180
	Summe Investitionen				**168**	**330**	**180**	**0**	**180**	**0**	**180**	**180**
B.	**Finanzierung der Investitionen**											
	Investitionszuschüsse				168	172	180	0	180	0	180	180
	Drittmittel					100						
	Kreditaufnahme											
	aus laufendem Geschäftsbetrieb											
	Liquiditätsentnahme					58						
	Summe Finanzierung				**168**	**330**	**180**	**0**	**180**	**0**	**180**	**180**

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

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

3. Liquiditätsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Bremer Volkshochschule							
	Wirtschaftsplan							
	2022				2023			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	2.065	4.129	6.194	8.259	2.103	4.207	6.310	8.414
sonstigen betrieblichen Erträgen	149	299	448	598	149	299	448	598
Zuwendungen und übrige Zuschüssen	2.033	2.733	3.433	4.133	1.058	2.116	3.175	4.233
Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	2.536	2.536	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**4.247**	**7.161**	**12.612**	**15.526**	**3.311**	**6.622**	**9.933**	**13.244**
Auszahlungen für								
bezogenes Material	421	841	1.262	1.682	430	860	1.290	1.721
bezogene Leistungen	1.124	2.248	3.372	4.496	0	0	0	4.561
Personal	1.414	2.829	4.243	5.657	1.455	2.910	4.364	5.819
sonstiger betrieblicher Aufwand	272	543	815	1.086	270	540	811	1.081
Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
Abführungen an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen	45	90	135	180	45	90	135	180
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**3.275**	**6.551**	**9.826**	**13.101**	**2.200**	**4.400**	**6.600**	**13.362**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	**972**	**611**	**2.786**	**2.425**	**1.111**	**2.222**	**3.333**	**-118**
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	**-2.017**				**408**			
Gesamtliquidität	**-1.045**	**-1.406**	**769**	**408**	**1.519**	**2.629**	**3.740**	**290**
eingeräumte Kreditlinie	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
freie Kreditlinie	355	-6	2.169	1.808	2.919	4.029	5.140	1.690

4. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Bremer Volkshochschule												
				Wirtschaftsplan								Finanzplan	
Personalbestand:[1]	Vorjahr	Prognose lfd. Jahr	Plan lfd. Jahr	2022				2023				2024	2025
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	78,25	82,74	83,38	81,58	81,64	81,64	83,64	81,46	81,29	81,29	83,29	81,00	79,00
Gewerbliches Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe (**Beschäftigungsvolumen**)[2]	78,25	82,74	83,38	81,58	81,64	81,64	83,64	81,46	81,29	81,29	83,29	81,00	79,00
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:	2,66	2,15	-				-				-	-	-
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)	-	-	-				-				-	-	-
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte	2,66	2,15	-				-				-	-	-
weibliche Beschäftigte	-	-											
männliche Beschäftigte	-	-											
schwerbehinderte Beschäftigte	-	-											
Beamtinnen/Beamte	2,75	2,75	2,75										
nachrichtlich: Auszubildende	-	-	-				-				-	-	-
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	5.315,94	5.381,57	5.753,26	1.318,91	2.664,22	4.021,64	5.657,39	1.382,80	2.765,74	4.147,11	5.819,21	5.712,59	5.754,70
Gewerbliches Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	5.315,94	5.381,57	5.753,26	1.318,91	2.664,22	4.021,64	5.657,39	1.382,80	2.765,74	4.147,11	5.819,21	5.712,59	5.754,70
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	4.652,45	4.912,10	5.171,77	1.233,81	2.496,45	3.770,30	5.309,66	1.298,93	2.589,42	3.882,44	5.455,22	5.562,40	5.599,41
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	663,49	469,47	581,48	85,11	167,78	251,34	347,73	83,87	176,33	264,67	363,99	150,19	155,29
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	4.295,83	4.110,86	4.149,60	1.123,96	2.247,92	3.371,88	4.495,84	1.140,34	2.280,68	3.421,02	4.561,36	4.515,69	4.551,22

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

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

5. Planbilanz

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: **Bremer Volkshochschule**

lfd. Nr.		Ist Vorjahr	Prognose lfd. Jahr	Planung lfd. Jahr	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
	Aktiva							
1a	Immaterielles Anlagevermögen	132	100	140	97	94	91	88
1b	Sachanlagevermögen	356	498	444	471	444	417	390
1c	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
1	**Anlagevermögen**	**488**	**598**	**584**	**568**	**538**	**508**	**478**
2a	Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
2b	Forderungen	2.346	2.100	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
2c	davon gegenüber FHB	908	700	700	500	500	500	500
2d	Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
2e	Flüssige Mittel	2	0	7	408	290	167	41
2	**Umlaufvermögen**	**2.349**	**2.100**	**2.107**	**2.008**	**1.890**	**1.767**	**1.641**
3	**Sonstige Aktiva**	**82**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
4	**Bilanzsumme Aktiva**	**2.919**	**2.738**	**2.731**	**2.615**	**2.467**	**2.315**	**2.159**
	Passiva							
5	**Eigenkapital**	**-1.965**	**-2.348**	**61**	**77**	**-41**	**-163**	**-289**
6	**Sonderposten**	**488**	**560**	**426**	**531**	**502**	**473**	**444**
6a	davon Mittel der FHB	**488**	**560**	**426**	**531**	**502**	**473**	**444**
7	**Rückstellungen**	**1.902**	**500**	**348**	**300**	**300**	**300**	**300**
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB	0	0		0	0	0	0
7b	davon Pensionsrückstellungen	0	0		0	0	0	0
8	**Verbindlichkeiten**	**2.494**	**3.775**	**1.646**	**1.457**	**1.456**	**1.455**	**1.454**
8a	davon gegenüber FHB	2	2	2	2	2	2	2
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten	1.232	1.756	1.400	1.455	1.454	1.453	1.452
8c	davon gegenüber Kreditinstituten	1.261	2.017	0	0	0	0	0
9	**Sonstige Passiva**	**0**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
10	**Bilanzsumme Passiva**	**2.919**	**2.738**	**2.731**	**2.615**	**2.467**	**2.315**	**2.159**
11	**Liquidität 2.-en Grades**[1]	191%	120%	150%	138%	130%	122%	113%

[1] Die Liquidität 2. Grades ist ein Maß für die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs/der Museumsstiftung und gibt an, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Forderungen und der flüssigen Mittel (Bank, Kasse, Schecks, Wechsel) am kurzfristigen Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus L+L, sonstige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen mit einer Laufzeit < 1 Jahr, kurzfristige Rückstellungen) ist.

6. Planungsprämissen

Bremer Volkshochschule

In der Planung wird davon ausgegangen, dass ab Jahresbeginn 2022 die Auswirkungen der Corona-Pandemie überwunden sind und der Unterrichtsbetrieb wieder ohne Einschränkungen stattfinden kann. Die VHS sieht daher als realistisches Szenario einen normalen Geschäftsverlauf ab 2022 vor. Die Leistungen orientieren sich im Wesentlichen an den im Jahr 2019 erzielten Leistungen. Umsatzerlöse: Um die geplanten Umsatzerlöse zu erreichen, sind Gebührenerhöhungen ab Beginn des Frühjahrssemesters 2022 notwendig. Diese erfolgen zunächst im Rahmen der in der Gebührenordnung genannten Preisspannen. Eine Anpassung der Gebührenordnung wird im weiteren Verlauf notwendig sein. Bei den BAMF-Zuschüssen wurden aufgrund der Erhöhung der Kostenerstattungssätze bei Integrationskursen von 3,90 € auf 4,40 € und bei Berufsdeutschkursen 4,40 € auf 4,64 pro TN/Ustd. entsprechend höhere Erlöse eingeplant. Entsprechend mussten jedoch auch höhere Honorarzahlungen an Dozent*innen eingeplant werden (siehe bezogene Leistungen).

Erlöse aus Drittmitteln müssen zunächst geringer eingeplant werden, da befristete Projekte auslaufen. Allerdings wurde die bereits in Aussicht gestellte Verlängerung des Projekts Pro Alpha eingeplant sowie eine Steigerung bei den Berufsdeutschkursen für Migrant*innen (DeuFöV). Weiter wird davon ausgegangen, dass die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport weiterhin die Finanzierung der Kurse für Geflüchtete im Umfang von 245 T€ übernimmt.

Der Zuschuss des Senators für Kultur wurde gemäß Zuschussmitteilung angesetzt.

Beim Zuschuss nach dem BremWBG musste von der gleichen Zuschusshöhe wie in 2021 ausgegangen werden. Eine Zuschussmitteilung für 2022/2023 liegt nicht vor.

Privaten Zuschüsse zu den Mietkosten für das Bamberger Erdgeschoss wurden mit rd. 90 T€ p.a. eingeplant.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind in den Jahren 2022 und 2023 Mittel gegen prekärere Beschäftigung i.H.v. 537 T€ bzw. 557 T€ enthalten. Die Beträge wurden zunächst von der VHS ermittelt. Eine Zusage liegt noch nicht vor.

Der Materialaufwand wurde entsprechend der geplanten Leistungen beim regulären Programm sowie bei Drittmittelmaßnahmen kalkuliert. Einschließlich der aufgrund der Erhöhung der Erstattungssätze vorzunehmenden Honorarerhöhungen bei Integrations- und Berufsdeutschkursen von 35 € pro UStd. auf 41 €.

Die Personalaufwendungen liegen unter den ursprünglich für 2021 geplanten . Mit Ausnahme von zwei zusätzlichen Stellen, die für dass Bildungsmarketing unerlässlich sind (Web-Design, Marketingassistenz), wurde ausschließlich der derzeitige Personalbestand eingeplant. Weitere dringend benötigte Stellen (IT-Admin, Digitalisierung) konnten nicht eingeplant werden. Tarifsteigerungen wurden wie derzeit bekannt eingeplant. Darüber hinaus mit Erhöhungen von 2,5% jährlich. Die tariflichen Stufenaufstiege sind berücksichtigt und belasten das Budget der VHS mit 64 T€ in 2022 und mit 180 T€ 2023 (beides gegenüber 2020) zusätzlich.

Sonstige betriebliche Aufwendungen wurden mit leichten Kostensteigerungssätzen eingeplant. Die bereits ab 2021 entstehenden Bewirtschaftungskosten für das Erdgeschoss im Bamberger Haus sind enthalten. Für das ursprünglich geplante Projekt einer Dependance der Regionalstelle Ost auf dem Gelände des Ellener Hofes konnten keine Mittel eingestellt werden. Bilanz: Die Planung unterstellt den Ausgleich der Verluste der Jahre 2021 und 2021 jeweils im Folgejahr durch Erhöhung der Kapitalrücklage. Die Jahresfehlbeträge entstehen durch die Übernahme von zwei bisher über das Programm LASLO Beschäftigte im Bildungsmarketing. Über die Einwerbung von Eingliederungszuschüssen ist beabsichtigt, die Fehlbeträge zu reduzieren. Ansonsten erfolgt die Finanzierung aus der laufenden Liquidität.

Wirtschaftsplan für

Übersee-Museum

zuständiges Fachressort: **Senator für Kultur**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Investitionsplan

3. Liquiditätsplanung

4. Personalplan

5. Planbilanz

6. Planungsprämissen

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: **Übersee-Museum**

Planungszeitraum: **Planjahre 2022 bis 2025**

lfd. Nr.	Planungsgrößen		Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan 2022 I. Quartal	2022 I.-II. Quartal	2022 I.-III. Quartal	2022 Gesamt	Wirtschaftsplan 2023 I. Quartal	2023 I.-II. Quartal	2023 I.-III. Quartal	2023 Gesamt	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon		324	445	782	290	482	572	822	197	394	591	788	780	780
1a	*Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB*														
1b	*sonstige Umsätze FHB*														
2	Zuweisungen FHB, davon		5.100	5.206	5.218	1.295	2.630	3.925	5.219	1.328	2.656	3.985	5.313	5.395	5.479
2a	*Institutionelle Förderung*		5.085	5.093	5.178	1.295	2.590	3.885	5.179	1.318	2.636	3.955	5.273	5.355	5.439
2b	*Projektförderung*		15	113	40	0	40	40	40	10	20	30	40	40	40
3	Bestandsveränderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Erträge, davon		1.285	1.952	1.806	605	1.210	1.815	2.421	904	1.807	2.711	3.615	2.887	1.091
4a	*sonstige Erträge FHB*														
5	**Gesamtleistung**		**6.709**	**7.602**	**7.806**	**2.190**	**4.322**	**6.312**	**8.462**	**2.429**	**4.858**	**7.287**	**9.716**	**9.062**	**7.350**
6	bezogenes Material		175	472	157	132	269	404	507	409	818	1.227	1.636	1.400	200
7	bezogene Leistungen		253	594	866	280	543	777	1.001	251	502	753	1.004	566	200
8	Personalaufwand		3.085	3.381	3.383	853	1.698	2.536	3.540	871	1.742	2.613	3.484	3.657	3.363
9	Abschreibungen		706	676	720	168	337	505	673	216	431	647	862	900	900
10	sonstiger betrieblicher Aufwand		2.559	2.771	2.679	700	1.380	2.031	2.729	680	1.359	2.039	2.718	2.750	2.750
11	**Summe Aufwand**		**6.778**	**7.894**	**7.806**	**2.133**	**4.227**	**6.253**	**8.450**	**2.426**	**4.852**	**7.278**	**9.703**	**9.273**	**7.413**
12	**Betriebsergebnis**		**-69**	**-292**	**0**	**57**	**95**	**59**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	**-211**	**-63**
13	Zinserträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Ergebnis nach Steuern**		**-68**	**-292**	**0**	**57**	**95**	**59**	**12**	**3**	**6**	**9**	**12**	**-211**	**-63**
17	Sonstige Steuern		11.133	11	0	3	6	9	12	3	6	9	12	12	12
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**-11.201**	**-303**	**0**	**54**	**89**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-224**	**-76**
	Planung der Kennzahlen														
19	Personalkennzahlen														
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	2.981	3.078	3.104	776	1.552	2.328	3.234	807	1.614	2.421	3.362	3.260	3.447
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	104	213	279	73	147	220	306	29	59	88	122	103	0
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	180	217	334	52	105	157	209	31	61	92	122	125	125
23															
24	Leistungskennzahlen														
25	Besuche		36.773	62.980	103.000	30.660	54.000	69.900	103.000	30.660	54.000	69.900	103.000	103.000	103.000
26	Sonderausstellungen		1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2
27	Publikationen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28															
29	Sonstige Kennzahlen														
30	Bilanzsumme	T€	6.236	6.512	6.665				7.454				9.409	10.572	9.946
31	Rückstellungen	T€	167	120	120				120				120	120	120
32	Gesamtleistung je VZE	T€	123	134	136				138				172	162	131
33	Personalaufwand je VZE	T€	57	60	59				58				62	65	60
34	Abführung an den Haushalt	T€													
35	Investitionszuschüsse	T€	407	1.331	1.008				1.455				2.816	2.266	350

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: **Übersee-Museum**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel	2020	Prognose 2021	2022		2023		2024	2025
							Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen [1]	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen [1]		
				in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
A.	**Investitionen**											
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**											
	1.a.	Projekt a		0								
	1.b.	Projekt b										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**											
	2.a	Projekt a										
	2.b.	Projekt b										
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Maschinen und technische Anlagen**											
	3.a.	Projekt a										
	3.b.	Projekt b										
	Summe Maschinen und technische Anlagen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**											
	Datenbank inkl. Schnittstellen	INK 2020		50	13	605	183					
	Ausstellung	Geschichte			35							
	Ausstellung	Ozeanien virtuell		100		321	345		340		76	
	Ausstellung	neue Dauerausstellung 1. LH "Ozeanien" neue Dauerausstellung 1. LH NN		50		103	579		2.127		1.841	
	Infrastruktur Metaebene zur Onlinestellung d. Samml.	Digitale Sammlung		0	122	147	121		136			
	Diverse Anlagegüter	Ersatzinvestitionen		0	250	155	227		214		350	350
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				**419**	**1.331**	**1.455**	**0**	**2.816**	**0**	**2.266**	**350**
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**											
	5.a.	Projekt a										
	5.b.	Projekt b										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Summe übrige Investitionen unter XXX T€** [2]											
	Summe Investitionen				**419**	**1.331**	**1.455**	**0**	**2.816**	**0**	**2.266**	**350**
B.	**Finanzierung der Investitionen**											
	Investitionszuschüsse				407	753	493		1.333		1.408	350
	Drittmittel				0	578	962		1.483		858	
	Kreditaufnahme aus laufendem Geschäftsbetrieb											
	Liquiditätsentnahme											
	Summe Finanzierung				**407**	**1.331**	**1.455**	**0**	**2.816**	**0**	**2.266**	**350**

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

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

3. Liquiditätsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Übersee-Museum							
	Wirtschaftsplan							
	2022				2023			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	290	482	572	822	281	462	548	788
sonstigen betrieblichen Erträgen	106	106	106	191	88	84	151	151
Zuwendungen und übrige Zuschüssen	1.295	2.705	4.000	5.060	1.283	2.680	3.963	5.313
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen	411	821	1.535	1.945	704	1.408	2.112	2.816
Summe Einzahlungen	**2.102**	**4.114**	**6.213**	**8.018**	**2.356**	**4.634**	**6.774**	**9.068**
Auszahlungen für								
bezogenes Material	60	125	188	216	65	137	205	236
bezogene Leistungen	100	183	237	262	62	113	146	162
Personal	765	1.521	2.270	3.162	757	1.505	2.247	3.130
sonstiger betrieblicher Aufwand	700	1.380	2.031	2.866	697	1.374	2.022	2.724
Steuern								
Zinsen								
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt								
Rücklagenzuführung								
Investitionen	411	821	1.232	1.642	704	1.408	2.112	2.816
Sonstiges								
Summe Auszahlungen	**2.036**	**4.030**	**5.958**	**8.148**	**2.285**	**4.537**	**6.732**	**9.068**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	**67**	**84**	**256**	**-130**	**71**	**97**	**42**	**0**
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	**130**				**0**			
Gesamtliquidität	**197**	**214**	**386**	**0**	**71**	**97**	**42**	**0**
eingeräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

4. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Übersee-Museum												
				Wirtschaftsplan								Finanzplan	
Personalbestand:[1]	2020	Prognose 2021	Plan 2021	2022				2023				2024	2025
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	54,35	56,56	57,28	64,30	62,61	61,32	61,52	58,26	56,56	55,25	56,63	56,00	56,00
Gewerbliches Personal													
Summe (**Beschäftigungsvolumen**)[2]	54,35	56,56	57,28	64,30	62,61	61,32	61,52	58,26	56,56	55,25	56,63	56,00	56,00
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:	-	-	-				-				-	-	-
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)			-				-				-	-	-
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte			-				-				-	-	-
weibliche Beschäftigte	37,04	37,76											
männliche Beschäftigte	17,31	18,80											
schwerbehinderte Beschäftigte	2,39	2,13											
Beamtinnen/Beamte	-	-											
nachrichtlich: Auszubildende	1,00	3,00	4,00				2,00				2,00	1,00	1,00
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	3.085,00	3.381,00	3.270,00	849,60	1.699,20	2.548,80	3.540,00	836,16	1.672,32	2.508,48	3.484,00	3.363,00	3.447,00
Gewerbliches Personal													
Summe	3.085,00	3.381,00	3.270,00	849,60	1.699,20	2.548,80	3.540,00	836,16	1.672,32	2.508,48	3.484,00	3.363,00	3.447,00
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	2.981,00	3.078,00	3.104,00	776,16	1.552,32	2.328,48	3.234,00	806,88	1.613,76	2.420,64	3.362,00	3.260,00	3.447,00
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	104,00	213,00	279,00	73,44	146,88	220,32	306,00	29,28	58,56	87,84	122,00	103,00	-
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	180,00	217,00	334,00	52,25	104,50	156,75	209,00	30,50	61,00	91,50	122,00	125,00	125,00

[1] jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, inklusive der Volontäre, die eine wissenschaftliche Ausbildung absolvieren.

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

5. Planbilanz

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Übersee-Museum						
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.		Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Aktiva							
1a	Immaterielles Anlagevermögen	63	0	0	0	0	0	0
1b	Sachanlagevermögen	5.599	6.317	6.432	7.098	9.053	10.419	9.869
1c	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
1	**Anlagevermögen**	**5.662**	**6.317**	**6.432**	**7.098**	**9.053**	**10.419**	**9.869**
2a	Vorräte	33	33	28	33	33	33	33
2b	Forderungen	83	25	50	25	25	25	25
2c	davon gegenüber FHB	0	0	0	0	0	0	0
2d	Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
2e	Flüssige Mittel	450	130	154	0	0	88	12
2	**Umlaufvermögen**	**567**	**188**	**232**	**58**	**58**	**146**	**70**
3	**Sonstige Aktiva**	**7**	**7**	**0**	**7**	**7**	**7**	**7**
4	**Bilanzsumme Aktiva**	**6.236**	**6.512**	**6.665**	**7.164**	**9.118**	**10.572**	**9.946**
	Passiva							
5	**Eigenkapital**	**-370**	**-594**	**-291**	**-291**	**-291**	**-514**	**-590**
6	**Sonderposten**	**5.517**	**4.126**	**4.918**	**3.645**	**3.833**	**3.283**	**8.464**
6a	davon Mittel der FHB	**3.987**	**3.600**	**3.580**	**3.243**	**3.234**	**2.683**	**6.146**
7	**Rückstellungen**	**167**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB	167	120		120	120	120	120
7b	davon Pensionsrückstellungen	0	0		0	0	0	0
8	**Verbindlichkeiten**	**450**	**1.916**	**1.917**	**3.178**	**4.944**	**7.211**	**1.480**
8a	davon gegenüber FHB	241	829	955	1.129	1.813	3.296	0
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten	179	184		184	184	184	184
8c	davon gegenüber Kreditinstituten	0	0		0	0	0	0
9	**Sonstige Passiva**	**472**	**944**	**0**	**511**	**511**	**472**	**472**
10	**Bilanzsumme Passiva**	**6.236**	**6.512**	**6.665**	**7.164**	**9.118**	**10.572**	**9.946**

11	**Liquidität 2.-en Grades**[1]	299%	84%		14%	14%	61%	20%

[1] Die Liquidität 2. Grades ist ein Maß für die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs/der Museumsstiftung und gibt an, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Forderungen und der flüssigen Mittel (Bank, Kasse, Schecks, Wechsel) am kurzfristigen Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus L+L, sonstige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen mit einer Laufzeit < 1 Jahr, kurzfristige Rückstellungen) ist.

6. Planungsprämissen

Übersee-Museum

Personal:

Tarifsteigerungen gemäß der Tarifabschlüsse, ab 2023 mit 2,5% p.a.

Investitionen:

Es gibt folgende große maßnahmenbezogene Investitionen:
Ozeanien virtuell (100% Drittmittelfinanzierung), 2021 bis 2024;
neue Dauerausstellung Ozeanien (BKM, FHB und Drittmittel), 2021 bis 2024;
INK 2020 (BKM und FHB), 2020 bis 2022;
Digitale Sammlung (FHB), 2020 bis 2023;
Ersatzinvestitionen, die nicht weiter differenziert werden.

Sonderaussstellungen:

2020/2021/2022 "Junge Wilde - Tierisch Erwachsen werden"
2022/2023 "Baumwolle" (Arbeitstitel)
2023/2024 "Buddhismus" (Arbeitstitel)
2024 "Ozeanien virtuell" (Arbeitstitel)
2024/2025 "Ozeanien" (danach als Dauerausstellung)

Drittmittelprojekte:

Entschimmelung der Textilsammlung, 2020 bis 2021
Provenienzforschung, keine Beantragung ab 2023, da der Eigenanteil nicht finanzierbar ist
NEO Collections, 2020 bis 2023

Personalaufwand:

Insgesamt beziffert der Plan einen Personalaufwand in Höhe von TEUR 3.540 (2022) bzw. 3.484 (2023). Einige der Aufgaben (Digitalisierung und Provenienzforschung als Daueraufgabe), die von einem zukunftsorientierten Museum der Gegenwart erwartet werden, werden nicht aus der institutionellen Förderung finanziert, sondern nur als Projekte wahrgenommen, sofern eine Drittmittelförderung eingeworben werden kann.

Coronabedingte Verluste 2020/2021

Zwecks Sicherstellung der Liquidität wird von einem Ausgleich aus Mitteln der FHB ausgegangen und dies in Form einer Kaptialerhöhung dargestellt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das ÜM in 2020 eine Forderung für die Zahlung der November-/Dezemberhilfe in Höhe von 74 TEUR gebucht hat, aber eine Nichtbewilligung des Antrages in Aussicht steht. Diese ist zusätzlich zur bisherigen Prognose 2021 berücksichtigt.

Wirtschaftsplan für

Focke-Museum

zuständiges Fachressort: **Senator für Kultur**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Investitionsplan

3. Liquiditätsplanung

4. Personalplan

5. Planbilanz

6. Planungsprämissen

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: **Focke-Museum**

Planungszeitraum: **Planjahre 2022 bis 2025**

lfd. Nr.	Planungsgrößen		Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan 2022 I. Quartal	2022 I.-II. Quartal	2022 I.-III. Quartal	2022 Gesamt	2023 I. Quartal	2023 I.-II. Quartal	2023 I.-III. Quartal	2023 Gesamt	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon		127	100	165	35	70	105	140	18	35	53	70	25	25
1a	*Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB*														
1b	*sonstige Umsätze FHB*														
2	Zuweisungen FHB, davon		2.549	2.516	2.599	649	1.298	1.947	2.596	659	1.318	1.978	2.637	2.683	2.777
2a	*Institutionelle Förderung*		2.532	2.516	2.591	643	1.286	1.929	2.572	658	1.315	1.973	2.631	2.683	2.737
2b	*Projektförderung*		17	0	8	6	12	18	24	2	3	5	6	0	40
3	Bestandsveränderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Erträge, davon		559	449	388	112	225	337	450	96	192	288	385	385	395
4a	*sonstige Erträge FHB*														
5	**Gesamtleistung**		**3.234**	**3.065**	**3.152**	**796**	**1.593**	**2.389**	**3.185**	**773**	**1.546**	**2.319**	**3.091**	**3.093**	**3.197**
6	bezogenes Material		83	110	140	35	70	105	140	25	50	75	100	85	85
7	bezogene Leistungen		0	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Personalaufwand		1.760	1.735	1.775	451	902	1.353	1.804	451	902	1.353	1.804	1.804	1.804
9	Abschreibungen		348	300	225	75	150	225	300	75	150	225	300	300	300
10	sonstiger betrieblicher Aufwand		890	937	966	231	461	692	922	229	459	688	917	900	900
11	**Summe Aufwand**		**3.082**	**3.128**	**3.152**	**791**	**1.583**	**2.374**	**3.166**	**780**	**1.560**	**2.341**	**3.121**	**3.089**	**3.089**
12	**Betriebsergebnis**		**152**	**-62**	**0**	**5**	**10**	**14**	**19**	**-7**	**-15**	**-22**	**-29**	**4**	**108**
13	Zinserträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Ergebnis nach Steuern**		**152**	**-62**	**0**	**5**	**10**	**14**	**19**	**-7**	**-15**	**-22**	**-29**	**4**	**108**
17	Sonstige Steuern		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**152**	**-65**	**0**	**5**	**10**	**14**	**19**	**-7**	**-15**	**-22**	**-29**	**4**	**108**
	Planung der Kennzahlen														
19	Personalkennzahlen														
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	1.670	1.661	1.757	432	865	1.297	1.730	432	865	1.297	1.730	1.804	1.804
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	90	74	18	19	37	56	74	19	37	56	74	0	0
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	24,00	20,00	20,00	11,50	23,00	34,50	46,00	5,00	10,00	15,00	20,00	20,00	20,00
23															
24	Leistungskennzahlen														
25	Besuche		28.345	25.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000	10.000	20.000	20.000	20.000	8.000	8.000
26	Sonderausstellungen		2	1	3	1	1	3	3				0	0	0
27	Publikationen		1	1	1				1				0	0	0
28															
29	Sonstige Kennzahlen														
30	Bilanzsumme	T€	3.295	3.022	3.281				3.123				3.057	2.856	2.894
31	Rückstellungen	T€	29	25	25				25				25	25	25
32	Gesamtleistung je VZE	T€	99	94	95				92,56				89,84	93,73	96,86
33	Personalaufwand je VZE	T€	54	53	53				52,42				52,42	54,66	54,66
34	Abführung an den Haushalt	T€													
35	Investitionszuschüsse	T€	381	381	381				699				880	1.360	978

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: **Focke-Museum**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel	2020	Prognose 2021	2022		2023		2024	2025
							Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen [1]	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen [1]		
				in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
A.	**Investitionen**											
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**											
	1.a.	Lizenzen			8	8	8		8			
		Homepage			6	3						
	1.b.	App			0							
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				**14**	**11**	**8**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**											
	2.a	Mühle			75	50						
	2.b	Werkstatt			20	0						
	2.c	Haupthaus Bau / Sanierung							790		5.130	4.178
	2.d	Parktechnik			15	8	5					
	2.e.	Überdachung Objekttransporte					10					
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**110**	**58**	**15**	**0**	**790**	**0**	**5.130**	**4.178**
3	**Maschinen und technische Anlagen**											
		Café			3							
	Summe Maschinen und technische Anlagen				**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**											
	4.a.	Büroausstattung / Werkstätten			20	15	10		10			
	4.b.	Vitrinen			20	10						
		IT Hardware			5	3						
		Haus Riensberg			20	9						
		Beleuchtung			25	15						
		Archiv / Fotoarchiv / Digitalisierung			3	3						
		Masterplan Planungskosten/ES-Bau/EW-Bau				562	589					
		Objektpräsentation mit Hilfe Virtualisierung			11	11						
		Mediaguide / App			25		10		20			
		Medienwelten			10							
		Neue Dauerausstellung										
		Außenauftritt / CI			25	5						
		Außengebäude			70	29	30		52			
		Magazine / Objektlagerung					20					
		Ausstellungsbau / -technik				40	38					
		INK (digitale Sonderausstellung)				100	100					
		Veranstaltungstechnik			20							
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				**254**	**802**	**797**	**0**	**82**	**0**	**0**	**0**
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**											
	5.a.											
	5.b.											
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Summe übrige Investitionen unter XXX T€** [2]											
	Summe Investitionen				**381**	**871**	**820**	**0**	**880**	**0**	**5.130**	**4.178**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel	2020	Prognose 2021	2022		2023		2024	2025
							Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen [1]	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen [1]		
				in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
B.	**Finanzierung der Investitionen**											
	Investitionszuschüsse				381	381	700		330		1.361	978
	Drittmittel								550		3.769	3.200
	Kreditaufnahme aus laufendem Geschäftsbetrieb											
	Liquiditätsentnahme					490	120					
	Summe Finanzierung				**381**	**871**	**820**	**0**	**880**	**0**	**5.130**	**4.178**

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

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

3. Liquiditätsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Focke-Museum							
	Wirtschaftsplan							
	2022				2023			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	35	70	105	140	35	70	0	70
sonstigen betrieblichen Erträgen	23	45	68	90	18	35	53	70
Zuwendungen und übrige Zuschüssen	664	1.328	1.992	2.656	663	1.325	1.988	2.650
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen	30	60	90	120				
sonstige Einzahlungen	175	350	525	700	220	440	660	880
Summe Einzahlungen	**927**	**1.853**	**2.780**	**3.706**	**935**	**1.870**	**2.700**	**3.670**
Auszahlungen für								
bezogenes Material	35	70	105	140	25	50	75	100
bezogene Leistungen								
Personal	451	902	1.353	1.804	451	902	1.353	1.804
sonstiger betrieblicher Aufwand	231	461	692	922	229	459	688	917
Steuern								
Zinsen								
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt								
Rücklagenzuführung								
Investitionen	100	500	700	820	220	440	660	880
Sonstiges								
Summe Auszahlungen	**817**	**1.933**	**2.850**	**3.686**	**925**	**1.851**	**2.776**	**3.701**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	**110**	**-80**	**-70**	**20**	**10**	**20**	**-76**	**-31**
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	**200**				**220**			
Gesamtliquidität	**310**	**120**	**131**	**220**	**230**	**240**	**144**	**189**
eingeräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

4. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Focke-Museum													
				Wirtschaftsplan								Finanzplan	
Personalbestand:[1]	2020	Prognose 2021	Plan 2021	2022				2023				2024	2025
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	32,53	32,53	33,35	34,41	34,41	34,41	34,41	34,41	34,41	34,41	34,41	33,00	33,00
Gewerbliches Personal													
Summe (**Beschäftigungsvolumen**)[2]	32,53	32,53	33,35	34,41	34,41	34,41	34,41	34,41	34,41	34,41	34,41	33,00	33,00
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:	-	-	-				-				-	-	-
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)													
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte													
weibliche Beschäftigte	21,68	21,68											
männliche Beschäftigte	10,85	10,85											
schwerbehinderte Beschäftigte	4,92	5,33											
Beamtinnen/Beamte	1,00	-											
nachrichtlich: Auszubildende	-	-	-				-				-	-	-
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	1.760,36	1.735,20	1.774,68	450,98	901,96	1.352,94	1.803,92	450,98	901,96	1.352,94	1.803,92	1.803,92	1.803,92
Gewerbliches Personal													
Summe	1.760,36	1.735,20	1.774,68	450,98	901,96	1.352,94	1.803,92	450,98	901,96	1.352,94	1.803,92	1.803,92	1.803,92
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	1.670,36	1.661,20	1.756,68	432,48	864,96	1.297,44	1.729,92	432,48	901,96	1.352,94	1.785,42	1.803,92	1.803,92
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	90,00	74,00	18,00	18,50	37,00	55,50	74,00	18,50			18,50	-	-
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	24,00	20,00	20,00	11,50	23,00	34,50	46,00	5,00	10,00	15,00	20,00	20,00	20,00

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

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

5. Planbilanz

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Focke-Museum						
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.		Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Aktiva							
1a	Immaterielles Anlagevermögen	155	160	110	160	210	200	190
1b	Sachanlagevermögen	2.190	2.450	2.525	2.631	2.737	2.537	2.467
1c	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
1	**Anlagevermögen**	**2.346**	**2.610**	**2.635**	**2.791**	**2.947**	**2.737**	**2.657**
2a	Vorräte	0	1	1	1	1	1	1
2b	Forderungen	1	20	20	15	15	15	20
2c	davon gegenüber FHB	0	0	0	0	0	0	0
2d	Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
2e	Flüssige Mittel	948	391	625	316	78	103	216
2	**Umlaufvermögen**	**949**	**412**	**646**	**332**	**94**	**119**	**237**
3	**Sonstige Aktiva**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Bilanzsumme Aktiva**	**3.295**	**3.022**	**3.281**	**3.123**	**3.041**	**2.856**	**2.894**
	Passiva							
5	**Eigenkapital**	**34**	**-5**	**57**	**14**	**-16**	**4**	**112**
6	**Sonderposten**	**2.929**	**2.977**	**3.174**	**3.059**	**3.007**	**2.807**	**2.737**
6a	davon Mittel der FHB	**2.896**	**2.977**	**2.780**	**3.179**	**3.556**	**2.807**	**2.737**
7	**Rückstellungen**	**29**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB	0	0	0	0	0	0	0
7b	davon Pensionsrückstellungen	0	0		0	0	0	0
8	**Verbindlichkeiten**	**75**	**25**	**25**	**25**	**25**	**20**	**20**
8a	davon gegenüber FHB	0	0	0	0	0	0	0
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten	75	25	25	25	25	20	20
8c	davon gegenüber Kreditinstituten	0	0		0	0	0	0
9	**Sonstige Passiva**	**227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Bilanzsumme Passiva**	**3.295**	**3.022**	**3.281**	**3.123**	**3.041**	**2.856**	**2.894**
11	**Liquidität 2.-en Grades**[1]	1266%	1643%	2579%	1324%	372%	591%	1179%

[1] Die Liquidität 2. Grades ist ein Maß für die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs/der Museumsstiftung und gibt an, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Forderungen und der flüssigen Mittel (Bank, Kasse, Schecks, Wechsel) am kurzfristigen Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus L+L, sonstige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen mit einer Laufzeit < 1 Jahr, kurzfristige Rückstellungen) ist.

6. Planungsprämissen

Focke-Museum

Das Focke-Museum steht vor einem großen Um- und Neubauprojekt.
Ziel ist es, durch die Hofüberdachung neue Ausstellungsfläche für die Dauerausstellung zu generieren und diese außerdem zu erneuern.
Des Weiteren wird es einen Neubau geben, der ein Café und einen Multifunktionsraum beherbergen wird.
Durch die Baumaßnahmen wird das Haupthaus des Focke-Museums von Sommer 2023 bis voaussichtlich Ende 2025 geschlossen sein.
Es ist beabsichtigt, den Park in Teilen und Außengebäude (Bauernhaus, Haus Riensberg, Eichenhof und Mühle Oberneuland) weiter zu bespielen.

Personal:
Es wird erwartet, dass das 360 Grad Projekt bis März 2023 verlängert wird.

Investitionszuschüse:
Die dargestellten Investitionszuschüsse ab 2024 ff. sind zentral als globale Mittel bei SfF vorgehalten.

Inhaltsverzeichnis

Volkshochschule
Stadtbibliothek
Überseemuseum
Focke-Museum

Kultur
Volkshochschule

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**4,00**	**4,00**	**3,00**
TV-L					
15U	11	Direktor/in der Bremer Volkshochschule	0,00	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	2,00	2,00	2,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,62	2,62	3,72
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,62	0,62	1,00
13	10	Lehrkraft	0,82	0,82	0,00
13	10	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,77
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50	8,65
11	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	1,00	1,00	0,50
11	10	Lehrkraft	4,50	4,50	6,46
11	13	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	10	Lehrkraft	0,77	0,77	0,00
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,33	3,33	4,34
10	10	Lehrkraft	0,97	0,97	1,82
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,00	2,00	2,00
10	01	Sozialpädagoge/in	0,77	0,77	0,77
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00

Kultur
Volkshochschule

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09	10	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	3,51	3,51	3,00
09C	01	Verwaltungsangestellte/r	0,94	0,94	0,44
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	1,00
TVöD (VKA)					
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,90	3,90	4,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r -Buchhalter-	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	11,50	11,50	11,33
07	38	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,41	1,41	1,64
TVöD (VKA)					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,49	5,49	6,26
06	27	Pförtner/in	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,15	6,15	6,79
TVöD (VKA)					
05	01	Angestellte/r in der Datenträgerarchivierung	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,69	1,69	0,89
05	23	Angestellte/r im Hausverwaltungsdienst	3,50	3,50	4,00
05	32	Hausmeister/in	2,00	2,00	2,00
02	32	Hausarbeiter/in	0,64	0,64	0,64
Festgehalt					
01	01	Direktor/in der Bremer Volkshochschule	0,00	0,00	1,00
01	27	Praktikant/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**84,77**	**84,77**	**93,02**
TVöD (VKA)					
11	10	Lehrer/in im Fachhochschuldienst	1,00	1,00	1,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
Refi - Gesamt			**89,77**	**89,77**	**97,02**
Gesamt			**89,77**	**89,77**	**97,02**

Kultur
Stadtbibliothek

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	11	leitende/r Bibliotheksdirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	11	Amtsrat/rätin	1,00	0,90	2,00
11	11	Bibliotheksamtmann/frau	1,00	1,00	11,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	0,90	0,90
10	11	Bibliotheksoberinspektor/in	0,00	0,00	1,50
09	11	Bibliotheksinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**4,00**	**3,80**	**19,40**
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Direktor/in der Stadtbibliothek Bremen	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	4,95
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,87	0,87	0,87
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,69	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,51	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	16,77	16,69	15,54
10	11	Diplombibliothekar/in	1,34	1,20	1,44
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,79	0,79	1,00
TVöD (VKA)					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,90	1,90	1,00
09A	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	21,89	21,67	25,05
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	12,30	13,13	12,77
09C	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
09B	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09B	11	Diplombibliothekar/in	1,00	0,90	1,00

Kultur
Stadtbibliothek

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	11,88	11,83	13,35
07	01	Verwaltungsangestellte/r	10,78	10,96	9,88
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,00
06	11	Bibliotheksangestellte/r	5,50	4,04	4,27
05	01	Verwaltungsangestellte/r	5,64	6,56	5,64
05	11	Bibliotheksangestellte/r	6,08	5,87	7,00
05	40	Buchbinder/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
05	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,41	0,41	0,50
04	34	Kraftwagenfahrer/in	0,00	0,00	1,00
02U	30	Raumpfleger/in	1,12	1,12	2,86
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,26	0,26	0,38
Arbeitnehmer - Gesamt			**121,80**	**120,67**	**127,50**
Refi - Gesamt			**125,80**	**124,47**	**146,90**
Gesamt			**125,80**	**124,47**	**146,90**

Kultur
Überseemuseum

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
TV-L					
13	11	Volontärin/Volontär	5,00	5,00	5,00
08	11	Volontärin/Volontär	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15U	11	Ang. i. d. St. e. leitenden Museumsdirektors/in	0,00	0,00	1,00
14	11	Abteilungsleiter/in	0,50	0,50	0,50
14	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	3,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,50
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,71	0,71	0,71
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	6,50	6,50	5,00
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
11	11	Museumspädagoge/in	0,21	0,21	0,21
10	11	Museumsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,80	0,80	0,80
09	11	Museumsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,85	0,85	0,85
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,12	1,12	1,12
09B	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,72	0,72	0,72
09B	11	Grafiker/in	1,00	1,00	1,00
09B	11	Museumsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	11	Museumsangestellte/r	1,78	1,78	0,78
08	11	Restaurator/in	1,78	1,78	1,78
07	11	Museumsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,78	1,78	1,78
06	11	Museumsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,27	1,27	1,27
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
04	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
03	30	Raumpfleger/in	0,58	0,58	0,58
03	30	Raumpfleger/in und Küchenarbeiter/in	0,58	0,58	0,58
03	40	Museumsaufseher/in	2,53	2,53	2,53
02U	30	Raumpfleger/in	1,40	1,40	1,40
01	40	Museumsaufseher/in	4,83	4,83	4,83
02	40	Museumsaufseher/in	0,41	0,41	0,41
Nebenberufliche ArbeitnehmerInnen					
01	50	Hilfsarbeiter/in	0,41	0,41	0,00

Kultur
Überseemuseum

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Festgehalt					
01	11	Direktor/in des Übersee-Museums Bremen	1,00	1,00	1,00
TVöD Arbeitnehmer (Festgehalt)					
01	50	Museumsaufseher/in	10,71	10,71	10,30
Festgehalt (TV-L)					
01	26	wissenschaftliche/r Volontär/in	1,50	1,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**69,47**	**69,47**	**64,65**
TVöD (VKA)					
10	11	Museumsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
Refi - Gesamt			**70,47**	**70,47**	**65,65**
Gesamt			**70,47**	**70,47**	**65,65**

Kultur
Focke-Museum

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	10	Studiendirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	11	Oberkustos/Oberkustodin	1,00	1,00	1,00
10	11	Bibliotheksoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**3,00**
TV-L					
15U	11	Direktor/in	1,00	1,00	0,00
15U	11	Direktor/in der Bremer Volkshochschule	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	3,77
13	10	künstlerische/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,64
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,39	2,39	2,39
09	11	Museumsangestellte/r	3,06	3,06	4,06
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,64
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
04	40	Museumsaufseher/in	1,00	1,00	1,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	2,51	2,51	2,51
03	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00	1,00
03	20	Hausmeister/in	0,64	0,64	0,64
03	30	Raumpfleger/in	0,78	0,78	0,78
03	32	Hausmeister/in	0,64	0,64	0,64
03	40	Museumsaufseher/in	6,48	6,48	7,05
02U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
02U	11	Archivangestellte/r	1,64	1,64	1,64
02U	30	Raumpfleger/in	5,80	5,80	5,80
02U	40	Museumsaufseher/in	1,26	1,26	2,26
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,24	0,24	0,24
01	30	Raumpfleger/in	0,52	0,52	0,52
01	50	Museumsaufseher/in	0,12	0,12	0,12
02	30	Raumpfleger/in	0,51	0,51	0,51
Festgehalt					
01	01	Geschäftsführer/in	1,00	1,00	1,00
TVöD Arbeitnehmer (Festgehalt)					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00

Kultur
Focke-Museum

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
01	11	Direktor/in des Bremer Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**41,64**	**41,64**	**46,21**
Refi - Gesamt			**43,64**	**43,64**	**49,21**
Gesamt			**43,64**	**43,64**	**49,21**

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072
Fax: (0421) 496-2965
Mail: office@finanzen.bremen.de

Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senators für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022 / 2023

DIE SENATORIN FÜR SOZIALES, JUGEND, INTEGRATION UND SPORT

ENTWURF

Der Senator für Finanzen

Inhaltsübersicht

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

DIE SENATORIN FÜR SOZIALES, JUGEND, INTEGRATION UND SPORT

12.02 Landesaufgaben Sport (L)

12.02.01 Landesaufgaben SPORT (L)

Produktplan: 12 Sport

Verantwortlich: Sen. Stahmann - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die grundsätzlichen Landesaufgaben der Sportförderung liegen in der Bezuschussung des Leistungssportes sowie den folgenden Punkten:
- Bezuschussung des Bundesstützpunktes RSG.
- Leistungen des Sports gemäß der Landesverfassung, dem Sportförderungsgesetz sowie der daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.
- Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine und- verbände auf Grundlage des Sportfördergesetzes sowie der Richtlinien der Sportförderung.
- Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Gruppen.

Strategische Ziele

L1: Stärkung des Leistungssports

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats.

Zuzuordnende Kapitel

0400

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	145	237	243	346	350	350	350
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**145**	**237**	**243**	**346**	**350**	**350**	**350**
Saldo	**-145**	**-237**	**-243**	**-346**	**-350**	**-350**	**-350**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Stärkung des Leistungssports								
Anzahl der National Kader	[ST]		4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 12.02 Landesaufgaben Sport (L) Verantwortlich: Zeyfang - 400-06

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- identisch mit Produktplan -

Strategische Ziele

Z1: Stärkung des Leistungssports

Auftragsgrundlage

- identisch mit Produktplan -

Zuzuordnende Kapitel

0400

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	145	237	243	346	350	350	350
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**145**	**237**	**243**	**346**	**350**	**350**	**350**
Saldo	**-145**	**-237**	**-243**	**-346**	**-350**	**-350**	**-350**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Stärkung des Leistungssports								
Anzahl der National Kader	[ST]			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 12.02.01 Landesaufgaben SPORT (L) Verantwortlich: Zeyfang - 400-06

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die grundsätzlichen Landesaufgaben der Sportförderung liegen in der Bezuschussung des Leistungssportes sowie den folgenden Punkten:
- Bezuschussung des Bundesstützpunktes RSG.
- Leistungen des Sports gemäß der Landesverfassung, dem Sportförderungsgesetz sowie der daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.
- Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine und- verbände auf Grundlage des Sportfördergesetzes sowie der Richtlinien der Sportförderung.
- Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Gruppen.

Strategische Ziele

Z1: Stärkung des Leistungssports

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats sowie Sportfördergesetz.

Zuzuordnende Kapitel

0400

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	145	237	243	346	350	350	350
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**145**	**237**	**243**	**346**	**350**	**350**	**350**
Saldo	**-145**	**-237**	**-243**	**-346**	**-350**	**-350**	**-350**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Stärkung des Leistungssports								
Anzahl der National Kader	[ST]			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

41.20 Landesaufgaben Jugend (L)

41.20.01 Sozialleistungen Bereich Jugend (L)
41.20.02 Kinder- und Jugendförderung (L)
41.20.03 Bürg.Engagem.,Selbsthilfe,Fam.pol.(L)

41.21 Landesaufgaben Soziales (L)

41.21.01 Sozialleistungen Bereich Soziales (L)
41.21.02 Leistungen zur rechtlichen Betreuung (L)
41.21.03 Hilfe f.Migrant./Son.Angeleg.Flüchtl.(L)
41.21.04 Investitionsförd. f. Einrichtungen(L)

41.22 Übergreifende Integrat., Beauftragte (L)

41.22.01 Übergreifende Integrat., Beauftragte (L)

41.23 Psychisch Kranke, Forensik (L)

41.23.01 Psychisch Kranke, Forensik (L)

41.24 Amt für Versorgung und Integration (L)

41.24.01 Amt für Versorgung und Integration (L)

41.91 Zentrale Dienste (L)

41.91.01 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L)
41.91.02 Sen.Angelegenheiten - Junge Menschen (L)
41.91.03 Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)

Produktplan: 41 Jugend und Soziales Verantwortlich: Senatorin Stahmann - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Haushalt des PPL 41 Land Bremen bündelt die Einnahmen und Ausgaben der SGB II, IX, VIII, XII und AsylbLG sowie anderer Gesetze in Zuständigkeit des Landes sowie der freiwilligen Leistungen. Der weitaus größte Teil der Ausgaben wird bestimmt durch die gesetzliche geregelte Gewährung von Leistungen und Hilfen nach den o.g. Gesetzen. Dabei kommen der Vereinnahmung von anteiligen Bundesmitteln (SGB II, IX/XII, UVG u.a.) sowie der anteiligen Finanzierung durch das Land selbst (UVG, SGB IX/XII u.a.) die größte Bedeutung zu. Dabei kommt dem Ressort / dem PPL 41 beim SGB XII als überörtlicher Sozialhilfeträger sowie als Landesjugend- und Sozialministerium eine besondere steuernde Rolle zu, deren Aufgabe es u.a. ist, im Rahmen der gesetzlichen Pflichten und Möglichkeiten sowie politischen Beschlusslagen den Kommunen im Land Bremen bei ihrer Aufgabenwahrnehmung unterstützend zur Seite zu stehen. Im Kern steht dabei die Sicherstellung der Wahrung des Sozialstaatsprinzips nach Art. 20 Abs. 1 GG sowie der daraus den Ländern und seinen Kommunen erwachsenden Aufgaben und Zuständigkeiten. Den Kern bilden die Sicherstellung des Existenzminimums bei Hilfebedürftigkeit und die Daseinsvorsorge. Übergeordnetes strategisches Ziel ist die Sicherstellung der tatsächlichen Ausgestaltung des Sozialstaatsprinzips im Land Bremen und seinen Kommunen. Dieses manifestiert sich i. W. durch die nachfolgenden strategischen Ziele direkt oder mittelbar auch auf Landesebene. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt i. W. durch die Kommunen im Land Bremen und wird dort durch direkt im PPL zugeordnete Kennzahlen bzw. in den Bereichen/Gruppen oder durch separate Berichterstattung, z.B. durch den Bericht Sozialleistungen, unterjährig dargestellt.

Strategische Ziele

L1: Steuerung und Koordinierung der Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Zuständigkeiten für die SGB II, VII, IX und XII sowie anderer fachlicher Gesetze/ Regelungen im Lande Bremen.
L2: Unterstützung der Kommunen im Lande Bremen bei der Gewährung von Hilfen und Leistungen SGB II, VII, IX und XII sowie anderer fachlicher Gesetze/ Regelungen im Rahmen der Zuständigkeit.

Auftragsgrundlage

Maßgebliche Auftragsgrundlagen sind die SGB II, VIII. IX und XII sowie darüber hinaus eine Reihe weiterer Gesetze u.a. Normen sowie Beschlüsse. Die Auftragsgrundlagen werden speziell in den Produktbereichen und -gruppen gesondert ausgewiesen.

Zuzuordnende Kapitel

0304; 0307; 0331; 0400; 0401; 0402; 0408; 0410; 0411; 0451

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	274.499	333.933	329.949	341.787	347.352	353.060	358.304
Investive Einnahmen	0	93	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.205	7.813	7.620	9.022	9.119	9.219	9.320
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.670	7.205	7.020	8.393	8.480	8.569	8.659
- von Bremerhaven	535	607	600	629	639	650	661
Rücklagenentnahmen	6	10	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**281.710**	**341.849**	**337.569**	**350.809**	**356.471**	**362.279**	**367.624**
Personalausgaben	20.704	21.830	19.546	24.129	24.199	24.280	24.068
Sonst. konsumtive Ausgaben	57.807	62.165	62.804	64.582	65.728	66.269	66.644
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.928	2.890	3.327	4.295	4.362	4.443	4.443
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	510.470	616.153	610.297	652.860	663.943	675.220	686.680
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	412.220	498.128	490.867	531.270	540.287	549.468	558.796
- an Bremerhaven	98.250	118.025	119.430	121.589	123.656	125.752	127.884
Rücklagenzuführungen	1.464	2.444	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**593.373**	**705.482**	**695.974**	**745.866**	**758.232**	**770.212**	**781.835**
Saldo	**-311.663**	**-363.633**	**-358.405**	**-395.057**	**-401.761**	**-407.933**	**-414.211**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**47,48**	**48,46**	**48,50**	**47,03**	**47,01**	**47,04**	**47,02**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	159,7	234,8	241,9	313,4	313,4	313,4	313,4
Personalbestand	183,2	272,2	227,4	251,8	242,4	232,3	222,3
=> Netto-Personalbedarf	**-23,5**	**-37,3**	**14,5**	**61,6**	**71,0**	**81,1**	**91,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.20 Landesaufgaben Jugend (L) Verantwortlich: Herr Diener - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des überörtlichen Jugendhilfeträge sowie des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Eingliederungshilfemaßnahmen bei Minderjährigen; Beteiligung an Bundes und Länderinitiativen.

Strategische Ziele

Z1: Erfüllung des gesetzlichen Auftrages des überörtlichen Trägers der Jugend- und Sozialhilfe. Absicherung der notwendigen Eingliederungshilfen für Minderjährige.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

0401; 0402; 0408; 0410

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	38.872	16.213	13.222	13.903	14.128	14.356	14.589
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.994	2.167	2.250	2.248	2.286	2.325	2.364
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.459	1.560	1.650	1.619	1.647	1.675	1.703
- von Bremerhaven	535	607	600	629	639	650	661
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**40.866**	**18.380**	**15.472**	**16.151**	**16.414**	**16.681**	**16.953**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.447	2.736	2.371	2.870	2.919	2.947	2.976
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	85.917	86.803	82.240	105.045	106.815	108.616	110.450
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	69.141	68.622	62.964	86.243	87.696	89.174	90.677
- an Bremerhaven	16.776	18.181	19.276	18.802	19.119	19.442	19.772
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**88.364**	**89.539**	**84.611**	**107.915**	**109.734**	**111.563**	**113.426**
Saldo	**-47.498**	**-71.159**	**-69.139**	**-91.764**	**-93.320**	**-94.882**	**-96.473**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**46,25**	**20,53**	**18,29**	**14,97**	**14,96**	**14,95**	**14,95**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.20.01 Sozialleistungen Bereich Jugend (L) Verantwortlich: Herr Diener - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des überörtlichen Jugendhilfeträgers. Leistungen des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Eingliederungshilfemaßnahmen bei Minderjährigen. Beteiligung des Landes an Bundes- und Länderinitiativen.

Strategische Ziele

Z1: Erfüllung des gesetzlichen Auftrages des überörtlichen Trägers der Jugend- und Sozialhilfe. Absicherung der notwendigen Eingliederungshilfen für Minderjährige.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

0408; 0410

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	38.208	15.539	13.182	13.903	14.128	14.356	14.589
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.994	2.167	2.250	2.248	2.286	2.325	2.364
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.459	1.560	1.650	1.619	1.647	1.675	1.703
- von Bremerhaven	535	607	600	629	639	650	661
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**40.202**	**17.706**	**15.432**	**16.151**	**16.414**	**16.681**	**16.953**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.247	1.420	1.607	2.129	2.157	2.185	2.213
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	85.535	86.421	81.858	104.663	106.433	108.234	110.068
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	68.842	68.324	62.665	85.944	87.397	88.875	90.379
- an Bremerhaven	16.693	18.098	19.193	18.718	19.036	19.359	19.689
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**86.782**	**87.841**	**83.465**	**106.792**	**108.590**	**110.419**	**112.281**
Saldo	**-46.580**	**-70.135**	**-68.033**	**-90.641**	**-92.176**	**-93.738**	**-95.328**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**46,33**	**20,16**	**18,49**	**15,12**	**15,12**	**15,11**	**15,10**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.20.02 Kinder- und Jugendförderung (L) Verantwortlich: Frau Schrader - 22

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Leistungen gemäß BremKJFFöG in Verbindung mit dem Zweiten Kapitel, Erster Abschnitt SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, d.h. Jugendbildung/Jugendring/Jugendinformation, Kinder- und Jugendschutz sowie Demokratieförderung und Extremismusprävention.

Strategische Ziele

Z1: Leistungen der Kinder- und Jugendförderung befähigen junge Menschen zur Selbstbestimmung, zur Übernahme sozialer Verantwortung sowie zur aktiven Mitwirkung an der Gestaltung ihrer Lebensumwelt und schützen sie vor Gefährdungen für ihr Wohl.
Z2: Förderung der Jugendverbandsarbeit. Stärkung der Strukturen von Vereinen und Verbänden in denen Jugendliche sich selbst organisieren.
Z3: Stärkung der Angebote der Jugendbildung und der Demokratieförderung.
Z4: Förderung der Mobilität junger Menschen im Sinne des Europapolitischen Jugendkonzeptes.

Auftragsgrundlage

BremKJFFöG, SGB VIII (KJHG), insbesondere §§ 11 bis 15 in Verbindung mit §§ 79 bis 81 SGB VIII, BremAGKJHG, UN KRK (Art. 31), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses, Senatsbeschluss zum Europapolitischen Jugendkonzept (21.04.2015).

Zuzuordnende Kapitel

0402

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	664	673	40	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**664**	**673**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.073	1.067	471	444	462	462	462
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	382	382	382	382	382	382	382
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	299	299	299	299	299	299	299
- an Bremerhaven	83	83	83	83	83	83	83
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.455**	**1.449**	**853**	**826**	**844**	**844**	**844**
Saldo	**-791**	**-776**	**-813**	**-826**	**-844**	**-844**	**-844**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**45,64**	**46,45**	**4,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.20.03 Bürg.Engagem.,Selbsthilfe,Fam.pol.(L) Verantwortlich: Herr Dr. Hoyer - 21

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement sind Grundlage für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und bestimmen wesentlich die Qualität unseres demokratischen Gemeinwesens. Sie sind Bindeglied zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat. Ehe und Familie stehen unter grundgesetzlichem Schutz. Familienpolitik ist Standort- und Querschnittspolitik. Maßnahmen der Familienpolitik dienen insbesondere dazu, dass Eltern die ihnen obliegende Erziehungsverantwortung besser, konfliktlösend und gewaltfrei wahrnehmen können.

Strategische Ziele

Z1: Bürgerschaftliches Engagement benötigt gute Rahmenbedingungen und Unterstützung, um es zu halten und zu stärken.
Z2: Familienpolitische Maßnahmen dienen der Umsetzung der in § 16 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz - geforderten Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie.
Z3: Die Umsetzung des Landesaktionsplans gegen Homo-, Trans- und Interphobie leistet einen Beitrag, bestehende Diskriminierung abzubauen und ihr entgegen zu wirken.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, insb. §§ 1 und 16; Aktionsplan gegen Homo-, Trans- und Interphobie für das Land Bremen: Beschluss der Bremischen Bürgerschaft vom 18.03.2015 (Drs. 18/1273 Nr. 1 zu Drs. 18/1738).

Zuzuordnende Kapitel

0401; 0402

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	126	249	293	296	300	300	300
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**126**	**249**	**293**	**296**	**300**	**300**	**300**
Saldo	**-126**	**-249**	**-293**	**-296**	**-300**	**-300**	**-300**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.21 Landesaufgaben Soziales (L) Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Dieser Produktbereich beinhaltet die Landesaufgaben der Abteilung Soziales. Dieses sind insb. die Landessozialhilfemittel aus PG 41.21.01, die Leistungen der rechtlichen Betreuung aus PG 41.21.02, die Aufwendungen für die Erstbetreuung und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten in Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Bremen aus PG 41.21.03 und die finanzielle Regelförderung der investitionsbedingten Aufwendungen von Einrichtungen der Kurzzeit- und Tagespflege nach dem SGB XI, sowie die finanzielle Förderung ausgewählter Projekte zur Unterstützung und Weiterentwicklung ambulanter und sie ergänzender Pflegeformen aus der PG 41.21.04.

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 5. Kapitels SGB XII.
Z2: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 7. Kapitels SGB XII.
Z3: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 8. Kapitels SGB XII.
Z4: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 9. Kapitels SGB XII.
Z5: Sicherstellung der Hilfeleistung nach dem Landespflegegeld Gesetz.

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB V, SGB IX , SGB XI, SGB XII, Brem. AG SGB XII, LPG, AsylblG, StrRehaG, BVFG

Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401; 0408; 0410; 0411; 0451

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	222.107	304.035	304.288	315.542	320.906	326.362	331.910
Investive Einnahmen	0	93	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	521	471	516	475	483	492	500
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	521	471	516	475	483	492	500
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**222.628**	**304.599**	**304.804**	**316.017**	**321.389**	**326.854**	**332.410**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	19.010	22.160	20.749	20.173	20.509	20.829	21.161
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.349	2.415	2.539	2.759	2.965	3.000	3.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	384.291	479.585	475.873	497.082	505.531	514.134	522.874
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	313.908	394.131	389.600	408.758	415.705	422.781	429.968
- an Bremerhaven	70.383	85.454	86.273	88.324	89.826	91.353	92.906
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**405.650**	**504.160**	**499.161**	**520.014**	**529.005**	**537.963**	**547.035**
Saldo	**-183.022**	**-199.561**	**-194.357**	**-203.997**	**-207.616**	**-211.109**	**-214.625**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**54,88**	**60,42**	**61,06**	**60,77**	**60,75**	**60,76**	**60,77**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen ihm Rahmen des 5. Kapitels SGB XII.								
Krankenhilfeberechtigte SGB XII Land	[PRS]	1.227,000	1.153,000	1.192,000	1.040,000	1.058,000	1.075,000	1.091,000
Z2: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen ihm Rahmen des 7. Kapitels SGB XII.								
Fallkosten p.a. amb. HzP BHV netto	[EUR]	8.297,00	7.685,00	8.000,00	7.998,00	8.134,00	8.272,00	8.413,00
Fallkosten p.a. stat. HzP BHV netto	[EUR]	8.479,00	8.552,00	8.500,00	10.763,00	10.946,00	11.132,00	11.321,00
Anzahl Personen mit Pflegeleistungen	[PRS]	3.547,000	3.610,000	3.394,000	3.705,000	3.783,000	3.846,000	3.910,000
Z3: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen ihm Rahmen des 8. Kapitels SGB XII.								
amb/stat Fälle § 68 u. HLU Land Bremen	[ST]	244,000	237,000	240,000	248,000	252,000	256,000	261,000
Z4: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen ihm Rahmen des 9. Kapitels SGB XII.								
Anzahl Personen mit Blindenhilfe	[PRS]	254,000	232,000	252,000	240,000	243,000	247,000	251,000
Z5: Sicherstellung der Hilfeleistung nach dem Landespflegegeld Gesetz.								
Anzahl Personen mit Landespflegegeld	[PRS]	585,000	547,000	544,000	555,000	567,000	574,000	586,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.21.01 Sozialleistungen Bereich Soziales (L) Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe enthält alle Landeshaushaltsstellen der EGH-, Asyl-, HzP-, Blindenhilfe + LPG-, GSiAE-, BuT-, kom. Leistungen der Existenzsicherung SGB II-, HzG-, sonstigen Sozialleistungen-Produktgruppen der Produktbereiche 41.02. - 41.06. Dieses sind insb. die Landesbeteiligungen den Bremer Ausführungsgesetzen zum SGB IX zum SGB XII (des Landes an die Kommunen HB und BHV), Die Ausgaben im Rahmen des LPG, die Landesaufgaben nach dem AsylblG, die Bundeserstattungen der GSiAE (inkl. der Verrechnungshaushaltstellen für die Kommunen) , die Erstattungen vom Bund für Personal für die Aufgaben im Bereich Bildung und Teilhabe sowie die Bundeserstattung für KdU nach dem SGB II.

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII.

Z2: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII.

Z3: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII.

Z4: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII.

Z5: Sicherstellung der Leistungsgewährung nach dem Landespflegegeld Gesetz.

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB V, SGB IX , SGB XI, SGB XII, Brem. AG SGB XII, LPG, AsylblG, StrRehaG.

Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401; 0408; 0410; 0411

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	222.098	304.033	304.286	315.540	320.904	326.360	331.907
Investive Einnahmen	0	93	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	481	471	516	475	483	492	500
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	481	471	516	475	483	492	500
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**222.579**	**304.597**	**304.802**	**316.015**	**321.387**	**326.852**	**332.407**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	18.654	21.829	20.376	19.190	19.517	19.837	20.168
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	384.291	479.585	475.873	497.082	505.531	514.134	522.874
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	313.908	394.131	389.600	408.758	415.705	422.781	429.968
- an Bremerhaven	70.383	85.454	86.273	88.324	89.826	91.353	92.906
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**402.945**	**501.414**	**496.249**	**516.272**	**525.048**	**533.971**	**543.042**
Saldo	**-180.366**	**-196.817**	**-191.447**	**-200.257**	**-203.661**	**-207.119**	**-210.635**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**55,24**	**60,75**	**61,42**	**61,21**	**61,21**	**61,21**	**61,21**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII.								
Krankenhilfeberecht. SGB XII stat. BHV	[PRS]	43,000	41,000	42,000	40,000	39,000	39,000	38,000
Z2: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII.								
stat. Fälle HzP BHV	[PRS]	589,000	592,000	600,000	615,000	630,000	645,000	660,000
amb. Fälle HzP BHV	[PRS]	159,000	147,000	165,000	165,000	168,000	171,000	175,000
amb. Quote HzP BHV	[%]	21,26	19,89	21,57	21,15	21,05	20,96	20,96
Z3: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII.								
amb/stat Fälle § 68 Stadt Brhv	[ST]	38,000	48,000	40,000	48,000	49,000	50,000	51,000
Z4: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII.								
Anz. Pers. m. Blindenhilfe Brhv.	[PRS]	53,000	49,000	52,000	52,000	53,000	54,000	55,000
Z5: Sicherstellung der Leistungsgewährung nach dem Landespflegegeld Gesetz.								
Anz. Pers. m. Land.pflegeg. Brhv.	[PRS]	113,000	104,000	111,000	110,000	112,000	114,000	116,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.21.02 Leistungen zur rechtlichen Betreuung (L) Verantwortlich: Frau Dr. Adam - 30

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zuwendungen an Betreuungsvereine nach dem Betreuungsgesetz und sonstige kons. Ausgaben überörtliche Betreuungsbehörde; Leistungen zur rechtlichen Betreuung.
Es werden die Zuwendungen an anerkannte Betreuungsvereine zur Wahrnehmung der gesetzlich festgelegten Aufgaben nach § 1908f BGB sowie zur Öffentlichkeitsarbeit und zur Sicherstellung von übergreifenden Aufgaben im Bereich der rechtlichen Betreuung wie die Fortbildung für Betreuer und Bevollmächtigte durch die Landesarbeitsgemeinschaft für Betreuungsangelegenheiten ausgewiesen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

§ 1908f BGB in Verb. m. § 6 BremAG-BtG

Zuzuordnende Kapitel

0401

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	132	172	141	744	748	748	748
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**132**	**172**	**141**	**744**	**748**	**748**	**748**
Saldo	**-132**	**-172**	**-141**	**-744**	**-748**	**-748**	**-748**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.21.03 Hilfe f.Migrant./Son.Angeleg.Flüchtl.(L) Verantwortlich: Frau Kreuzer - 31

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen für die Erstbetreuung und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten in Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Bremen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz - BVFG)

Zuzuordnende Kapitel

0451

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	9	2	2	2	2	2	2
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**9**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	223	159	233	238	244	244	244
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**223**	**159**	**233**	**238**	**244**	**244**	**244**
Saldo	**-214**	**-157**	**-231**	**-236**	**-242**	**-242**	**-242**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**4,04**	**1,26**	**0,86**	**0,84**	**0,82**	**0,82**	**0,82**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.21.04 Investitionsförd. f. Einrichtungen(L) Verantwortlich: Hr. Dr. Michell-Auli - 14

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Finanzielle Regelförderung der investitionsbedingten Aufwendungen von Einrichtungen der Kurzzeit- und Tagespflege nach dem SGB XI.

Strategische Ziele

Z2: Finanzielle Entlastung der Pflegebedürftigen auch um damit einen Beitrag zur Vermeidung von Sozialhilfebedürftigkeit zu leisten.

Auftragsgrundlage

§ 9 SGB XI (Soziale Pflegeversicherung) und Bremisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz.

Zuzuordnende Kapitel

0401

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	41	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	41	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.349	2.415	2.539	2.759	2.965	3.000	3.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.349**	**2.415**	**2.539**	**2.759**	**2.965**	**3.000**	**3.000**
Saldo	**-2.308**	**-2.415**	**-2.539**	**-2.759**	**-2.965**	**-3.000**	**-3.000**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.22 Übergreifende Integrat., Beauftragte (L) Verantwortlich: N. N. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentrale und übergreifende Aufgaben der Integrationspolitik, Migrations- und Integrationsbeauftragte

Strategische Ziele

Z1: Förderung der Partizipation und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten in Bremen
Z2: Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Migrantinnen und Migranten
Z3: Förderung der Sprachkompetenz von Migrantinnen und Migranten
Z4: Förderung des Zusammenlebens in den Stadteilen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, Beschlüsse des Senats, Geschäftsverteilung im Senat, Koalitionsvereinbarung. Gesetze und Richtlinien des Bundes, Integrationskonzepte

Zuzuordnende Kapitel

0451

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	20	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	20	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	564	572	1.032	1.086	1.100	1.100	1.100
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**564**	**572**	**1.032**	**1.086**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
Saldo	**-564**	**-552**	**-1.032**	**-1.086**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**3,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.22.01 Übergreifende Integrat., Beauftragte (L) Verantwortlich: N. N. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentrale und übergreifende Aufgaben der Integrationspolitik, Migrations- und Integrationsbeauftragte

Strategische Ziele

Z1: Förderung der Partizipation und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten in Bremen
Z2: Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Migrantinnen und Migranten
Z3: Förderung der Sprachkompetenz von Migrantinnen und Migranten
Z4: Förderung des Zusammenlebens in den Stadteilen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, Beschlüsse des Senats, Deputationsbeschlüsse, Geschäftsverteilung im Senat, Gesetze und Richtlinien des Bundes, dem Integrationskonzept "Flüchtlinge" des Senats , Fortschreibung Entwicklungsplan Partizipation und Integration.

Zuzuordnende Kapitel

0451

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	20	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	20	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	564	572	1.032	1.086	1.100	1.100	1.100
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**564**	**572**	**1.032**	**1.086**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
Saldo	**-564**	**-552**	**-1.032**	**-1.086**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**3,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Vernetzte u. koordinierte Projekte [ST]			16,000				
Veranstaltungen /Multiplikatorentreffen [ST]			20,000				

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.23 Psychisch Kranke, Forensik (L) Verantwortlich: Herr Utschakowski - 46

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen für Patientinnen und Patienten des Maßregelvollzuges, die nach §§ 63,64 StGB in der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie untergebracht sind und Ausgaben des Überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe für die Stadtgemeinde Bremerhaven.

Strategische Ziele

Z1: Vermeidung von Rückfällen und Wiederaufnahmen nach gerichtlicher Entlassung aus dem Maßregelvollzug durch bedarfsgerechte Versorgung im Gemeindepsychiatrischen Verbund.

Auftragsgrundlage

PsychKG, SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, StGB, BtmG, BremAG-BTG, BTHG.

Zuzuordnende Kapitel

0408; 0410

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	687	62	95	64	65	66	67
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**687**	**62**	**95**	**64**	**65**	**66**	**67**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.238	17.120	16.487	17.707	18.008	18.313	18.625
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	39.857	47.347	51.921	50.464	51.321	52.193	53.081
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	29.095	33.624	38.303	36.270	36.886	37.513	38.151
- an Bremerhaven	10.762	13.723	13.618	14.194	14.435	14.681	14.930
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**56.095**	**64.467**	**68.408**	**68.171**	**69.329**	**70.506**	**71.706**
Saldo	**-55.408**	**-64.405**	**-68.313**	**-68.107**	**-69.264**	**-70.440**	**-71.639**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,22**	**0,10**	**0,14**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Vermeidung von Rückfällen und Wiederaufnahmen nach gerichtlicher Entlassung aus dem Maßregelvollzug durch bedarfsgerechte Versorgung im Gemeindepsychiatrischen Verbund.								
Betreute Patient.in d. Forens. Nachs.	[PRS]		138,000	130,000	135,000	140,000	140,000	140,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.23.01 Psychisch Kranke, Forensik (L) Verantwortlich: Herr Utschakowski - 46

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen für Patientinnen und Patienten des Maßregelvollzuges, die nach §§ 63,64 StGB in der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie untergebracht sind und Ausgaben des Überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe für die Stadtgemeinde Bremerhaven.

Strategische Ziele

Z1: Vermeidung von Rückfällen und Wiederaufnahmen nach gerichtlicher Entlassung aus dem Maßregelvollzug durch bedarfsgerechte Versorgung im Gemeindepsychiatrischen Verbund.

Auftragsgrundlage

PsychKG, SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, StGB, BtmG, BremAG-BTG, BTHG.

Zuzuordnende Kapitel

0408; 0410

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	687	62	95	64	65	66	67
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**687**	**62**	**95**	**64**	**65**	**66**	**67**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.238	17.120	16.487	17.707	18.008	18.313	18.625
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	39.857	47.347	51.921	50.464	51.321	52.193	53.081
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	29.095	33.624	38.303	36.270	36.886	37.513	38.151
- an Bremerhaven	10.762	13.723	13.618	14.194	14.435	14.681	14.930
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**56.095**	**64.467**	**68.408**	**68.171**	**69.329**	**70.506**	**71.706**
Saldo	**-55.408**	**-64.405**	**-68.313**	**-68.107**	**-69.264**	**-70.440**	**-71.639**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,22**	**0,10**	**0,14**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.24 Amt für Versorgung und Integration (L) Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Durchführung der Aufgaben des sozialen Entschädigungsrechts

Strategische Ziele

Z1: Erbringung von Sozialleistungen des örtlichen Sozialhilfeträgers im Rahmen des sozialen Entschädigungsrechts (SER)

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG) und Nebengesetze, die das BVG für anwendbar erklären (Zivildienstgesetz, SEDUnrechtsbereinigungsgesetze, Häftlingshilfegesetz)

Zuzuordnende Kapitel

0304; 0307; 0331

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	11.881	12.518	11.881	11.832	11.797	11.810	11.550
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11.881**	**12.518**	**11.881**	**11.832**	**11.797**	**11.810**	**11.550**
Personalausgaben	4.469	4.337	4.703	5.245	5.247	5.249	5.251
Sonst. konsumtive Ausgaben	15.999	15.890	18.210	16.974	17.306	17.267	16.962
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	240	153	453	1.347	1.234	1.234	1.234
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	124	91	8	8	8	8	8
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	69	67	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	55	24	8	8	8	8	8
Rücklagenzuführungen	1.415	2.346	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**22.247**	**22.817**	**23.374**	**23.574**	**23.795**	**23.758**	**23.455**
Saldo	**-10.366**	**-10.299**	**-11.493**	**-11.742**	**-11.998**	**-11.948**	**-11.905**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**53,40**	**54,86**	**50,83**	**50,19**	**49,58**	**49,71**	**49,24**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	77,0	78,2	86,2	86,2	86,2	86,2
Personalbestand	0,0	74,8	70,7	71,2	69,0	66,4	63,8
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**2,2**	**7,5**	**15,1**	**17,2**	**19,8**	**22,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.24.01 Amt für Versorgung und Integration (L) Verantwortlich: Herr Geduldig - AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erbringung von Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SER) im Rahmen der Kriegsopferfürsorge (KOF)

Strategische Ziele

Z1: Erbringung von Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SER) im Rahmen der Kriegsopferfürsorge (KOF)

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG) und Nebengesetze, die das BVG für anwendbar erklären (Zivildienstgesetz, SEDUnrechtsbereinigungsgesetze, Häftlingshilfegesetz)

Zuzuordnende Kapitel

0304; 0307; 0331

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	11.881	12.518	11.881	11.832	11.797	11.810	11.550
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11.881**	**12.518**	**11.881**	**11.832**	**11.797**	**11.810**	**11.550**
Personalausgaben	4.469	4.337	4.703	5.245	5.247	5.249	5.251
Sonst. konsumtive Ausgaben	15.999	15.890	18.210	16.974	17.306	17.267	16.962
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	240	153	453	1.347	1.234	1.234	1.234
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	124	91	8	8	8	8	8
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	69	67	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	55	24	8	8	8	8	8
Rücklagenzuführungen	1.415	2.346	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**22.247**	**22.817**	**23.374**	**23.574**	**23.795**	**23.758**	**23.455**
Saldo	**-10.366**	**-10.299**	**-11.493**	**-11.742**	**-11.998**	**-11.948**	**-11.905**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**53,40**	**54,86**	**50,83**	**50,19**	**49,58**	**49,71**	**49,24**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	77,0	78,2	86,2	86,2	86,2	86,2
Personalbestand	0,0	74,8	70,7	71,2	69,0	66,4	63,8
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**2,2**	**7,5**	**15,1**	**17,2**	**19,8**	**22,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.91 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Herr Dr. Wind - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Produktgruppe der senatorischen Behörde SJIS im Land

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401; 0402

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	952	1.105	462	445	456	466	187
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.690	5.154	4.855	6.299	6.350	6.402	6.456
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.690	5.154	4.855	6.299	6.350	6.402	6.456
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	6	10	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.648**	**6.269**	**5.317**	**6.744**	**6.806**	**6.868**	**6.643**
Personalausgaben	16.235	17.493	14.843	18.884	18.952	19.030	18.816
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.549	3.688	3.956	5.773	5.887	5.813	5.821
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	338	322	335	190	163	209	209
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	282	2.327	255	261	268	268	268
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8	1.684	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	274	643	255	261	268	268	268
Rücklagenzuführungen	49	98	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**20.453**	**23.928**	**19.389**	**25.108**	**25.270**	**25.320**	**25.114**
Saldo	**-14.805**	**-17.659**	**-14.072**	**-18.364**	**-18.464**	**-18.452**	**-18.471**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**27,61**	**26,20**	**27,42**	**26,86**	**26,93**	**27,12**	**26,45**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	159,7	157,9	163,7	227,2	227,2	227,2	227,2
Personalbestand	183,2	197,4	156,7	180,6	173,4	165,9	158,5
=> Netto-Personalbedarf	**-23,5**	**-39,5**	**7,0**	**46,6**	**53,8**	**61,3**	**68,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.91.01 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L) Verantwortlich: Herr Dr. Wind - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für das Ressort.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Ressorts

Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	306	177	36	36	37	37	37
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.690	5.154	4.855	6.299	6.350	6.402	6.456
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.690	5.154	4.855	6.299	6.350	6.402	6.456
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	6	10	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.002**	**5.341**	**4.891**	**6.335**	**6.387**	**6.439**	**6.493**
Personalausgaben	9.547	9.837	8.695	10.361	10.412	10.471	10.529
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.631	2.572	3.045	3.081	3.178	3.104	3.111
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	338	322	335	190	163	209	209
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8	84	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8	84	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	49	98	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**12.573**	**12.913**	**12.075**	**13.632**	**13.753**	**13.784**	**13.849**
Saldo	**-7.571**	**-7.572**	**-7.184**	**-7.297**	**-7.366**	**-7.345**	**-7.356**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**39,78**	**41,36**	**40,51**	**46,47**	**46,44**	**46,71**	**46,88**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	95,9	92,9	95,2	119,4	119,4	119,4	119,4
Personalbestand	104,4	107,9	92,4	97,8	94,5	90,8	87,0
=> Netto-Personalbedarf	**-8,5**	**-14,9**	**2,7**	**21,5**	**24,9**	**28,6**	**32,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.91.02 Sen.Angelegenheiten - Junge Menschen (L) Verantwortlich: Herr Diener - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungen des Senats und der senatorischen Behörde.

Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401; 0402

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	441	735	426	409	419	430	150
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**441**	**735**	**426**	**409**	**419**	**430**	**150**
Personalausgaben	2.524	2.930	2.026	3.180	3.191	3.201	2.922
Sonst. konsumtive Ausgaben	495	644	321	280	288	288	288
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	274	243	255	261	268	268	268
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	274	243	255	261	268	268	268
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.293**	**3.817**	**2.602**	**3.721**	**3.747**	**3.757**	**3.478**
Saldo	**-2.852**	**-3.082**	**-2.176**	**-3.312**	**-3.328**	**-3.327**	**-3.328**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**13,39**	**19,26**	**16,37**	**10,99**	**11,18**	**11,45**	**4,31**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	19,4	19,1	20,8	38,2	38,2	38,2	38,2
Personalbestand	29,3	30,6	24,3	27,4	25,9	24,1	22,9
=> Netto-Personalbedarf	**-9,9**	**-11,5**	**-3,5**	**10,7**	**12,2**	**14,1**	**15,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.91.03 Sen. Angelegenheiten - Soziales (L) Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen
- Aufsicht über die zugeordneten Dienststellen und Eigenbetriebe

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungen des Senats und der senatorischen Behörde.

Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	205	193	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**205**	**193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	4.165	4.726	4.123	5.342	5.350	5.358	5.366
Sonst. konsumtive Ausgaben	424	472	590	2.412	2.421	2.421	2.422
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	2.000	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1.600	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	400	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4.589**	**7.198**	**4.713**	**7.754**	**7.771**	**7.779**	**7.788**
Saldo	**-4.384**	**-7.005**	**-4.713**	**-7.754**	**-7.771**	**-7.779**	**-7.788**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**4,47**	**2,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	44,4	45,9	47,8	69,7	69,7	69,7	69,7
Personalbestand	49,5	58,9	40,0	55,3	53,0	51,0	48,6
=> Netto-Personalbedarf	**-5,1**	**-13,1**	**7,8**	**14,3**	**16,7**	**18,7**	**21,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Entwurf

EINZELPLAN 00

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

0030 Behörde d. Sen. für Inneres

Kapitel 0030
Behörde d. Sen. für Inneres

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0030		**Behörde d. Sen. für Inneres**			
		AUSGABEN			
428 92-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
12.02.01	030	(Senatorische Angelegenheiten Sport)	0		
	925				
		Gesamtausgaben Kapitel 0030	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 0030			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0030	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 03

Arbeit, Versorgung und Integration

0304	**Ausgleichsabgaben**
0307	**Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, ZDG und OEG**
0331	**Amt für Versorgung und Integration Bremen**

Kapitel 0304
Ausgleichsabgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0304		**Ausgleichsabgaben**			
		Am Jahresende sind Einnahmen, die nicht für Ausgaben verwendet worden sind, einer Rücklage zuzuführen. Übersteigen am Jahresende die Ausgaben die Einnahmen, ist ein Ausgleich durch Rücklagenentnahme durchzuführen.			
		EINNAHMEN			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben.			
111 10-0	291	Ausgleichsabgaben nach § 77 SGB IX	150.750	200.000	316.688
41.24.01	331		151.500		
111 11-9	291	Ausgleichsabgaben nach § 77 SGB IX aufgrund allge-	8.227.060	8.200.000	8.321.223
41.24.01	331	meiner Zahlungsanordnung	8.184.920		
119 10-1	291	Säumniszuschläge bei der Erhebung der	15.080	15.000	11.617
41.24.01	331	Ausgleichsabgabe	15.160		
119 11-0	291	Rückerstattung von Zuwendungen aus der	100.500	100.000	413.274
41.24.01	331	Ausgleichsabgabe	101.000		
162 60-0	291	Zinsen auf Darlehen aus Ausgleichsabgaben nach	10.000	1.000	325
41.24.01	331	SGB IX	10.000		
182 61-0	291	Tilgung auf Darlehen aus Ausgleichsabgaben nach	100.500	40.000	140.133
41.24.01	331	SGB IX	101.000		
231 27-0	291	Vom Bund für Fördermaßnahmen "Job 4000"	0	0	0
41.24.01	331		0		
		Siehe zu 681 42-0.			
231 28-9	291	Vom Bund zur Durchführung des Förderprogramms	0	0	0
41.24.01	331	"Initiative Inklusion"	0		
231 29-7	291	Vom Bund für Corona-Teilhabe-Fonds	0	0	0
41.24.01	331		0		
231 30-0	291	Vom Bund zur Durchführung von Sonderprogrammen	10.000	0	0
41.24.01	331		10.000		
359 10-2	851	Entnahme aus der Rücklage "Ausgleichsabgaben" nach	0	0	0
41.24.01	331	dem SGB IX	0		
	900				
381 10-8	892	Von Hst. 0331/981 10-9 anteilige Benutzungs-	0	0	3.633
41.24.01	331	gebühren für den Schulungsraum	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0304	8.613.890 8.573.580	8.556.000	9.206.893

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen geleistet werden. 2. Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.			
631 01-5	291	Zuführung an den Ausgleichsfonds nach dem SGB IX	2.345.000	0	0
41.24.01	331		2.401.000		
636 10-6	291	Regionales Sonderprogramm zum Abbau der	591.260	800.000	200.000
41.24.01	331	Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen	606.040		
663 10-3	291	Zinszuschüsse: Hilfen zur wirtschaftlichen	0	0	0
41.24.01	331	Selbstständigkeit	0		
671 10-6	291	Kostenerstattung für Arbeitsassistenz	900.000	640.000	852.286
41.24.01	331		900.000		
681 10-1	291	Hilfen zur Schaffung von Arbeitsplätze für	0	0	34
41.24.01	331	Schwerbehinderte	0		
681 17-9	291	Hilfen in besonderen behinderungsbedingten	5.190	5.060	4.280
41.24.01	331	Lebenslagen	5.320		
681 19-5	291	Hilfen zur Durchführung von Aufklärungs-,	26.000	25.300	74.880
41.24.01	331	Schulungs- und Bildungsmaßnahmen	27.000		
	924				
681 20-9	291	Hilfen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher	26.000	25.300	12.931
41.24.01	331	Kenntnisse und Fertigkeiten	27.000		
681 21-7	291	Beteiligung IFD - Vermittlung	358.750	350.000	370.347
41.24.01	331		367.720		
681 22-5	291	Besonderer Aufwand an Integrationsprojekte	230.000	252.000	225.050
41.24.01	331		245.000		
681 23-3	291	Hilfen für außergewöhnliche Belastungen bei der	700.000	630.000	658.173
41.24.01	331	Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen	700.000		
681 24-1	291	Leistungen an Arbeitgeber f. Zuschüsse zu Gebühren	0	0	0
41.24.01	331	der Berufsausbildung § 102 Abs. 3 Nr. 2b SGB IX	0		
681 25-0	291	Leistungen an Arbeitgeber f. Prämien und Zuschüsse	0	0	0
41.24.01	331	zu Kosten der Berufsausbildung § 102 Abs. 3 Nr. 2c SGB IX	0		
681 26-8	291	Leistungen an Arbeitgeber für Eingliederungsmana-	0	0	0
41.24.01	331	gement, §§ 84 Abs. 4 u. 102 Abs. 3 Nr. 2d SGB IX	0		
681 27-6	291	Fördermaßnahmen "Job 4000"	0	0	0
41.24.01	331		0		

Kapitel 0304
Ausgleichsabgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 28-4	291	Leistungen für Integrationsberater	90.000	87.000	128.954
41.24.01	331		95.000		
681 29-2	291	Leistungen für Unterstützte Beschäftigung	51.870	50.600	100.320
41.24.01	331		53.160		
681 30-6	291	Budget für Arbeit	165.970	125.400	62.040
41.24.01	331		170.120		
681 31-4	291	Job-Budget	90.000	87.340	119.460
41.24.01	331		95.000		
681 32-2	291	"Initiative Inklusion" Handlungsfeld	134.850	131.000	0
41.24.01	331	Berufsorientierung	138.220		
681 33-0	291	"Initiative Inklusion" Handlungsfeld neue Ausbil-	0	0	0
41.24.01	331	dungsplätze für junge schwerbehinderte Menschen	0		
681 34-9	291	"Initiative Inklusion" Handlungsfeld neue Arbeits-	0	0	0
41.24.01	331	plätze für ältere schwerbehinderte Menschen	0		
681 35-7	291	Modellprojekt Inklusion im Sport (InSpo)	0	0	0
41.24.01	331		0		
681 36-5	291	Modellprojekt Inklusion in der Wissenschaft (InWi)	0	0	10.991
41.24.01	331		0		
681 37-3	291	Modellprojekt ReIntegraRob	0	0	0
41.24.01	331		0		
681 38-1	291	Modellvorhaben KompeTanz	0	0	0
41.24.01	331		0		
681 39-0	291	Forschungs- und Modellvorhaben	417.000	0	73.500
41.24.01	331		360.000		
681 40-3	291	Hilfen zur behindertengerechten Einrichtung von	5.000	0	0
41.24.01	331	Arbeits- und Ausbildungsstätten	5.000		
681 41-1	291	Hilfen an schwerbehinderte Menschen nach	5.000	0	0
41.24.01	331	§§ 19, 20, 22 SchwbAV	5.000		
681 42-0	291	Leistungen aus dem Corona-Teilhabe-Fonds	0	0	0
41.24.01	331		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahme bei 231 29-7 geleistet werden.			
684 10-0	291	Zuschuss an Integrationsprojekte wegen pauschalem	0	542.000	549.794
41.24.01	331	Minderausgleich	0		
684 20-8	291	Zuwendungen an Einrichtungen zur Arbeits- und	0	0	0
41.24.01	331	Berufsförderung (ohne Subventionen)	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 25-9	291	Zuführungen an den Ausgleichsfonds nach dem SGB IX	0	3.300.000	2.317.254
41.24.01	331		0		
684 26-7	291	Zuführungen für Sonderprogramme an den	0	0	0
41.24.01	331	Ausgleichsfonds	0		
684 27-5	291	Beteiligung IFD-begleitende Hilfen	0	1.130.000	1.207.913
41.24.01	331		0		
686 10-3	291	Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen	500.000	0	0
41.24.01	331	an Inklusionsbetriebe	500.000		
686 27-8	291	Beteiligung IFD-begleitende Hilfen	645.000	0	0
41.24.01	331		660.000		
863 10-2	291	Darlehen zur Schaffung von Arbeitsplätzen für	0	0	0
41.24.01	331	Schwerbehinderte	0		
863 12-9	291	Darlehen zur Beschaffung von technischen	0	0	0
41.24.01	331	Arbeitshilfen	0		
863 13-7	291	Darlehen zum Erreichen des Arbeitsplatzes	0	0	0
41.24.01	331		0		
863 14-5	291	Darlehen zur Gründung und Erhaltung der	0	0	0
41.24.01	331	wirtschaftlichen Selbstständigkeit	0		
863 15-3	291	Darlehen zur Beschaffung und Erhaltung einer	0	0	0
41.24.01	331	behinderungsgerechten Wohnung	0		
863 17-0	291	Darlehen in besonderen behinderungsbedingten	0	0	0
41.24.01	331	Lebenslagen	0		
863 18-8	291	Darlehen zur behindertengerechten Einrichtung von	0	0	0
41.24.01	331	Arbeits- und Ausbildungsplätzen	0		
863 20-0	291	Darlehen an Einrichtungen zur Arbeits- und	0	0	0
41.24.01	331	Berufsförderung schwerbehinderter Menschen	0		
893 10-9	291	Hilfen zur Schaffung von Arbeitsplätzen für	0	35.000	1.761
41.24.01	331	schwerbehinderte Menschen	0		
893 12-5	291	Hilfen zur Beschaffung von technischen	0	50.000	41.491
41.24.01	331	Arbeitshilfen	0		
893 13-3	291	Hilfen zum Erreichen der Arbeitsplätze	0	20.000	8.684
41.24.01	331		0		
893 15-0	291	Hilfen zur Beschaffung und Erhaltung einer	0	20.000	0
41.24.01	331	behinderungsgerechten Wohnung	0		

Kapitel 0304
Ausgleichsabgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 18-4	291	Hilfen zur behinderungsgerechten Einrichtung von	0	150.000	96.240
41.24.01	331	Arbeits- und Ausbildungsplätzen	0		
893 20-6	291	Zuwendungen an Einrichtungen zur Arbeits- und	0	0	0
41.24.01	331	Berufsförderung schwerbehinderter Menschen	0		
893 22-2	291	Aufbau und Ausstattung von Integrationsprojekten	1.327.000	100.000	2.500
41.24.01	331		1.213.000		
919 10-8	851	Zuführung an die Rücklage Ausgleichsabgaben nach	0	0	2.005.220
41.24.01	331	dem Schwerbehindertengesetz	0		
	900				
981 10-5	892	An andere Kapitel, Hilfen aus der Ausgleichsabgabe	0	0	35.804
41.24.01	331	nach dem SGB IX	0		
981 20-2	892	An Hst. 0331/381 20-9, Hilfen aus der Ausgleichs-	0	0	0
41.24.01	331	abgabe nach dem SGB IX	0		
981 21-0	892	An Hst. 0305/381 20-9, Hilfen aus der Ausgleichs-	0	0	0
41.24.01	331	abgabe nach dem SGB IX SIBS	0		
981 30-0	892	An Hst. 0408/381 10-0 für Leistungen im Rahmen des	0	0	11.958
41.24.01	331	Modellvorhabens "Budget für Arbeit"	0		
981 40-7	892	An Hst. 0201/381 40-1 für das Projekt "Berufliche	0	0	0
41.24.01	331	Orientierung"	0		
984 10-4	892	An andere Kapitel (Stadtgemeinde), Hilfen aus der	0	0	19.252
41.24.01	331	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	0		
984 40-6	892	An Hst. 3400/384 70-2 für Modellvorhaben "InSpo"	0	0	0
41.24.01	331		0		
985 10-0	891	An den Magistrat der Stadt Bremerhaven, Hilfen aus	0	0	15.779
41.24.01	331	der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0304	8.613.890 8.573.580	8.556.000	9.206.893
		Abschluss Kapitel 0304			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0304	8.613.890 8.573.580	8.556.000	9.206.893
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0307		**Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, ZDG und OEG**			
		Am Jahresende sind Einnahmen, die nicht für Ausgaben verwendet worden sind, einer Rücklage zuzuführen. Übersteigen die Ausgaben die Einnahmen, ist ein Ausgleich durch Rücklagenentnahme durchzuführen.			
		EINNAHMEN			
162 60-1	241	Zinsen auf Darlehen für Sonderfürsorgeberechtigte	0	0	0
41.24.01	331	im Inland	0		
162 61-0	241	Zinsen auf Darlehen für sonstige Berechtigte im	0	0	0
41.24.01	331	Inland	0		
162 62-8	241	Zinsen auf Darlehen (Geldleistungen) für	0	0	0
41.24.01	331	Berechtigte nach dem OEG	0		
162 63-6	241	Zinsen auf Darlehen (Sachleistungen) für	0	0	0
41.24.01	331	Berechtigte nach dem OEG	0		
182 60-2	241	Tilgung auf Darlehen für Sonderfürsorgeberechtigte	0	0	0
41.24.01	331	im Inland	0		
182 61-0	241	Tilgung auf Darlehen für sonstige Berechtigte im	0	1.000	0
41.24.01	331	Inland	0		
182 62-9	241	Tilgung auf Darlehen für Berechtigte nach dem	0	0	0
41.24.01	331	ZDG	0		
182 63-7	241	Tilgung auf Darlehen (Geldleistungen) für	0	0	0
41.24.01	331	Berechtigte nach dem OEG	0		
182 64-5	241	Tilgung auf Darlehen (Sachleistungen) für	0	0	0
41.24.01	331	Berechtigte nach dem OEG	0		
182 92-0	241	Tilgung von Darlehen (Geldleistungen) für Sonder-	0	0	0
41.24.01	331	fürsorgeberechtigte nach dem IfSG	0		
186 60-8	241	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	0	0	0
41.24.01	331		0		
231 14-0	241	Kostenanteil des Bundes an den Leistungen	1.100.000	1.100.000	1.130.355
41.24.01	331	der Kriegsopferfürsorge	1.100.000		
231 15-8	241	Kostenanteil des Bundes an den Leistungen	100.000	200.000	136.342
41.24.01	331	nach dem OEG	100.000		
231 16-6	241	Kostenanteil des Bundes an den Leistungen nach dem	0	0	0
41.24.01	331	StrRehaG	0		

Kapitel 0307
Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, ZDG und OEG

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
231 17-4	241	Kostenanteil des Bundes an den Leistungen nach dem	0	1.700	1.750
41.24.01	331	Häftlingshilfegesetz	0		
281 10-4	241	Erstattungen von Leistungen für Sonderfürsorge-	0	10.500	0
41.24.01	331	berechtigte im Inland	0		
281 11-2	241	Erstattungen von Leistungen für sonstige	351.750	350.000	292.883
41.24.01	331	Berechtigte im Inland	353.510		
281 12-0	241	Erstattungen von Leistungen für Berechtigte nach	0	0	0
41.24.01	331	dem ZDG	0		
281 13-9	241	Erstattungen von Leistungen für Berechtige nach	0	0	1.456
41.24.01	331	dem OEG (Geldleistungen)	0		
281 14-7	241	Erstattungen von Leistungen für Berechtigte nach	0	7.500	13.076
41.24.01	331	dem OEG (Sachleistungen)	0		
281 15-5	241	Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG,	0	20.000	0
41.24.01	331	ZDG und OEG	0		
281 19-8	241	Erstattungen für im Auftrage anderer Träger	0	0	0
41.24.01	331	übernommene Aufgaben bei der KOF	0		
286 10-6	241	Erstattungen von Leistungen für Berechtigte im	0	0	0
41.24.01	331	Ausland	0		
359 04-9	851	Entnahme aus der Rücklage "Kriegsopferfürsorge"	0	0	0
41.24.01	331		0		
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0307	1.551.750	1.690.700	1.575.862
			1.553.510		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausgaben der Hauptgruppe 7, 8 und 9.			
531 50-0	241	Beweiserhebung und Verwaltungskostenerstattung	0	0	0
41.24.01	331		0		
681 01-3	241	Berufförd., Leistungen an Besch.o.KFZ-Beihilfen,	0	0	0
41.24.01	331	Übergangsgeld u. Unterhaltsbeihilfe	0		
681 02-1	241	Berufsf.Leist.a.sond.Fürsor.Ber.o.KFZ-Beihilfen,	0	0	0
41.24.01	331	Übergangsgeld u. Unterhaltsbeihilfe	0		
681 03-0	241	Berufsfördernde Leistungen: Beihilfen an Beschä-	0	0	0
41.24.01	331	digte zur Beschaffung usw. eines KFZ	0		
681 04-8	241	Berufsfördernde Leistungen an Sonderfürsorge-	0	0	0
41.24.01	331	berechtigte zur Beschaffung usw. eines KFZ	0		
681 05-6	241	Berufförd. Leistungen: Übergangsgeld und	0	0	0
41.24.01	331	Unterhaltsbeihilfe an Sonderfürsorgeber.	0		
681 06-4	241	Berufsfördernde Leistungen: Übergangsgeld und	0	0	0
41.24.01	331	Unterhaltsbeihilfe an Beschädigte	0		
681 20-0	241	Beihilfen nach § 26 B BVG an Beschädigte	0	0	0
41.24.01	331	(Sonderfürsorgeberechtigte im Inland)	0		
681 21-8	241	Beihilfen nach § 26 B BVG an Beschädigte	0	0	0
41.24.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		
681 22-6	241	Beihilfen nach § 26 B BVG an Hinterbliebene	0	0	0
41.24.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		
681 25-0	241	Beihilfen für häusliche Pflege an Beschädigte	11.000	5.000	10.187
41.24.01	331	(Sonderfürsorgeberechtigte im Inland)	12.000		
681 26-9	241	Beihilfen für sonstige Pflege an Beschädigte	15.000	20.000	0
41.24.01	331	(Sonderfürsorgeberechtigte im Inland)	15.000		
681 27-7	241	Beihilfen für sonstige Pflege an Beschädigte	82.000	95.000	40.640
41.24.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	82.000		
681 28-5	241	Beihilfen für sonstige Pflege an Hinterbliebene	350.000	350.000	392.000
41.24.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	516.900		
681 30-7	241	Beihilfen nach § 26 D BVG an Beschädigte	0	0	0
41.24.01	331	(Sonderfürsorgeberechtigte im Inland)	0		

Kapitel 0307
Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, ZDG und OEG

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 35-8	241	Beihilfen nach § 26 E BVG an Beschädigte	100	0	80
41.24.01	331	(Sonderfürsorgeberechtigte im Inland)	0		
681 45-5	241	Beihilfen nach § 27 A BVG an Beschädigte	11.000	10.500	9.164
41.24.01	331	(Sonderfürsorgeberechtigte im Inland)	14.000		
681 50-1	241	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	630	0	0
41.24.01	331	(Sonderfürsorgeberechtigte im Inland)	640		
681 51-0	241	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	630	0	0
41.24.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	640		
681 52-8	241	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	3.500	3.500	0
41.24.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	640		
681 60-9	241	Wohnungshilfe: Beihilfen an Sonderfürsorgeberech-	0	7.000	0
41.24.01	331	tigte im Inland	0		
681 61-7	241	Wohnungshilfe: Beihilfen an sonstige Berechtigte	5.220	0	8.432
41.24.01	331	im Inland	5.220		
681 65-0	241	Beihilfen an Sonderfürsorgeberechtigte zur	5.000	3.000	2.298
41.24.01	331	Beschaffung zum Betrieb usw. eines KFZ	5.000		
681 66-8	241	Beihilfen an sonstige Berechtigte zur Beschaffung	5.500	6.000	4.130
41.24.01	331	zum Betrieb usw. eines KFZ	5.500		
681 67-6	241	Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an	6.220	5.000	3.675
41.24.01	331	Sonderfürsorgeberechtigte	6.380		
681 68-4	241	Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an	15.000	7.000	14.586
41.24.01	331	sonstige Berechtigte im Inland	17.000		
681 69-2	241	Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an	1.100.000	1.600.000	1.262.109
41.24.01	331	Hinterbliebene im Inland	970.000		
681 70-6	241	Berufsf.Leist.a.Besch.im Ausland o.KFZ-Beihilfen,	0	0	0
41.24.01	331	Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe	0		
681 72-2	241	Berufsförd. Leist.: Beihilfen zur Beschaffung usw.	0	0	0
41.24.01	331	eines KFZ an Berechtigte im Ausland	0		
681 73-0	241	Berufsförd. Leist.: Beihilfen nach dem ZDG	0	0	0
41.24.01	331	zur Beschaffung usw. eines KFZ	0		
681 75-7	241	Beihilfen nach § 26 B BVG an Beschädigte	0	0	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 76-5	241	Beihilfen nach § 26 B BVG an Hinterbliebene	0	0	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	0		
681 77-3	241	Beihilfen für häusliche Pflege an Beschädigte	0	0	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	0		
681 78-1	241	Beihilfen für sonstige Pflege an Beschädigte	0	0	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	0		
681 79-0	241	Beihilfen für häusliche Pflege an Hinterbliebene	4.000	12.000	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	4.000		
681 80-3	241	Beihilfen für sonstige Pflege an Hinterbliebene	0	0	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	0		
681 81-1	241	Beihilfen nach § 26 D BVG an Beschädigte	0	0	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	0		
681 82-0	241	Beihilfen nach § 26 E BVG an Beschädigte	0	0	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	0		
681 83-8	241	Erziehungsbeihilfen nach § 27 BVG an	0	0	0
41.24.01	331	Berechtigte im Ausland	0		
681 84-6	241	Beihilfen nach § 27 A BVG an Beschädigte	0	0	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	0		
681 85-4	241	Beihilfen nach § 27 A BVG an Hinterbliebene	0	15.000	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	0		
681 86-2	241	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	0	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	0		
681 87-0	241	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	0		
681 88-9	241	Beihilfen an Beschädigte zur Beschaffung zum	0	0	0
41.24.01	331	Betrieb usw. eines KFZ im Ausland	0		
681 89-7	241	Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an	0	0	0
41.24.01	331	Beschädigte im Ausland	0		
681 90-0	241	Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an	0	0	0
41.24.01	331	Hinterbliebene im Ausland	0		
681 91-9	241	Kosten für im Auftrage anderer Träger übernommene	0	0	0
41.24.01	331	Aufgaben bei der KOF	0		

Kapitel 0307
Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, ZDG und OEG

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 92-7	241	Inanspruchnahme aus Impfschaden	555.880	110.000	91.549
41.24.01	331		567.020		
681 93-5	241	Beihilfen (Geldleistungen) an Berechtigte nach	355.000	350.000	209.402
41.24.01	331	dem OEG	370.000		
681 94-3	241	Beihilfen (Sachleistungen) an Berechtigte nach	674.940	550.000	481.493
41.24.01	331	dem OEG	700.000		
681 95-1	241	Sonstige Beihilfen nach dem ZDG für	0	0	0
41.24.01	331	Sonderfürsorgeberechtigte	0		
681 96-0	241	Sonstige Beihilfen für Berechtigte nach dem ZDG	0	3.000	0
41.24.01	331		0		
681 97-8	244	Beihilfen an Berechtigte nach § 21 StrRehaG	0	0	0
41.24.01	331		0		
681 98-6	241	Beihilfen an Berechtigte nach § 4 Häftlingshilfe-	3.000	0	2.424
41.24.01	331	gesetz (HHG)	3.000		
862 10-7	241	Darlehen nach dem IfSchG	0	0	0
41.24.01	331		0		
863 26-0	241	Darlehen: Hilfe zur Pflege an sonstige	0	0	0
41.24.01	331	Berechtigte im Inland	0		
863 70-7	241	Darlehen an Sonderfürsorgeberechtigte im Inland	0	0	0
41.24.01	331		0		
863 71-5	241	Darlehen an Hinterbliebene im Inland	0	0	0
41.24.01	331		0		
863 72-3	241	Darlehen an Beschädigte im Inland	0	0	0
41.24.01	331		0		
863 90-1	241	Darlehen (Geldleistungen) an Berechtigte nach	0	0	1.849
41.24.01	331	dem OEG	0		
863 91-0	241	Darlehen (Sachleistungen) an Berechtigte nach	0	0	0
41.24.01	331	dem OEG	0		
866 70-6	241	Darlehen an Sonderfürsorgeberechtigte Ausland	0	0	0
41.24.01	331		0		
866 71-4	241	Darlehen an Hinterbliebene Ausland	0	0	0
41.24.01	331		0		
866 72-2	241	Darlehen an Beschädigte Ausland	0	0	0
41.24.01	331		0		
919 10-9	851	Zuführung an die Rücklage Kriegsopferfürsorge	0	0	341.145
41.24.01	331		0		
	900				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
984 10-5	892	An Hst. 3307/384 10-7 nach § 7 BREM.VOKOF	0	0	0
41.24.01	331	in Verbindung mit § 6 Abs.2 BRAGBSHG	0		
985 10-1	891	An Hst. 6490/385 01 und 6491/385 02 für Maßnahmen	0	0	0
41.24.01	331	nach dem BVG	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0307	3.203.620 3.294.940	3.152.000	2.875.162
		Abschluss Kapitel 0307			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0307	1.551.750 1.553.510	1.690.700	1.575.862
		Zuschuss/Überschuss	-1.651.870 -1.741.430	-1.461.300	-1.299.300

Kapitel 0331
Amt für Versorgung und Integration Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0331		**Amt für Versorgung und Integration Bremen**			
		EINNAHMEN			
111 00-7	219	Gebühren, sonstige Entgelte	2.510	2.500	1.801
41.24.01	331		2.520		
111 10-4	291	Einnahmen aus der Ausgabe von Wertmarken	640.650	525.000	551.902
41.24.01	331		643.310		
119 00-8	219	Einnahmen aus Regressen nach dem OEG und Sonstige	100.000	100.000	106.407
41.24.01	331		100.000		
119 10-5	291	Einnahmen aus Regressen nach dem OEG	0	0	0
41.24.01	331		0		
124 00-1	219	Mieten aus Schulungszentrum und Pachten	6.000	0	7.710
41.24.01	331		6.000		
124 08-7	219	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	0
41.24.01	331		0		
124 10-9	219	Benutzungsgebühren für den Schulungsraum	0	0	0
41.24.01	331		0		
231 00-2	219	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom	917.310	1.007.200	1.062.799
41.24.01	331	Bund Siehe zu 681 10-5.	918.000		
236 01-2	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
41.24.01	331	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
236 10-1	291	Eingliederungszuschüsse von der Agentur für Arbeit	0	0	8.565
41.24.01	331	 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-9.	0		
381 20-9	892	Von Hst. 0304/981 20-2 für die Refinanzierung von	0	0	0
41.24.01	331	Personal (Ausgleichsabgabe) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-5.	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0331	1.666.470 1.669.830	1.634.700	1.739.185

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
412 00-7	219	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	400	960	0
41.24.01	331		400		
422 01-0	219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und	1.956.370	1.956.430	1.723.836
41.24.01	331	Beamten	1.956.370		
	925				
428 01-9	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.220.930	2.694.310	2.553.229
41.24.01	331		3.220.930		
	925				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 10-1 geleistet werden.			
428 20-5	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.24.01	331	(Ausgleichsabgabe) -refinanziert-	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 20-9 geleistet werden.			
441 01-5	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	65.000	48.300	58.187
41.24.01	331	innen und Versorgungsempfänger	66.950		
	928				
443 07-7	219	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.500	3.040	2.051
41.24.01	331	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.580		
511 00-5	219	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	120.000	149.200	115.748
41.24.01	331	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	125.000		
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post fließen den Mitteln zu.			
514 00-4	219	Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	11
41.24.01	331		0		
517 00-3	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	83.000	80.000	59.228
41.24.01	331		85.060		
518 00-0	219	Mieten und Pachten	7.000	4.500	6.687
41.24.01	331		8.860		
518 50-6	219	Miet- und Pachtzahlungen an das	280.000	280.000	279.855
41.24.01	331	Sondervermögen Immobilien und Technik	280.000		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-6	219	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
41.24.01	331		0		
525 00-6	219	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.780	34.000	4.259
41.24.01	331		7.970		
	924				
526 00-2	219	Gerichts- und ähnliche Kosten	63.790	96.000	53.922
41.24.01	331		68.870		

Kapitel 0331
Amt für Versorgung und Integration Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
527 00-9	219	Dienstreisen	6.690	49.730	6.696
41.24.01	331		6.860		
	924				
531 50-2	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung	471.250	654.960	534.852
41.24.01	331		493.030		
531 60-0	291	Verwaltungsausgaben für Opfer von Gewalttaten	200.000	0	0
41.24.01	331		200.000		
531 70-7	291	Verwaltungsausgaben für Schutzimpfungen	200.000	0	0
41.24.01	331		200.000		
532 40-1	219	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	51.000	55.000	50.939
41.24.01	331	(Hausmeisterdienste)	55.000		
532 55-0	219	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
41.24.01	331	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		
532 61-4	219	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	23.670	22.940	19.334
41.24.01	331		25.000		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-2	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	4.000	4.500	3.498
41.24.01	331	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	4.000		
532 63-0	219	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
41.24.01	331	(refinanziert)	0		
532 64-9	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	0	4.000	0
41.24.01	331	Zusammenhang mir der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
532 72-0	219	An Performa Nord, Entgelte für	83.240	185.000	114.276
41.24.01	331	Postdienstleistungen	101.410		
532 75-4	219	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
41.24.01	331		0		
532 85-1	219	Entgelte für Werksvertrag (E-Government)	0	0	0
41.24.01	331		0		
539 01-5	219	Umzugs- und Verlegungskosten	0	0	0
41.24.01	331		0		
539 44-9	219	Verwaltungsaufwand im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	11.722
41.24.01	331		0		
539 99-6	219	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.000	0	8.843
41.24.01	331		5.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
631 00-0	219	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an	145.000	141.750	141.721
41.24.01	331	Bund	145.000		
631 10-8	291	Erstattungen an den Bund gemäß Par. 66 SchwBG	0	0	0
41.24.01	331		0		
634 98-0	011	Zuführung an die Anstalt füt Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.24.01	331		0		
636 10-0	229	Erstattung von Verwaltungsausgaben an	10.000	35.000	8.029
41.24.01	331	Sozialversicherungsträger	15.000		
681 10-5	291	Entschädigungen nach dem OEG	4.674.000	4.560.000	4.333.626
41.24.01	331		4.822.210		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 231 00-2 geleistet werden.			
681 12-1	241	Kosten aufgrund des verwaltungsrechtlichen	32.580	28.000	31.382
41.24.01	331	Rehabilitierungsgegetzes	2.150		
681 15-6	291	Versorgungsleistungen wegen Impfschäden	0	480.000	605.172
41.24.01	331		0		
681 16-4	291	Entschädigungen nach dem Anti-D-Hilfe-	0	12.000	0
41.24.01	331	gesetz	0		
700 00-2	219	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	9.560	28.000	0
41.24.01	331	Instandsetzungen	11.150		
700 10-0	219	Umbau- und Renovierungskosten	0	0	0
41.24.01	331		0		
719 00-5	219	Bau von Fernmeldeanlagen	0	0	0
41.24.01	331		0		
790 00-1	219	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
41.24.01	331		0		
812 00-5	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	10.000	50.000	0
41.24.01	331	Ausrüstungsgegenständen im Inland	10.000		
812 02-1	219	Erwerb von Inventar	0	0	0
41.24.01	331		0		
812 04-8	219	Projekt elektronische Befundberichtsanforderung	0	0	0
41.24.01	331	Ärzte (eIS-A)	0		
812 44-7	219	Investive Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	0
41.24.01	331		0		
981 10-9	892	An Hst. 0304/381 10-8 anteilige Benutzungsgebühren	0	0	3.633
41.24.01	331	für den Schulungsraum	0		

Kapitel 0331
Amt für Versorgung und Integration Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 41-9	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
41.24.01	331	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
985 10-4	891	An Hst. 6402/385 03 für Arbeitsplatzkosten	8.000	7.500	8.137
41.24.01	331	Außenstelle AVIB	8.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 0331	11.755.760 11.926.800	11.665.120	10.738.871
		Abschluss Kapitel 0331			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0331	1.666.470 1.669.830	1.634.700	1.739.185
		Zuschuss/Überschuss	-10.089.290 -10.256.970	-10.030.420	-8.999.687

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 04

Jugend, Soziales, Integration

0400	**Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport**
0401	**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**
0402	**Allgemeine Bewilligungen für Jugend**
0408	**Sonstige Sozialleistungen**
0410	**Sozialhilfeleistungen**
0411	**Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen**
0451	**Allgemeine Bewilligungen für Integration**

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0400		**Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport**			
		EINNAHMEN			
111 00-6	011	Gebühren, sonstige Entgelte	20.100	19.000	14.844
41.91.01	400		20.200		
112 00-2	011	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu-	8.840	8.800	872
41.91.01	400	sammenhängenden Gerichts- u. Verwaltungskosten)	8.880		
119 00-7	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.510	2.500	154.544
41.91.01	400		2.520		
119 01-5	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	10
41.91.01	400		0		
119 10-4	011	Einnahmen zur Refinanzierung des	0	0	0
41.91.01	400	Ressortprojekts Forderungsmanagement Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 10-9, 428 10-7, 441 10-3 und 634 10-6.	0		
119 31-7	011	Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen für	0	0	0
41.91.02	400	das Projekt "Jugend Stärken Nord-Süd" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 31-0, 532 31-1 und 684 31-6.	0		
119 32-5	011	Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen für	0	0	0
41.91.02	400	das Projekt "Jugend Stärken Ost-West" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 32-8, 532 32-0 und 684 32-4.	0		
119 34-1	011	Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen für das	0	0	0
41.91.02	400	Projekt "Jugend stärken" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 34-4, 441 34-0, 532 34-6 und 684 34-0.	0		
124 00-0	011	Mieten und Pachten	5.020	5.000	0
41.91.01	400		5.050		
231 03-6	011	Vom Bund für verauslagte Reisekosten	0	1.000	0
41.91.01	400	Siehe zu 527 03-2.	0		
231 30-3	261	Vom Bund zur Durchführung des Projektes	0	0	0
41.91.02	400	"Jugend Stärken" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 34-4, 441 34-0, 532 34-6 und 684 34-0.	0		
231 31-1	261	Vom Bund zur Durchführung des Projektes	0	0	203.774
41.91.02	400	"Jugend Stärken Nord-Sud" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 31-0, 532 31-1, und 684 31-6.	0		
231 32-0	261	Vom Bund zur Durchführung des Projektes	0	0	177.399
41.91.02	400	"Jugend Stärken Ost-West" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 32-8, 532 32-0 und 684 32-4.	0		
231 50-8	291	Vom Bund "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen	139.700	158.350	113.880
41.91.02	400	und Familienhebammen" für Personalausgaben Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 51-6, 428 51-4, 441 51-0 und 634 51-3.	143.190		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
231 64-8	261	Vom Bund für "Demokratie leben"	269.250	267.400	240.200
41.91.02	400		275.980		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 64-8, 428 64-6, 441 64-2 und 634 64-5.			
231 80-0	261	Vom Bund zur Durchführung des Projektes OZG - UVG	0	0	0
41.91.02	400	Digital - refinanziert	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 80-0, 428 80-8, 441 80-4 und 634 80-7.			
231 90-7	291	Vom Bund zur Durchführung des Projektes	0	0	103.497
41.91.03	400	BTHG-Modellprojekt - refinanziert -	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7, 427 90-9, 428 90-5, 441 90-1, 532 90-7 und 634 90-4.			
236 00-3	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
41.91.03	400	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 01-1	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
41.91.03	400	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 02-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	6.618
41.91.01	400	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-8.			
236 03-8	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie	0	0	0
41.91.02	400	von der Bundesanstalt für Arbeit	0		
	925				
236 13-5	011	Sachkostenerstattung für Prüfungen gem. §274 SGB V	0	0	0
41.91.01	400		0		
281 33-5	011	Erstattung von Personalausgaben durch KiTa Bremen	0	0	0
41.91.01	400		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 33-6.			
281 65-3	291	Erstattung von Personalausgaben von	0	0	0
41.91.03	400	Sozialleistungsträgern	0		
	400				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 65-6, 441 65-0 und 634 96-3.			
282 07-2	291	Vom Verein für Innere Mission zur Durchführung des	0	0	0
41.91.02	400	Durchführung des Projektes "StafF - Stark für Familien"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 07-7.			
282 11-0	011	Spenden	0	0	0
41.91.01	400		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 11-1.			
359 01-6	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
41.91.01	400		0		
	900				

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
359 02-4	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
41.91.01	400	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
359 03-2	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	9.975
41.91.01	400		0		
	900				
381 10-0	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der	0	0	6.253
41.91.01	400	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	0		
386 01-3	892	Von Hst. 3400/986 01-0 für die Wahrnehmung von	4.241.340	2.951.000	2.951.000
41.91.01	400	Gemeindeaufgaben	4.241.340		
386 02-1	892	Von Hst. 3400/986 02-8 für die Aufgabenwahrnehmung	0	0	0
41.91.01	400	im Ressortbereich Land SJIS	0		
386 20-0	892	Von Hst. 3474/986 20-8 für Personal Bildung und	475.210	515.610	459.459
41.21.01	400	Teilhabe	483.290		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-6, 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3.			
386 22-6	892	Von Hst. 3950/986 22-0 für Personalausgaben	0	0	277.500
41.91.01	400	(Projekt NF OK.JUG)	0		
		Siehe zu 422 23-0.			
386 40-4	892	Von Hst. 3401/986 40-4 für das Projekt "BIWAQ"	0	0	0
41.91.03	400		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 40-9.			
386 80-3	892	Von Hst. 3493/986 80-4, Regiekosten Jobcenter	2.057.390	1.903.710	1.919.193
41.91.01	400		2.108.620		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 50-8, 428 50-6, 441 50-2 und 634 50-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0400	7.219.360	5.832.370	6.639.018
			7.289.070		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
412 01-4	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	700	2.030	86
41.91.01	400		700		
422 01-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	3.934.760	3.188.790	3.374.997
41.91.01	400		3.934.760		
	925				
422 10-9	011	Bezüge der Beamten - Ressortprojekt Forderungs-	0	0	54.900
41.91.01	400	management	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 10-9, 428 10-7, 441 10-3 und 634 10-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 10-7, 441 10-3 und 634 10-6.			
422 17-6	011	Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG)	0	0	0
41.91.02	400		0		
	925				
422 18-4	011	Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG)	0	0	97.972
41.91.03	400		0		
	925				
422 19-2	011	Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG)	0	0	134.498
41.91.01	400		0		
	925				
422 20-6	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	70.610	117.900	81.358
41.91.03	400	(refinanziert im Rahmen von Bildung und Teilhabe)	71.810		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 20-6, 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 20-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3.			
422 22-2	011	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	69.042
41.91.02	400	(Projekt NF OK.JUG) -TPM-	0		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-0.			
422 23-0	011	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	22.656
41.91.01	400	(Projekt NF OK.JUG) -TPM-	0		
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 386 22-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 23-9.			
422 42-7	011	Bezüge der Beamten	0	0	0
41.91.01	400	(Altersteilzeit refinanziert)	0		
	925				
		Die Mittel sind übertragbar.			
422 44-3	219	Bezüge der Beamten - Integration von Flüchtlingen,	0	0	0
41.91.02	400	Steuerung im Bereich unbegleiteter minderjähriger	0		
	925	Flüchtlinge (umF) (Eigenbeitr. Kontr.)			

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
422 48-6	219	Bezüge der Beamten - Integration von Flüchtlingen,	0	0	146.563
41.91.03	400	Steuerung im Bereich Flüchtlinge (Eigenbeitr.	0		
	925	Kontr.)			
422 50-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten - refinanziert-,	433.180	446.640	464.336
41.91.01	400	Jobcenter	440.010		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 50-8, 428 50-6, 441 50-2 und 634 50-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 80-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 50-6, 441 50-2 und 634 50-5.			
422 51-6	011	Bezüge der Beamten, Bundesinitiative Netzwerke	0	29.850	31.264
41.91.02	400	Frühe Hilfen und Familienhebammen - refinanziert -	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 51-6, 428 51-4, 441 51-0 und 634 51-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 50-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 51-4, 441 51-0 und 634 51-3.			
422 62-1	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	391.710	382.060	585.141
41.91.02	400	(Junge Menschen)	391.710		
	925				
422 63-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.440.670	1.817.870	1.663.523
41.91.03	400	(Soziales)	2.440.670		
	925				
422 64-8	261	Bezüge planmäßiger Beamten zur Durchführung des	0	0	0
41.91.02	400	Projektes "Demokratie leben"	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 64-8, 428 64-4, 441 64-2 und 634 64-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 64-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 64-4, 441 64-2 und 634 64-5.			
422 65-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter,	0	0	0
41.91.03	400	(Soziales) -refinanziert-	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 65-6, 441 65-0 und 634 96-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 65-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 65-0 und 634 96-3.			
422 80-0	892	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (OZG-UVG	0	0	0
41.91.02	400	Digital) - refinanziert	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 80-0, 428 80-8, 441 80-4 und 634 80-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 80-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 80-0, 441 80-4 und 634 80-7.			
422 90-7	011	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	54.702
41.91.03	400	(BTHG-Modellprojekt) - refinanziert -	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 90-7, 427 90-9, 428 90-5, 441 90-1, 532 90-7 und 634 90-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 90-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 90-9, 428 90-5, 441 90-1, 532 90-7 und 634 90-4.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
422 93-1	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D3	0	0	0
41.91.01	400	Antragslose Geburtsurkunde/Elterngeld/Kindergeld -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 93-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 94-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D1	0	0	0
41.91.01	400	Elektronische Vorgangsbearbeitung -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 94-8. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 95-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D15	0	0	0
41.91.01	400	Terminmanagement - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 95-6. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 96-6	012	Bezüge planmäßiger Beamter Projekt B3 -	0	0	40.900
41.91.01	400	Kompetenzaufbau PzM - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925	Siehe zu 42896-4.			
422 97-4	011	Bezüge planmäßiger Beamter Projekt D68 - OpoS	0	0	0
41.91.02	400	Soziales - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 97-2. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 98-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt B7-	0	0	0
41.91.03	400	Digitalambulanz - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 98-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 99-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt B4-	0	0	12.649
41.91.01	400	DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
427 01-1	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	10.000	3.740	0
41.91.01	400	Tätige	10.000		
	925				
427 04-6	011	Prüfervergütungen	0	730	0
41.91.01	400		0		
427 33-0	011	Personalaufwand im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	0
41.91.01	400		0		
427 90-9	011	Aufwendungen für nebenberuflich Tätige	0	0	16.922
41.91.03	400	(BTHG Modellprojekt) -refinanziert-	0		
	925	Siehe zu 422 90-7.			
428 01-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.272.140	3.525.320	3.655.089
41.91.01	400		4.272.140		
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 02-0 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 03-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.91.01	400	(Sport)	0		
	925				
428 07-7	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	3.447
41.91.02	400	(Projekt: StafF - Stark für Familien) -	0		
	925	refinanziert Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 07-2 geleistet werden.			
428 10-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	92.247
41.91.01	400	Ressortprojekt Forderungsmanagement	0		
	925	Siehe zu 422 10-9.			
428 13-1	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	75.730	65.497
41.91.02	400	für den Fachdienst "Jugendberufsagentur"	0		
	925	Fachcontrolling/Steuerungsunterstützung (TPM) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 17-4	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	0	0	0
41.91.02	400	(BTHG)	0		
	925				
428 18-2	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	0	0	127.900
41.91.03	400	(BTHG)	0		
	925				
428 19-0	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	0	0	168.096
41.91.01	400	(BTHG)	0		
	925				
428 20-4	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	381.150	357.300	349.606
41.91.03	400	(refinanziert im Rahmen von Bildung und Teilhabe)	387.630		
	925	Siehe zu 422 20-6.			
428 21-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.91.01	400	(Projekt OK.JUG)	0		
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
428 22-0	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	0	0	52.605
41.91.02	400	(Projekt NF OK.JUG) -TPM-	0		
	925	Siehe zu 422 22-2.			
428 23-9	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	0	0	131.169
41.91.01	400	(Projekt NF OK.JUG) -TPM-	0		
	925	Siehe zu 422 23-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 31-0 *41.91.02*	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt "Jugend Stärken Nord-Süd") - refinanziert 1. Ausgaben bei 428 31-0, 532 31-1 und 684 31-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 31-7 und 231 31-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 31-1 und 684 31-6.	0 0	0	28.552
428 32-8 *41.91.02*	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt "Jugend Stärken Ost-West") - refinanziert 1. Ausgaben bei 428 32-8, 532 32-0 und 684 32-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 32-5 und 231 32-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 32-0 und 684 32-4.	0 0	0	28.553
428 33-6 *41.91.01*	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 33-5 geleistet werden.	0 0	0	0
428 34-4 *41.91.02*	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt "Jugend stärken") -refinanziert- 1. Ausgaben bei 428 34-4, 441 34-0, 532 34-6 und 684 34-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 34-1 und 231 30-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 34-0, 532 34-6 und 684 34-0.	0 0	0	0
428 40-9 *41.91.03*	259 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt "BIWAQ") -refinanziert- Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 40-4 geleistet werden.	0 0	0	0
428 44-1 *41.91.02*	219 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Integration von Flüchtlingen, Steuerung im Bereich umF - (Eigenbeitr. Kontr.)	0 0	0	118.414
428 48-4 *41.91.03*	219 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Integration von Flüchtlingen, Steuerung im Bereich Flüchtlinge (Eigenbeitr. Kontr.)	0 0	0	0
428 50-6 *41.91.01*	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Jobcenter) -refinanziert- Siehe zu 422 50-8.	1.485.880 1.523.030	1.273.080	1.242.264
428 51-4 *41.91.02*	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen -refinanziert- Siehe zu 422 51-6.	139.700 143.190	118.600	73.121
428 62-0 *41.91.02*	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Junge Menschen)	2.379.820 2.379.820	1.133.420	1.609.153

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 63-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.447.390	1.824.730	2.146.574
41.91.03	400	(Soziales)	2.447.390		
	925				
428 64-6	261	Entgelte für AN/innen z.Durchf.des Prg."Demokratie	269.250	267.400	240.729
41.91.02	400	leben"	275.980		
	925				
		Siehe zu 422 64-8.			
428 65-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.91.03	400	im Rahmen des Projektes "WiN"	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 65-0 geleistet werden.			
428 80-8	892	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.91.02	400	(OZG-UVG Digital) - refinanziert	0		
	925				
		Siehe zu 422 80-0.			
428 81-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.91.02	400	(Frühe Kindheit) - refinanziert -	0		
	925				
428 90-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	15.228
41.91.03	400	(BTHG-Modellprojekt) - refinanziert -	0		
	925				
		Siehe zu 422 90-7.			
428 93-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	72.798
41.91.01	400	Projekt D3 - Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/	0		
	925	Kindergeld - Handlungsfeld Digitalisierung			
		Siehe zu 422 93-1.			
428 94-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	62.258
41.91.01	400	Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
		Siehe zu 422 94-0.			
428 95-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.91.01	400	Projekt D15, Terminmanagement -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
		Siehe zu 422 95-8.			
428 96-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	64.760
41.91.01	400	Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM	0		
	925	Handlungsfeld Bürgerservice			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 96-6.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 97-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	24.453
41.91.02	400	Projekt D68 - OpoS Soziales -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
		Siehe zu 422 97-4.			
428 98-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	21.062
41.91.03	400	Projekt B7 - Digitalambulanz -	0		
	925	Handlungsfeld Bürgerservice			
		Siehe zu 422 98-2.			
428 99-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.91.01	400	Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925				
		Siehe zu 422 99-0.			
429 10-3	012	Personalbudget zum Ausgleich struktureller	0	0	0
41.91.01	400	Mehrbedarfe	0		
432 49-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	0	0	0
41.91.01	400	Ruhestand	0		
	925				
441 03-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	1.000	1.760	0
41.91.01	400	innen und Versorgungsempfänger (Sport)	1.030		
	928				
441 10-3	011	Beihilfen - Ressortprojekt Forderungsmanagement	0	0	1.386
41.91.01	400		0		
	928				
		Siehe zu 422 10-9.			
441 19-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	529
41.91.01	400	(BTHG) - TPM-	0		
	928				
441 20-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	2.270	5.010	4.302
41.91.03	400	und dgl. (im Rahmen v. Bildung u.Teilhabe) -refi.-	2.310		
	928				
		Siehe zu 422 20-6.			
441 34-0	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
41.91.02	400	(Projekt "Jugend stärken") -refinanziert-	0		
	928				
		Siehe zu 428 34-4.			
441 50-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	8.380	15.000	16.750
41.91.01	400	und dgl. (Jobcenter) - refinanziert -	8.380		
	928				
		Siehe zu 422 50-8.			

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
441 51-0	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	950	0
41.91.02	400	und dgl. Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen	0		
	928	und Familienhebammen -refinanziert-			
		Siehe zu 422 51-6.			
441 64-2	841	Beihilfen, soweit nicht f.Vers.empf.u.dgl.z.Durch-	0	0	0
41.91.02	400	führung des Prg. "Demokratie leben" refi	0		
	928				
		Siehe zu 422 64-8.			
441 65-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
41.91.03	400	und dgl. (Beamte refinanziert, Jugend u. Soziales)	0		
	928				
		Siehe zu 422 65-6.			
441 80-4	311	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
41.91.02	400	(OZG-UVG Digital) - refinanziert	0		
	928				
		Siehe zu 422 80-8.			
441 90-1	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	392
41.91.03	400	und dgl. (BTHG-Modellprojekt) -refinanziert-	0		
	925				
		Siehe zu 422 90-7.			
443 03-3	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verord-	0	0	0
41.91.01	400	nungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw. (Sport)	0		
443 07-6	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	5.070	4.920	3.331
41.91.01	400	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	5.220		
443 09-2	011	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	0	0	0
41.91.01	400		0		
453 01-2	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	17.720	0
41.91.02	400		0		
453 03-9	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	0	0
41.91.01	400	(Sport)	0		
453 10-1	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	0	0
41.91.01	400		0		
511 00-4	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	507.950	324.300	132.995
41.91.01	400	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	527.980		
514 00-3	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	30.600	30.000	27.393
41.91.01	400		31.220		
517 00-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	412.490	300.000	313.216
41.91.01	400		430.710		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
517 02-9	011	Energiekosten	112.250	110.000	94.966
41.91.01	400		114.560		
518 00-9	011	Mieten und Pachten	320.000	310.000	266.161
41.91.01	400		330.000		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
518 50-5	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	670.000	653.000	604.814
41.91.01	400	Sondervermögen Immobilien und Technik	690.000		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-5	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.250	15.000	17.493
41.91.01	400		15.510		
525 00-5	011	Aus- und Fortbildung	46.000	45.000	15.611
41.91.01	400		47.030		
525 10-2	011	Aufwendungen für Supervision	30.000	30.000	6.933
41.91.01	400		30.000		
525 25-0	011	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem.	8.200	8.000	8.310
41.91.01	400	§ 39 Abs.5 PVG und § 23 Abs.4 SCHWBG	8.410		
526 00-1	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	117.250	115.000	56.904
41.91.01	400		119.560		
527 00-8	011	Dienstreisen	71.500	70.000	21.471
41.91.01	400		73.040		
	924				
527 03-2	011	Auslagen von Reisekosten für den Bund und für	640	620	642
41.91.01	400	Dritte	650		
	924				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 03-6 geleistet werden.			
529 00-0	011	Verfügungsmittel	8.130	8.000	8.040
41.91.01	400		8.250		
531 00-5	322	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Sport)	5.190	5.060	6.018
12.02.01	192		5.320		
531 04-8	011	Öffentlichkeitsarbeit	22.380	22.000	18.833
41.91.01	400		22.760		
531 05-6	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	143.750	160.000	90.658
41.91.01	400		152.590		
531 06-4	011	Künstlersozialabgaben	1.030	1.000	459
41.91.01	400		1.050		
531 13-7	011	Ausgaben für Prüfungen nach § 274 SGB V	0	0	0
41.91.01	400		0		
	924				

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 15-3	011	Kosten für die Durchführung von länderüber-	0	0	20.000
41.91.01	400	greifenden Fachkonferenzen	0		
531 20-0	011	Kosten für die Durchführung von Minister-	0	0	21.134
41.91.01	400	konferenzen	0		
	924				
531 57-9	322	Beteiligung des Landes Bremen am Institut	13.190	15.000	12.260
12.02.01	192	für angewandte Trainingswissenschaft (IAT)	13.320		
532 12-5	322	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
12.02.01	192	(Bäder) (Sport)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 13-3	322	An Performa Nord, Entgelte für	990	970	0
12.02.01	192	Dienstreiseabrechnungen (Sport)	1.020		
532 30-3	011	Management von Gebäudediensten	10.250	10.000	3.512
41.91.01	400		10.510		
532 31-1	011	Sachausgaben für das Projekt	0	0	0
41.91.02	400	"Jugend Stärken Nord-Süd"	0		
	924				
		Siehe zu 428 31-0.			
532 32-0	011	Sachausgaben für das Projekt	0	0	30
41.91.02	400	"Jugend Stärken Ost-West"	0		
	924				
		Siehe zu 428 32-8.			
532 34-6	011	Sachausgaben für das Projekt "Jugend Stärken"	0	0	0
41.91.02	400		0		
	924				
		Siehe zu 428 34-4.			
532 40-0	011	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	64.170	62.420	52.525
41.91.01	400	(Hausmeisterdienste)	64.430		
532 50-8	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	251.000	250.000
41.91.01	400		0		
532 55-9	012	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
41.91.01	400	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		
532 61-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	64.850	62.850	50.549
41.91.01	400	(Pflichtleistungen)	64.850		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 62-1	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	7.635
41.91.01	400	(Pflichtleistungen) -refinanziert-	0		
532 63-0	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	10.800	10.800	11.160
41.91.01	400	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	10.800		
532 71-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrech-	36.900	36.000	9.047
41.91.01	400	nungen	37.820		
532 72-9	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	51.250	50.000	67.276
41.91.01	400	leistungen	52.530		
532 75-3	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	102.500	100.000	13.261
41.91.01	400		105.060		
532 80-0	011	Entgelte für TuI-Dienstleistungen	0	0	0
41.91.01	400		0		
532 90-7	291	Sachausgaben für das Projekt	0	0	0
41.91.03	400	"BTHG-Modellprojekt" - refinanziert - Siehe zu 422 90-7.	0		
539 00-6	012	Sonstige konsumtive Ausgaben	0	0	75.756
41.91.01	400		0		
539 03-0	291	Aufwendungen für Versicherungsschutz für	1.030	1.000	12.264
41.91.01	400	Ehrenamtliche	1.050		
539 10-3	291	Allgemeine Verstärkungsmittel ab 2020	0	0	0
41.91.01	400	(Sockelbetrag) u. a.	0		
539 11-1	011	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
41.91.01	400	konsumtive Ausgaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-0 geleistet werden.	0		
539 44-8	219	Verwaltungsaufwand im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	42.664
41.91.01	400		0		
632 11-1	011	Verwaltungskostenaufwand im Rahmen von	75.600	74.000	51.245
41.91.01	400	Ländervereinbarungen	77.240		
634 10-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge -	0	0	16.470
41.91.01	400	Ressortprojekt Forderungsmanagement Siehe zu 422 10-9.	0		
634 20-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	21.180	35.400	24.407
41.91.03	400	(im Rahmen von Bildung u. Teilhabe) -refinanziert- Siehe zu 422 20-6.	21.540		

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
634 50-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	129.950	168.990	174.183
41.91.01	400	(Jobcenter) -refinanziert- Siehe zu 422 50-8.	133.200		
634 51-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	8.950	9.379
41.91.02	400	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen -refinanziert- Siehe zu 422 51-6.	0		
634 64-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.91.02	400	z. Durchf. des Projektes "Demokratie leben" Siehe zu 422 64-8.	0		
634 80-7	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.91.02	400	(OZG-UVG Digital) - refinanziert Siehe zu 422 80-8.	0		
634 90-4	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	16.829
41.91.03	400	(BTHG-Modellprojekt) - refinanziert - Siehe zu 422 90-7.	0		
634 96-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.91.03	400	(Jugend und Soziales) Siehe zu 422 65-6.	0		
684 01-4	012	Zuwendugen an Dachverbände der freien Wohlfahrts-	16.400	16.000	8.125
41.91.01	400	pflege	16.810		
684 09-0	235	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände, Vereine	0	0	0
41.91.03	400	und Sonstige für Begegnungsstätten (Projektförderung)	0		
684 10-3	322	Zuschuss an den Landessportbund zur Förderung	261.510	158.790	157.500
12.02.01	192	des Leistungssports (Sport) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Monatlich darf maximal 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal des Jahres wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	264.300		
684 12-0	322	Zuschuss an den Bremer Turnverband e. V.	58.530	57.830	57.500
12.02.01	192	für den Bundesstützpunkt RSG (Sachkosten) (Sport)	59.240		
684 15-4	322	Zuschuss im Rahmen der Förderung der Dopingprä-	7.000	5.060	4.159
12.02.01	192	vention durch die "NADA"	7.000		
684 31-6	011	Zuwendungen für Förderung freier Träger im Projekt	0	0	252.034
41.91.02	400	"Jugend Stärken Nord-Sud" Siehe zu 428 31-0.	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 32-4	011	Zuwendungen für Förderung freier Träger im Projekt	0	0	247.360
41.91.02	400	"Jugend Stärken Ost-West"	0		
		Siehe zu 428 32-8.			
684 34-0	011	Zuwendungen für Förderung freier Träger im	0	0	0
41.91.02	400	Projekt "Jugend Stärken"	0		
		Siehe zu 428 34-4.			
700 00-1	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	95.900	145.000	144.292
41.91.01	400	Instandsetzungen	64.860		
812 01-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	93.800	190.000	131.800
41.91.01	400	Sachen	97.680		
812 44-6	219	Investive Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	46.257
41.91.01	400		0		
919 01-1	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	97.992
41.91.01	400		0		
	900				
919 03-8	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
41.91.01	400		0		
	900				
971 50-1	882	Landesprogramm "Lebendige Quartiere" u. a.	0	2.000.000	0
41.91.01	400		0		
981 20-5	892	An HH-Stelle 0950.381 20-5 für Mehrbedarfe im	0	0	0
41.91.01	400	PPL 96	0		
981 41-8	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
41.91.01	400	Zusammenhang mt der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
981 50-7	892	An Hst. 0020/38100-0, Gebührenerstattung gemäß der	0	0	3.800
41.91.01	400	Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen	0		
		Kostenverordnung			
984 03-4	892	An Hst. 3400/384 03-6 für Aufgabenwahrnehmung im	0	0	80.000
41.91.01	400	Ressortbereich Stadt SJIS	0		

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0400	22.312.090 22.447.680	20.277.590	21.135.096
		Abschluss Kapitel 0400			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0400	7.219.360 7.289.070	5.832.370	6.639.018
		Zuschuss/Überschuss	-15.092.730 -15.158.610	-14.445.220	-14.496.078

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0401		**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**			
		EINNAHMEN			
119 06-0	011	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
41.20.03	400		0		
231 01-3	291	Vom Bund für Innovationen und	0	0	89.473
41.91.03	400	Strukturverbesserung in der Altenhilfe	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 01-0.			
231 23-4	244	Erstattungen vom Bund für Leistungen an Opfer der	297.000	298.000	289.991
41.21.01	400	politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR	302.000		
231 24-2	244	Erstattungen vom Bund für Leistungen nach	0	0	0
41.20.03	400	dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz	0		
232 11-7	244	Erstattungen v.and.Ländern für Leistungen an Opfer	0	0	0
41.21.01	400	der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR	0		
282 02-5	011	Spenden/Sozialsponsoring	0	0	0
41.20.03	400		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-6.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0401	297.000	298.000	379.465
			302.000		

Kapitel 0401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 09-9	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	2.200	0
41.91.01	400	(Produktplan Soziales)	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
441 41-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	210.000	230.660	220.922
41.91.01	400	und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales)	216.300		
	928				
539 00-0	291	Sonstige konsumtive Ausgaben	6.970	6.800	2.696
41.21.02	400		7.140		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 684 25-5.			
539 02-6	011	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
41.20.03	400	konsumtive Ausgaben	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 02-5 geleistet werden.			
632 11-5	244	Erstattungen an andere Länder für Leistungen an	0	0	0
41.21.01	400	Opfer der politischen Verfolgung in der ehem. DDR	0		
681 31-0	244	Leistungen an Opfer der politischen Verfolgung in	363.470	377.000	351.417
41.21.01	400	der ehemaligen DDR (§ 17a StrRehaG)	369.650		
681 32-9	244	Leistungen an Opfer der politischen Verfolgung in	0	0	0
41.21.01	400	der ehemaligen DDR (§ 17 StrRehaG)	0		
684 00-0	236	Durchführung des Bremer Qualifizierungsfonds	30.000	30.000	30.000
41.20.03	400		30.000		
684 15-8	291	Zuschüsse an freie Träger für Schuldnerberatung	47.520	46.360	43.750
41.91.03	400		48.710		
684 25-5	291	Zuwendungen an Betreuungsvereine nach dem	737.350	134.000	169.441
41.21.02	400	Betreuungsgesetz	740.780		
		Siehe zu 539 00-0.			
684 33-6	291	Zuwendungen im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	0
41.91.01	400	(Projektförderung)	0		
684 35-2	291	Aufsuchende Altenarbeit "Hausbesuche"	200.000	200.000	0
41.91.03	400	(Projektförderung)	200.000		
684 45-0	291	DIKS (institutionelle Förderung)	74.250	0	0
41.91.03	400		74.250		
684 55-7	291	kom.fort (institutionelle Förderung)	0	0	0
41.91.03	400		0		
686 01-0	291	Konsumtive Zuschüsse aus dem Fonds für Innovation	223.000	308.000	387.473
41.91.03	400	und Strukturverbesserung in der Pflege	230.430		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 01-3 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 10-0	291	Landesprogramm "Lebendige Quartiere"	1.846.000	0	0
41.91.03	400		1.846.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 984 38-0 und 985 38-7.			
686 11-8	291	Neue Förderung Queer Projekte	0	0	0
41.91.02	400		0		
893 10-5	291	Investitionskostenzuschüsse infolge der Einführung	2.759.000	2.539.000	2.415.366
41.21.04	400	der Pflegeversicherung	2.965.000		
893 20-2	291	Investive Zuschüsse aus dem Fonds für Innovation	0	0	0
41.21.04	400	und Strukturverbesserung in der Altenhilfe	0		
893 33-4	291	Investive Zuwendungen im Zuge der	0	0	0
41.91.01	400	Corona-Pandemie (Projektförderung)	0		
984 38-0	892	An Hst. 3401.384 38-2, Landesprogramm Lebendige	0	0	1.600.000
41.91.03	400	Quartiere	0		
		Siehe zu 686 10-0.			
985 31-0	891	An Hst. 6401/385 06, Schuldnerberatung im Rahmen	95.370	100.000	92.205
41.21.01	400	des Verbraucherinsolvenzrechts	96.990		
985 35-2	891	An Hst. 6450/385 01 für die Durchführung des	261.380	255.000	242.971
41.91.02	400	Bundeserziehungsgeldgesetzes	267.910		
985 36-0	891	An Hst. 6401/385 02 für Aufwendungen nach dem	1.691.300	1.358.000	1.635.225
41.21.01	400	Brem AG SGB IX und XII	1.720.050		
985 37-9	891	An Hst. 6416/385 01 für Leistungen an Opfer der	93.210	82.000	90.124
41.21.01	400	politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR	94.800		
985 38-7	891	An Bremerhaven, Landesprogramm Lebendige Quartiere	0	0	400.000
41.91.03	400		0		
		Siehe zu 686 10-0.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0401	8.638.820	5.669.020	7.681.591
			8.908.010		
		Abschluss Kapitel 0401			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0401	297.000	298.000	379.465
			302.000		
		Zuschuss/Überschuss	-8.341.820	-5.371.020	-7.302.126
			-8.606.010		

Kapitel 0402
Allgemeine Bewilligungen für Jugend

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0402		**Allgemeine Bewilligungen für Jugend**			
		EINNAHMEN			
111 01-1	011	Teilnehmerbeiträge für Aus- und Fortbildung	0	0	280
41.20.02	400		0		
		Siehe zu 525 00-2.			
119 06-3	011	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	1.740
41.20.02	400		0		
231 17-3	291	Zuschüsse vom Bund für die Durchführung des	0	40.000	0
41.20.02	400	Kinder- und Jugendplanes des Bundes	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 77-0, 684 77-1 und 984 28-7.			
231 30-0	261	Vom Bund zur Durchführung des Projektes "Jugend	0	0	0
41.91.02	490	stärken"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 33-3, 441 33-0, 532 30-0 und 684 30-5.			
231 95-5	261	Vom Bund zur Durchf. des Bundesprogramms	0	0	653.820
41.20.02	400	"Demokratie leben!"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-0 und 684 95-0.			
281 17-0	291	Erstattungen von Dritten für die Durchführung	0	0	980
41.20.02	400	des Kinder- und Jugendplan des Bundes oder	0		
		laufende Zwecke nach Landesrichtlinien			
		Siehe zu 684 77-1.			
281 48-0	291	Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung	0	0	0
41.20.02	400		0		
281 95-2	261	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen aus dem	0	0	14.384
41.20.02	400	Bundesprogramm "Demokratie leben!"	0		
		Siehe zu 684 95-0.			
282 17-7	291	Zuschüsse von Dritten für die Durchführung des	0	0	2.141
41.20.02	400	Kinder- und Jugendplanes des Bundes oder laufende	0		
		Zwecke nach Landesrichtlinien			
		Siehe zu 684 77-1.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0402	0	40.000	673.345
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
427 01-9	291	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
41.91.02	400	Tätige	0		
427 02-7	291	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
41.91.02	400	Tätige, soweit nicht Arbeitslohn	0		
428 33-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.91.02	400	(Projekt "Jugend stärken") -refinanziert-	0		
	925	1. Ausgaben bei 428 33-3, 441 33-0, 532 30-0 und 684 30-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 30-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 33-0, 532 30-0 und 684 30-5.			
441 33-0	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
41.91.02	400	(Projekt "Jugend stärken") -refinanziert-	0		
	928	Siehe zu 428 33-3.			
525 00-2	291	Fortbildung	23.970	23.390	2.400
41.20.02	400		24.570		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 01-1 geleistet werden.			
531 10-0	261	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben z. Durchf.	0	0	49.158
41.20.02	400	des Bundesprogramms "Demokratie leben!"	0		
		1. Ausgaben bei 531 10-0 und 684 95-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 95-5 und 281 95-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 95-0.			
531 20-7	291	Kosten für Software für Jugendinformationssysteme	10.250	10.000	6.750
41.20.02	400		10.510		
531 30-4	261	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben für den	0	0	481
41.20.02	400	Bereich Kinder und Jugend	0		
531 40-1	266	Durchführung von Maßnahmen mit	15.780	15.780	12.744
41.20.03	400	familienpolitischen Schwerpunkten	15.780		
531 51-7	291	Durchführung des Jugendschutz-Gesetzes	4.100	4.000	1.203
41.20.02	400		4.200		
531 60-6	291	Kosten für Jugendgruppenleiter/in-Cards	1.850	1.800	957
41.20.02	400		1.890		
531 77-0	291	Sonstige sächliche Ausgaben für den Kinder- und	0	0	0
41.20.02	400	Jugendplan des Bundes oder Landesrichtlinien für laufende Zwecke	0		
		Siehe zu 684 77-1.			
532 20-3	291	Sachausgaben zur Transkulturalität	20.000	20.000	3.858
41.91.02	400		20.000		
		Siehe zu 684 20-8.			

Kapitel 0402
Allgemeine Bewilligungen für Jugend

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 30-0	011	Sachausgaben für das Projekt "Jugend stärken"	0	0	0
41.91.02	400		0		
		Siehe zu 428 33-3.			
684 20-8	291	Transkulturelle Kinder-, Jugend und Familienarbeit	140.040	132.230	131.175
41.91.02	400		148.040		
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 20-3 und 685 20-4. 2. Diese Mittel sollen auch für Maßnahmen und Angebote zur geschlechterspezifischen Beratung und Gewaltprävention genutzt werden.			
684 30-5	011	Zuwendungen für Förderung freier Träger im Projekt	0	0	0
41.91.02	400	"Jugend stärken"	0		
		Siehe zu 428 33-3.			
684 40-2	291	Zuschüsse für Maßnahmen mit familienpolitischen	32.920	31.000	16.929
41.20.03	400	Schwerpunkten	34.890		
684 50-0	291	Förderungen "Queer"	150.000	150.000	140.714
41.20.03	400		150.000		
684 51-8	263	An freie Träger für erzieherischen und präventiven	0	0	30.000
41.20.02	400	Kinder- und Jugendschutz	0		
684 73-9	261	Zuschüsse an Körperschaften, Verbände, Vereine usw	194.500	194.500	190.000
41.20.02	400		194.500		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 77-1	291	Zuweisungen nach dem Kinder- und Jugendplan des	52.500	52.500	33.627
41.20.02	400	Bundes oder Landesrichtlinien für laufende Zwecke	52.530		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 23117-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 77-0 und 984 28-7.			
684 78-0	291	Zuschüsse an Freie Träger zur Stärkung und Unter-	67.580	65.930	48.518
41.20.03	400	stützung gleichgeschlechtlicher Lebensformen	69.270		
684 95-0	261	Zuschüsse an freie Träger zur Durchführung	110.000	105.000	715.292
41.20.02	400	des Bundesprogramms "Demokratie leben"	120.000		
	924				
		1. Mehrausgaben bei 531 10-0 und 684 95-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 95-5 und 281 95-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-0.			
684 96-8	261	Zuschüsse für das Bundesprogramm	46.980	80.000	37.536
41.20.02	400	"Demokratie leben!"	54.100		
685 20-4	291	Zuschüsse für Transkulturalität	120.000	160.000	0
41.91.02	400		120.000		
		Siehe zu 684 20-8.			
984 28-7	892	An Hst. 3431/384 28-0 nach dem Kinder- und Jugend-	0	0	0
41.20.02	400	plan des Bundes und den Landesrichtlinien	0		
		Siehe zu 684 77-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
984 32-5	892	An Hst. 3431/384 32-8 für außerschulische Jugend-	298.720	298.720	298.720
41.20.02	400	bildung	298.720		
985 33-0	891	An Hst. 6560/385 02 für außerschulische Jugend-	83.170	83.170	83.170
41.20.02	400	bildung und Erstattungen für Sonderurl. Ehrenamtl.	83.170		
		Gesamtausgaben Kapitel 0402	1.372.360 1.402.170	1.428.020	1.803.233
		Abschluss Kapitel 0402			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0402	0 0	40.000	673.345
		Zuschuss/Überschuss	-1.372.360 -1.402.170	-1.388.020	-1.129.888

Kapitel 0408
Sonstige Sozialleistungen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0408		**Sonstige Sozialleistungen**			
		EINNAHMEN			
119 05-7	291	Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen der	0	0	0
41.20.01	400	Bundesstiftung "Frühe Hilfen"	0		
119 98-7	312	Rückzahlungen von Ausgaben für forensische	45.300	75.000	43.795
41.23.01	490	Leistungen	46.070		
119 99-5	291	Rückzahlung von Ausgaben der Bundesstiftung	0	0	0
41.20.01	400	"Frühe Hilfen"	0		
231 10-8	252	Bundesanteil Kosten der Unterkunft	198.943.040	189.506.000	192.347.632
41.21.01	400		202.325.070		
231 20-5	237	Erstattungen vom Bund für Leistungen nach	13.162.000	12.730.000	12.667.015
41.20.01	400	dem Unterhaltsvorschussgesetz	13.386.000		
231 21-3	287	Erstattungen vom Bund für Leistungen an	0	0	290.712
41.21.01	400	Flüchtlinge	0		
231 24-8	244	Vom Bund für Erstattungen nach dem Beruflichen	4.330	4.000	4.183
41.21.01	400	Reha-Gesetz	4.400		
231 35-3	282	Zuweisungen vom Bund für Ausgaben durch Einführung	115.744.540	113.945.000	110.567.143
41.21.01	490	des Grundsicherungsgesetzes	117.712.190		
231 50-7	291	Vom Bund für die Bundesstiftung "Frühe Hilfen"	469.700	431.150	484.356
41.20.01	400		466.210		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-0, 684 50-1, 984 50-5, 984 51-3 und 985 50-1.			
232 10-4	265	Pauschale Entlastung § 89d SGB VIII	0	0	2.125.398
41.20.01	400		0		
261 10-4	291	Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Rahmen	271.410	21.000	262.416
41.20.01	400	der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	276.030		
281 44-0	291	Einnahmen im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	0
41.21.01	400	(Soziales allgemein, Land Bremen)	0		
281 48-2	285	Sonstige Einnahmen	110	1.000	110
41.21.01	400		120		
281 86-5	312	Erstattung von Kosten der Unterbringung in	18.390	20.000	17.781
41.23.01	490	Maßregelvollzugseinrichtungen nach dem STGB	18.700		
331 60-9	291	Vom Bund für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	93.321
41.21.01	400		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 60-2.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
381 10-0	892	Von Hst. 0304/981 30-0 für Leistungen im Rahmen	0	0	11.958
41.21.01	400	des Modellvorhabens "Budget für Arbeit"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 20-0.			
386 20-9	892	Von Hst. 3408/986 20-5 für eingezogene Beträge	1.619.000	1.650.000	1.559.594
41.20.01	400	nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.647.000		
389 20-8	891	Von Hst. 6451/989 01 für eingezogene Beträge nach	629.000	600.000	607.466
41.20.01	400	dem Unterhaltsvorschussgesetz	639.000		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0408	330.906.820	318.983.150	321.082.880
			336.520.790		

Kapitel 0408
Sonstige Sozialleistungen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
531 50-0	291	Sachausgaben Bundesstiftung "Frühe Hilfen"	18.650	0	16.418
41.20.01	400		15.160		
	924				
		1. Ausgaben bei 531 50-0, 684 50-1, 984 50-5, 984 51-3 und 985 50-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 50-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 50-1, 984 50-5, 984 51-3 und 985 50-1.			
531 73-0	227	Sonstige Aufwendungen im Rahmen des Betriebs von	15.000	0	3.239
41.21.01	400	Pflegestützpunkten	15.000		
539 10-2	291	Sonstige sächliche Ausgaben im Zusammenhang mit	890	10.000	860
41.20.01	400	den Sozialleistungen - Teilbereich Jugend	910		
539 11-0	291	Sonstige sächliche Ausgaben im Zusammenhang mit	124.940	356.550	73.311
41.21.01	400	den Sozialleistungen - Teilbereich Soziales	113.820		
539 14-5	291	Besondere Aufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	0
41.20.01	400	(Jugend allgemein, Land Bremen)	0		
539 15-3	291	Besondere Aufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	118.555
41.21.01	400	(Soziales allgemein, Land Bremen)	0		
631 20-3	237	Erstattung der anteiligen eingezogenen Beträge	1.199.000	1.200.000	1.155.765
41.20.01	400	nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund	1.219.000		
633 10-9	265	Erstattungen für Erziehungshilfe an andere Träger	153.880	0	148.778
41.20.01	400		156.500		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 681 90-1, 985 11-0, 985 17-0 und 985 18-8.			
634 10-5	291	Aufwendungen im Rahmen der Vereinbarung zum	0	0	0
41.20.01	400	Runden Tisch Heimerziehung	0		
636 73-6	227	Beteiligung an den Pflegestützpunkten gem. § 92 c	20.000	17.000	15.000
41.21.01	400	SGB XI für Krankenkassen	25.000		
671 51-5	312	Kosten der Unterbringung in Anstalten nach dem	0	0	0
41.23.01	400	STGB	0		
671 53-1	312	Kosten der Unterbringung in Maßregelvollzugs-	8.120.450	9.466.000	7.851.238
41.23.01	490	einrichtungen nach dem StGB (§63) im Land Bremen	8.258.500		
671 54-0	312	Kosten der Unterbringung in Maßregelvollzugs-	1.717.450	989.000	1.660.509
41.23.01	490	einrichtungen nach dem StGB (§63) außerhalb des Landes Bremen	1.746.640		
671 55-8	312	Kosten der Unterbringung in Maßregelvollzugs-	7.351.340	5.677.000	7.107.623
41.23.01	490	einrichtungen nach dem StGB (§64) im Land Bremen	7.476.310		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
671 56-6	312	Kosten der Unterbringung in Maßregelvollzugs-	517.280	355.000	500.134
41.23.01	490	einrichtungen nach dem StGB (§64) außerhalb des Landes Bremen	526.080		
681 11-1	262	Ausgaben für berufsvorbereitende und	280.000	280.000	0
41.20.01	400	ausbildungsbegleitende Maßnahmen	280.000		
681 20-0	291	Modellvorhaben "Budget für Arbeit"	0	0	30.440
41.21.01	400		0		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Die nicht verbrauchten Mittel sind übertragbar.			
681 50-2	291	Kosten zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten	0	0	0
41.21.01	400		0		
681 51-0	291	Leistungen an den Fonds zur Durchführung der	0	0	0
41.21.01	400	Impfung "Neue Influenza" im Land Bremen	0		
681 60-0	291	Aufwendungen zur Vermeidung von Energie- und	0	0	0
41.21.01	400	Wassersperren (Härtefallfonds)	0		
681 90-1	882	Globale Mehrausgaben UMA	0	0	0
41.20.01	400		0		
		Siehe zu 633 10-9.			
682 11-8	291	Ausgaben für das Sozialpädiatrische Zentrum	375.990	0	0
41.20.01	400		382.380		
684 13-7	227	Beteiligung an den Pflegestützpunkten	218.000	176.800	0
41.21.01	400	gem. § 92 c SGB XI	223.000		
684 14-5	291	Empfängnisverhütende Mittel für Frauen ab dem	0	70.000	0
41.21.01	400	21. Lebensjahr	0		
684 33-1	291	Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der	0	0	0
41.21.01	400	Corona-Pandemie (Soziales allgemein, Land Bremen)	0		
684 34-0	291	Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der	0	0	0
41.20.01	400	Corona-Pandemie (Jugend allgemein, Land Bremen)	0		
684 50-1	291	Zuwendungen Bundesstiftung "Frühe Hilfen"	0	0	0
41.20.01	400	Projektförderung)	0		
		Siehe zu 531 50-0.			
685 10-9	291	Aufwendungen im Rahmen der Vereinbarung zum Runden	0	0	0
41.20.01	400	Tisch Heimerziehung	0		
685 11-7	291	Aufwendungen im Rahmen der Stiftung Anerkennung	101.030	117.000	97.682
41.20.01	400	und Hilfe	102.750		

Kapitel 0408
Sonstige Sozialleistungen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
984 10-6	892	An Hst. 3472/384 10-3, 3474/384 10-0 u. 12-7	167.565.450	156.466.000	162.010.280
41.21.01	400	Bundesanteil für Kosten der Unterkunft	170.414.060		
984 17-3	892	An Hst. 3434/384 17-5 für die Kostenerstattung	101.680	0	98.313
41.20.01	490	gem. §§89, 89e Abs. 2 SGB VIII	103.410		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 984 20-3, 984 30-0, 984 35-1, 0410/984 20-2 bis 0410/984 27-0 und 0411/984 36-2. *Produktgruppenübergreifende Deckungsfähigkeit von Ausgaben für Erstattungen sowie Weiterleitung von Bundesmitteln im Rahmen der Sozialleistungen.*			
984 18-1	892	An Hst. 3434/384 18-3 für Kosten der vorläufigen	3.938.420	2.670.000	3.807.849
41.20.01	400	Inobhutnahme umA gem § 42a SGB VIII (n. F.)	4.005.370		
984 19-0	892	An Hst. 3434/384 19-1 für die Kostenerstattung	27.956.490	22.920.000	27.029.669
41.20.01	400	§89d UMA (Kosten ab 01.11.15 ohne §42a)	28.431.750		
984 20-3	892	An Hst. 3408/384 20-5, Zuweisungen nach dem	21.090.000	19.733.000	20.267.804
41.20.01	400	Unterhaltsvorschussgesetz	21.448.000		
		Siehe zu 984 17-3.			
984 24-6	892	An Hst. 3412/384 24-4, Erstattungen nach dem	4.330	5.000	4.183
41.21.01	400	Beruflichen Reha-Gesetz	4.400		
984 30-0	892	An Hst. 3408/384 30-2, Zuweisungen nach dem	2.074.270	2.050.000	2.005.499
41.21.01	400	Landespflegegeldgesetz	2.109.520		
		Siehe zu 984 17-3.			
984 35-1	892	An Hst. 3413/384 35-3 für Leistungen der Grund-	96.345.550	95.920.000	91.811.273
41.21.01	490	sicherung nach dem SGB XII	97.983.420		
		Siehe zu 984 17-3.			
984 50-5	892	An Hst. 3434/384 50-7 Bundesstiftung	177.180	163.250	174.107
41.20.01	400	"Frühe Hilfen"	172.530		
		Siehe zu 531 50-0.			
984 51-3	892	An Hst. 3510/384 51-1 Bundesstiftung	177.130	187.900	171.253
41.20.01	400	"Frühe Hilfen"	180.140		
		Siehe zu 531 50-0.			
984 60-2	892	An Hst. 3417/384 60-9 für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0
41.21.01	400		0		
		Ausgaben bei 984 60-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 60-9 geleistet werden.			
984 73-4	892	An Hst. 3496/384 73-2, Beteiligung an den Pflege-	0	0	139.792
41.21.01	400	stützpunkten gem. § 92 c SGB XI a.d. Stadtgemeinde	0		
985 10-2	891	An Hst. 6440/385 10, Bundesanteil für	31.377.590	33.040.000	30.337.351
41.21.01	400	Kosten der Unterkunft	31.911.010		
985 11-0	891	An Hst. 6451/385 04, Kostenerstattung § 89d	274.110	500.000	265.020
41.20.01	400	Erziehungshilfe UMA (Neufälle ab 01.11.2015)	278.770		
		Siehe zu 633 10-9.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 17-0	891	An Hst. 6451/385 02, Kostenerstattung § 89d	0	0	0
41.20.01	400	Erziehungshilfe UMF/UMA (Altfälle vor 01.11.2015)	0		
		Siehe zu 633 10-9.			
985 18-8	891	An Hst. 6451/385 05 für Kostender vorläufigen In-	0	0	0
41.20.01	400	obhutnahme umA gem. § 42a SGB VIII	0		
		Siehe zu 633 10-9.			
985 20-0	891	An Hst. 6451/385 01, Zuweisungen nach dem	6.331.000	6.787.000	6.120.754
41.20.01	400	Unterhaltsvorschussgesetz	6.438.000		
985 30-7	891	An Hst. 6421/385 02, Zuweisungen nach dem	440.850	468.000	426.234
41.21.01	400	Landespflegegeldgesetz	448.340		
985 38-2	891	An Hst. 6411/385 01 u. a., Erstattung d.anteiligen	19.398.990	18.025.000	18.755.870
41.21.01	490	Bundesanteils der Grundsicherung nach dem SGB XII	19.728.770		
985 39-0	891	An Hst. 6500/385 04 Kosten zur Bekämpfung von	0	16.000	0
41.23.01	400	Geschlechtskrankheiten	0		
985 50-1	891	An Hst. 6450/385 02 Bundesstiftung "Frühe Hilfen"	96.740	80.000	93.532
41.20.01	400		98.380		
		Siehe zu 531 50-0.			
985 73-0	891	An Hst. 6401/385 02 für die Beteiligung an den	34.260	33.000	33.128
41.21.01	400	Pflegestützpunkten gem. § 92 c SGB XI	34.850		
		Gesamtausgaben Kapitel 0408	397.597.940 404.331.770	377.778.500	382.331.463
		Abschluss Kapitel 0408			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0408	330.906.820 336.520.790	318.983.150	321.082.880
		Zuschuss/Überschuss	-66.691.120 -67.810.980	-58.795.350	-61.248.583

Kapitel 0410
Sozialhilfeleistungen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0410		**Sozialhilfeleistungen**			
		EINNAHMEN			
231 11-5	283	Zuweisung vom Bund für Leistungen	458.380	332.000	443.182
41.21.01	400	nach § 136a SGB XII	466.170		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0410	458.380 466.170	332.000	443.182

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
539 30-6	291	Öffentlichkeitsarbeit u.a. sächliche	0	0	191
41.21.01	400	Verwaltungsausgaben in der Altenpflege	0		
633 10-8	285	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	0	0
41.21.01	400		0		
636 10-7	291	Erstattungen an die Krankenkassen für	312.260	339.000	301.903
41.21.01	400	Schwangerschaftsabbrüche nach SFHÄnG	317.560		
671 10-7	285	Hilfe für Deutsche im Ausland ohne Bundes-	0	0	0
41.21.01	400	beteiligung (§24 SGB XII, überörtlicher Träger) - stationär	0		
681 10-2	291	Aufwendungen für die Altenpflegeausbildung in	0	0	0
41.21.01	400	Altenpflegeschulen	0		
681 92-7	285	Hilfe für Deutsche im Ausland ohne Bundes-	37.490	35.000	36.251
41.21.01	400	beteiligung (§24 SGB XII, überörtlicher Träger - ambulant)	38.130		
684 11-0	291	Zuschüsse an die Altenpflegeschulen für die	0	0	0
41.21.01	400	Altenpflegeausbildung	0		
684 12-8	291	Zuschüsse Landesaktionsplan UN-Behindertenrechts-	107.760	133.000	104.191
41.21.01	400	konvention (Institutionelle Förderungen)	109.600		
684 14-4	291	Projekt Fachkräftesicherung in der Altenpflege	0	0	0
41.21.01	400		0		
984 11-3	892	An Hst. 3420/384 11-3 für Leistungen nach	332.950	221.000	321.909
41.21.01	400	§ 136a SGB XII	338.610		
984 20-2	892	An Hst. 3420/384 20-2 Anteil des überörtlichen	92.164.000	90.649.000	89.082.280
41.21.01	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.02.01 Siehe zu 0408/984 17-3.	93.730.000		
984 21-0	892	An Hst. 3420/384 21-0 Anteil des überörtlichen	36.269.690	38.303.000	33.623.830
41.23.01	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.07.02 Siehe zu 0408/984 17-3.	36.885.910		
984 22-9	892	An Hst. 3418/384 22-0 Anteil des überörtlichen	42.332.000	36.102.000	40.767.080
41.21.01	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.04.02 Siehe zu 0408/984 17-3.	43.051.000		

Kapitel 0410
Sozialhilfeleistungen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
984 23-7	892	An Hst. 3418/384 23-8 Anteil des überörtlichen	1.156.000	1.720.000	1.117.800
41.21.01	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für	1.176.000		
		Leistungen der Produktgruppe 41.06.01 Siehe zu 0408/984 17-3.			
984 24-5	892	An Hst. 3418/384 24-6 Anteil des überörtlichen So-	655.000	749.000	630.780
41.21.01	400	zialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistun-	666.000		
		gen der Produktgruppe 41.04.03 (Blindenhilfe) Siehe zu 0408/984 17-3.			
984 25-3	892	An Hst. 3418/384 25-4 Anteil des überörtlichen So-	4.004.000	3.737.000	3.871.200
41.21.01	400	zialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für weitere	4.072.000		
		Leistungen der Produktgruppe 41.06.02 Siehe zu 0408/984 17-3.			
984 26-1	892	An Hst. 3418/384 26-2 Anteil des überörtl. Sozial-	32.503.360	16.991.000	16.774.710
41.20.01	400	hilfeträgers nach BremAG SGB XII für Leistungen	33.055.720		
		für unter 18-jährige geistig mehrfach Behinderte Siehe zu 0408/984 17-3.			
984 27-0	892	An Hst. 3418/384 27-0 Anteil des überörtl. Sozial-	2.124.000	1.981.000	2.053.290
41.21.01	400	hilfeträgers nach BremAG SGB XII für Leistungen	2.160.000		
		des Personenkreises nach § 67 SGB XII Siehe zu 0408/984 17-3.			
985 11-0	891	An Hst. 6422/385 02, Erstattungen des anteiligen	125.430	111.000	121.272
41.21.01	400	Bundesanteils für Leistungen nach § 136a SGB XII	127.560		
985 32-2	891	An Hst. 6421/385 03, Erstattung der Kosten nach	0	0	0
41.21.01	400	BremAG SGB XII außerhalb der Quote, soweit	0		
		Produktgruppe 41.06.02			
985 33-0	891	An Hst. 6421/385 01, Erstattung der Kosten soweit	2.262.410	2.274.000	2.187.403
41.23.01	400	Unterbringung gem. §§ 63, 64 STGB	2.300.870		
985 35-7	891	An Hst. 6421/385 03, Erstattung der Kosten nach	305.190	305.000	295.068
41.23.01	400	BremAG SGB XII außerhalb der Quote, soweit	310.370		
		Produktgruppe 41.07.02			
985 36-5	891	An Hst. 6420/385 01 für sonstige Leistungen	0	0	58.142
41.21.01	400		0		
985 40-3	891	An Hst. 6500/385 02 zur anteiligen Finanzierung	312.360	75.000	302.004
41.21.01	400	der Personalkosten des sozialpsychiatrischen	317.670		
		Dienstes			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 42-0 *41.23.01*	891 400	An Hst. 6500/385 02 zur anteiligen Finanzierung Personalkosten des sozialpsychiatrischen Dienstes	53.190 54.090	52.000	51.424
985 50-0 *41.21.01*	891 400	An Hst. 6428/385 01, Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB IX für Leistungen der Produktgruppe 41.02.01	27.173.080 27.635.020	25.261.000	26.272.230
985 51-9 *41.23.01*	891 400	An Hst. 6429/385 01, Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB IX für Leistungen der Produktgruppe 41.07.02	11.573.100 11.769.850	10.971.000	11.189.428
985 52-7 *41.21.01*	891 400	An Hst. 6424/385 01, Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.04.02	6.469.480 6.579.460	6.325.000	6.255.001
985 53-5 *41.21.01*	891 400	An Hst. 6425/385 01, Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.06.01	255.170 259.510	500.000	246.708
985 54-3 *41.21.01*	891 400	An Hst. 6426/385 01, Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.04.03	177.530 180.540	202.000	171.640
985 55-1 *41.21.01*	891 400	An Hst. 6427/385 01, Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für weitere Leistungen der Produktgruppe 41.06.02	230 240	164.000	224
985 56-0 *41.20.01*	891 400	An Hst. 6430/385 03, Anteil des überörtl. Sozialhilfeträgers nach BremAG SGB IX für Leistungen für unter 18-jährige geistig mehrfach Behinderte	7.393.180 7.518.870	7.181.000	7.148.083
985 57-8 *41.21.01*	891 400	An Hst. 6427/385 04, Anteil des überörtl. Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen des Personenkreises nach § 67 SGB XII	679.550 691.100	529.000	657.016
985 58-6 *41.20.01*	891 400	An Hst. 6472/385 02, Anteil d.überörtl.Sozialhilfe trägers n.Brem.AG SGB XII f.Infrastrukturleistungen d. Schwerpunkteinrichtungen des Jugendamtes	4.623.420 4.702.020	4.645.000	4.470.143

Kapitel 0410
Sozialhilfeleistungen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0410	273.401.830 278.047.700	249.555.000	248.111.202
		Abschluss Kapitel 0410			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0410	458.380 466.170	332.000	443.182
		Zuschuss/Überschuss	-272.943.450 -277.581.530	-249.223.000	-247.668.021

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0411		**Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen**			
		EINNAHMEN			
119 06-8	287	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	8.690	50.000	8.404
41.21.01	400		8.840		
119 98-0	287	Rückzahlung sonstiger Ausgaben für Asylbewerber	3.850	100.000	3.722
41.21.01	400	und Flüchtlinge	3.920		
119 99-8	287	Rückzahlung von Ausgaben HLU/HbL für Asylbewerber	28.050	5.000	27.118
41.21.01	400	und Flüchtlinge	28.530		
162 10-9	287	Zinsen bei Zuwendungsrückzahlungen im Bereich	0	0	0
41.21.01	400	Asylbewerber und Flüchtlinge (Land)	0		
236 10-2	287	Erstattungen von Sozialleistungsträgern sowie	9.720	10.000	9.400
41.21.01	400	von der Bundesanstalt für Arbeit	9.890		
236 12-9	287	Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit für	13.320	15.000	12.878
41.21.01	400	Leistungen nach § 65 SGB II	13.550		
281 10-8	287	Kostenersatz	3.760	5.000	3.639
41.21.01	400		3.830		
281 14-0	287	Sonstige Ersatzleistungen Dritter	25.370	15.000	24.533
41.21.01	400		25.800		
386 10-4	892	Von Hst. 3434/986 10-8 Kostenerstattung für	0	0	0
41.21.01	400	unbegleitete minderjährige Ausländer Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 13-0.	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0411	92.760 94.360	200.000	89.695

Kapitel 0411
Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
517 10-1	287	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	182.270	302.000	289.260
41.21.01	400	Räume	185.590		
	490				
517 11-0	287	Bewachung der Grundstücke und Gebäude	2.635.480	2.896.000	4.154.775
41.21.01	400		2.683.580		
517 12-8	287	Ver- und Entsorgung (Strom, Gas, Wasser u.a.)	188.950	148.000	182.688
41.21.01	400		192.160		
517 13-6	287	Herrichtung von Objekten für Notunterbringung	0	0	0
41.21.01	400		0		
518 10-8	287	Mieten und Pachten (Sonstiges)	1.300	13.000	1.258
41.21.01	400		1.320		
518 11-6	287	Miete Flüchtlingsunterkünfte	3.912.260	3.898.000	4.784.288
41.21.01	400		3.980.830		
518 12-4	287	Pacht Flüchtlingsunterkünfte	0	2.000	0
41.21.01	400		0		
519 10-4	287	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.830	105.000	109.093
41.21.01	400		114.750		
526 10-0	287	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
41.21.01	490		0		
539 10-5	287	Sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit der Unter-	28.230	60.000	94.264
41.21.01	400	bringung, Versorgung u.Integration v.Flüchtlingen	28.840		
539 11-3	287	Vergütungen im Zusammenhang mit der Unterbringung	129.340	142.000	125.055
41.21.01	400	von Flüchtlingen	131.540		
539 44-0	287	Besondere Aufwendungen im Zuge der	0	0	4.581
41.21.01	400	Corona-Pandemie (Asyl, Land Bremen)	0		
631 10-9	287	Aufwendungen für Rückkehrhilfen im	1.030	0	1.000
41.21.01	400	Bereich Asyl und Flüchtlinge	1.050		
681 11-4	287	Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe in	0	209.000	0
41.21.01	400	besonderen Lebenslagen	0		
681 12-2	287	Kosten der gesundheitlichen Versorgung von erw.	326.280	252.000	0
41.21.01	400	Flüchtlingen in Erstaufnahmeeinrichtungen	331.820		
681 13-0	287	Grundleistungen: Sachleistungen allgemein	23.360	46.000	22.590
41.21.01	400		23.760		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 10-4 geleistet werden.			
681 14-9	287	Grundleistungen: Wertgutscheine	0	0	0
41.21.01	400		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 15-7	287	Grundleistungen: Geldleistungen für persönliche	792.480	1.000.000	766.206
41.21.01	400	Bedürfnisse	805.950		
681 16-5	287	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und	231.440	192.000	245.493
41.21.01	400	Geburt	235.420		
681 17-3	287	Arbeitsgelegenheiten	850	1.000	823
41.21.01	400		870		
681 18-1	287	Sonstige Leistungen: Sachleistungen und	77.500	122.000	74.930
41.21.01	400	Wertgutscheine	78.820		
681 19-0	287	Sonstige Leistungen: Geldleistungen	104.600	133.000	101.134
41.21.01	400		106.380		
681 20-3	287	Grundleistungen: Vollverpflegung	2.814.640	3.840.000	3.057.732
41.21.01	400		2.863.180		
681 21-1	287	Grundleistungen: Fahrtkosten	4.740	11.000	4.586
41.21.01	400		4.820		
681 22-0	287	HLU/Taschengeld für Leistungsberechtigte nach dem	0	0	0
41.21.01	490	AsylbLG in Untersuchungshaft analog § 27b Abs. 2 SGB XII	0		
681 23-8	287	HLU/Taschengeld für Leistungsberechtigte nach dem	0	0	0
41.21.01	490	AsylbLG in Untersuchungshaft nach § 3a Abs. 3 AsylbLG (n. F.)	0		
681 24-6	287	Kinderfreizeitbonus gem. § 16 AsylbLG	0	0	0
41.21.01	490		0		
681 31-9	287	Aufwendungen für Rückkehrhilfen für Asylbewerber	440	58.000	425
41.21.01	400		450		
681 90-4	882	Globale Mehrausgaben Asyl/Flüchtlinge	0	1.371.660	0
41.21.01	400		0		
684 10-5	287	Zuwendungen für die Unterbringung und Betreuung	6.103.830	4.070.000	6.465.239
41.21.01	400	von Zuwanderern (Projektförderungen)	6.208.740		
684 11-3	287	Sonstige Zuwendungen im Bereich Asyl und	319.690	0	309.090
41.21.01	400	Flüchtlinge (Projektförderungen)	325.120		
684 33-4	287	Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der	0	0	0
41.21.01	400	Corona-Pandemie (Asyl, Land Bremen)	0		
700 00-3	291	Kleine Um- und Erweiterungsbauten zur Herstellung	0	0	0
41.21.01	400	von Unterbringungsmöglichkeiten Siehe zu 893 10-3.	0		

Kapitel 0411
Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 00-6	291	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegl. Sachen	0	0	0
41.21.01	400	zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	0		
		Siehe zu 893 10-3.			
893 10-3	291	Investive Ausgaben zur Herstellung von	0	0	0
41.21.01	400		0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 700 00-3 und 812 00-6.			
984 20-6	892	An Hst. 3510/384 20-1 für die gesundheitliche Ver-	0	0	163.858
41.21.01	400	sorgung von erwachsenen Ausländern (Pers.kosten)	0		
984 25-7	892	An Hst. 3510/384 25-2 für die gesundheitliche Ver-	0	0	151.597
41.21.01	400	sorgung von erwachsenen Ausländern (Sachkosten)	0		
984 36-2	892	An Hst. 3417/384 36-6 für sonstige Leistungen	0	0	0
41.21.01	400		0		
		Siehe zu 0408/984 17-3.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0411	17.991.540 18.304.990	18.871.660	21.109.965
		Abschluss Kapitel 0411			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0411	92.760 94.360	200.000	89.695
		Zuschuss/Überschuss	-17.898.780 -18.210.630	-18.671.660	-21.020.270

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0451		**Allgemeine Bewilligungen für Integration**			
		EINNAHMEN			
119 06-0	246	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	2.110	2.100	2.398
41.21.03	400		2.120		
386 10-7	892	Von Hst. 3056.986 53-3 für die Erstattung	0	0	20.410
41.22.01	400	Einbürgerungslotsen	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0451	2.110	2.100	22.808
			2.120		

Kapitel 0451
Allgemeine Bewilligungen für Integration

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
531 10-7	291	Informations-, Aufklärungs- und Öffentlichkeits-	41.000	40.000	39.285
41.22.01	400	arbeit	42.030		
531 30-1	291	Kosten für den Bremer Rat für Integration	45.100	44.000	42.986
41.22.01	400		46.230		
532 10-3	291	Landesantidiskriminierungsstelle	440.000	400.000	0
41.22.01	400		440.000		
684 10-8	291	Zuschüsse für Maßnahmen zur Integration	329.380	323.000	265.565
41.22.01	400	von NeuzuwanderInnen (Projektförderung)	335.910		
684 11-6	246	Integrationsmaßnahmen in der	195.780	191.000	189.340
41.22.01	400	Einwanderungsgesellschaft (institut. Förderung) Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	200.670		
684 20-5	246	Selbsthilfe- und Projektförderung	155.800	152.000	72.562
41.21.03	400		159.700		
684 28-0	291	Förderung der Interkulturellen Zusammenarbeit	34.340	33.500	34.410
41.22.01	400	(Projektförderung)	35.200		
684 35-3	246	Zuschüsse für Maßnahmen für traumatisierte	0	0	0
41.21.03	400	Migranten	0		
684 36-1	246	Zuschüsse für Maßnahmen für ethnische Minderheiten	82.550	80.540	86.570
41.21.03	400		84.620		
		Gesamtausgaben Kapitel 0451	1.323.950 1.344.360	1.264.040	730.717
		Abschluss Kapitel 0451			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0451	2.110 2.120	2.100	22.808
		Zuschuss/Überschuss	-1.321.840 -1.342.240	-1.261.940	-707.909

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 41 Jugend und Soziales (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**1.191**	**0**	**93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0408.33160-9 Vom Bund für Flüchtlingsunterkünfte	1.191		93					
Investive Ausgaben	**2.247**	**2.688**	**2.890**	**3.327**	**4.295**	**4.362**	**4.443**	**4.443**
0408.98460-2 An Hst. 3417/384 60-9 für Flüchtlingsunterkünfte	1.191							
an Stadt produktplan-intern (PPL 41)	**1.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben PPL 07 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	**3.438**	**2.688**	**2.890**	**3.327**	**4.295**	**4.362**	**4.443**	**4.443**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**183**	**338**	**322**	**413**	**209**	**184**	**230**	**230**
0400.70000-1 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	70	146	144	145	96	65	111	111
0331.70000-2 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen				28	10	11	11	11
0331.81200-5 Erwerb von Maschinen, Geräten, EDV				50	10	10	10	10
0400.81244-6 Investive Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie			46					
0400.81201-2 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	113	193	132	190	94	98	98	98
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**2.064**	**2.349**	**2.568**	**2.914**	**4.086**	**4.178**	**4.213**	**4.213**
0401.89310-5 Investitonskostenzuschüsse infolge der Einführung der Pflegeversicherung	2.064	2.349	2.415	2.539	2.759	2.965	3.000	3.000
0307.86390-1 Darlehen (Geldleistungen) an Berechtigte nach dem OEG			2					
0304.89310-9 Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte Menschen			2	35				
0304.89312-5 Beschaffung von technischen Arbeitshilfen			41	50				
0304.89313-3 Erreichen der Arbeitsplätze			9	20				
0304.89315-0 Behinderungsgerechte Ausstattung Wohnung				20				
0304.89318-4 Einrichtung von Arbeitsplätzen Ausbildungsplätzen			96	150				
0304.89322-2 Aufbau und Ausstattung von Integrationsprojekten			3	100	1.327	1.213	1.213	1.213
Netto-Investitionen:	**1.056**	**2.688**	**2.797**	**3.327**	**4.295**	**4.362**	**4.443**	**4.443**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**6**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

410502 Bildung und Teilhabe (L)
412401 Amt für Versorgung und Integration (L)
419101 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L)
419102 Sen. Angelegenheiten - Junge Menschen(L)
419103 Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)

Produktplan **41** **Jugend und Soziales**
Produktgruppe **410502** **Bildung und Teilhabe (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,20	0,20	0,20
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,94	0,94	0,94
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,13	4,13	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**6,27**	**6,27**	**4,14**
Refi - Gesamt			**7,27**	**7,27**	**4,14**
Produktgruppe 410502 - Gesamt			**7,27**	**7,27**	**4,14**

Produktplan **41** **Jugend und Soziales**
Produktgruppe **412401** **Amt für Versorgung und Integration (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
16	15	leitende/r Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	15	Medizinaldirektor/in	1,75	1,75	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
14	15	Obermedizinalrat/rätin	1,00	1,00	3,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	15	Medizinalrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,65	2,65	3,85
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,80	5,80	7,48
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,87	1,87	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	6,00	6,00	3,50
09S	01	Amtsinspektor/in	5,13	5,13	4,71
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,88	2,88	0,88
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	2,05	2,05	5,68
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**37,13**	**37,13**	**35,10**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	15	Facharzt/ärztin	2,30	2,30	0,00
14	15	Oberarzt/ärztin	1,00	1,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,14	0,14	0,14
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,77
12	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,63	4,63	2,87
11	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,12	3,12	4,12
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,99
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,71	0,71	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	6,99	6,99	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,71
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,65	3,65	3,94
06	01	Verwaltungsangestellte/r	18,36	17,36	16,59

Produktplan **41** **Jugend und Soziales**
Produktgruppe **412401** **Amt für Versorgung und Integration (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,75
Arbeitnehmer - Gesamt			**47,90**	**45,90**	**43,88**
Kern - Gesamt			**85,03**	**83,03**	**78,98**
Produktgruppe 412401 - Gesamt			**85,03**	**83,03**	**78,98**

Produktplan **41** **Jugend und Soziales**
Produktgruppe **419101** **Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	4,90	4,90	5,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,90	2,90	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	5,95	5,95	5,20
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	3,88
13S	01	Oberamtsrat/rätin	13,55	13,55	12,30
12	01	Amtsrat/rätin	10,50	10,50	9,80
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	14,00	14,00	12,80
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	4,75	4,75	6,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	6,20	6,20	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	2,20
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	1,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**66,75**	**66,75**	**64,18**
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Referatsleiter/in	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	5,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	7,07	7,07	3,07
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,94	6,94	0,69
12	01	Verwaltungsangestellte/r	16,77	16,77	8,42
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	13,28	13,28	9,12
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,51	1,51	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	6,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,73	1,73	2,00

Produktplan	**41**	**Jugend und Soziales**
Produktgruppe	**419101**	**Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
TVöD (VKA)					
05	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**68,30**	**68,30**	**45,30**
TVöD (VKA)					
05	32	Handwerker/in	0,75	0,75	0,00
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			**1,75**	**1,75**	**0,00**
Kern - Gesamt			**136,80**	**136,80**	**109,48**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,10	0,10	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,40	2,40	1,40
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,25	2,25	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,25
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,55	0,55	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,70	0,70	2,68
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**7,00**	**7,00**	**9,33**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,70	1,70	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,91
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,87
06	01	Verwaltungsangestellte/r	11,84	11,84	8,05
Arbeitnehmer - Gesamt			**27,54**	**27,54**	**23,10**
Refi - Gesamt			**34,54**	**34,54**	**32,43**
Produktgruppe 419101 - Gesamt			**171,34**	**171,34**	**141,91**

Produktplan **41** **Jugend und Soziales**
Produktgruppe **419102** **Sen. Angelegenheiten - Junge Menschen(L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,88
13	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,88	1,88	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,83
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	1,63
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**12,88**	**12,88**	**11,34**
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,57
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	9,21	9,21	4,58
12	01	Verwaltungsangestellte/r	5,73	5,73	2,71
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	7,61	7,61	5,61
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,79	3,79	0,61
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,55
Arbeitnehmer - Gesamt			**37,34**	**37,34**	**22,63**
Kern - Gesamt			**50,22**	**50,22**	**33,97**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
TV-L					
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,03
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,03**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,03**

Produktplan **41** **Jugend und Soziales**
Produktgruppe **419102** **Sen. Angelegenheiten - Junge Menschen(L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,00	1,75
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,54	1,82
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,32	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**6,86**	**3,57**
Refi - Gesamt			**0,00**	**6,86**	**4,57**
Produktgruppe 419102 - Gesamt			**51,22**	**58,08**	**39,57**

Produktplan **41** **Jugend und Soziales**
Produktgruppe **419103** **Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	4,00	4,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,40	2,40	3,40
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,70	3,70	5,75
13	01	Oberamtsrat/rätin	8,00	8,00	2,00
13	10	Rat/Rätin in der Sozialverwaltung	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,90
12	01	Amtsrat/rätin	4,20	4,20	9,85
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	6,75	6,75	0,00
10	01	Oberinspektor/in	1,85	1,85	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,88
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**33,90**	**33,90**	**29,78**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,95	6,95	5,39
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	17,73	17,73	12,00
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,89
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,94	6,94	4,66
10	13	Sozialarbeiter/in	2,00	2,00	1,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	1,64
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**41,39**	**41,39**	**32,08**
Kern - Gesamt			**75,29**	**75,29**	**61,86**

Produktplan 41 Jugend und Soziales
Produktgruppe 419103 Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,25	0,25	0,25
Beamte - Gesamt			**1,25**	**1,25**	**1,25**
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,50**	**0,50**	**1,50**
Refi - Gesamt			**1,75**	**1,75**	**2,75**
Produktgruppe 419103 - Gesamt			**77,04**	**77,04**	**64,61**

Inhaltsverzeichnis

0331 Versorgungsamt
0400 Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport

Einzelplan	**04**	**Jugend und Soziales, Ausländerintegration**
Kapitel	**0331**	**Versorgungsamt**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
16	15	leitende/r Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	15	Medizinaldirektor/in	1,75	1,75	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
14	15	Obermedizinalrat/rätin	1,00	1,00	3,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	15	Medizinalrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,65	2,65	3,85
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,80	5,80	7,48
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,87	1,87	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	6,00	6,00	3,50
09S	01	Amtsinspektor/in	5,13	5,13	4,71
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,88	2,88	0,88
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	2,05	2,05	5,68
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**37,13**	**37,13**	**35,10**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	15	Facharzt/ärztin	2,30	2,30	0,00
14	15	Oberarzt/ärztin	1,00	1,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,14	0,14	0,14
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,77
12	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,63	4,63	2,87
11	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,12	3,12	4,12
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,99
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,71	0,71	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	6,99	6,99	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,71
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,65	3,65	3,94
06	01	Verwaltungsangestellte/r	18,36	17,36	16,59

Einzelplan	**04**	**Jugend und Soziales, Ausländerintegration**
Kapitel	**0331**	**Versorgungsamt**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,75
Arbeitnehmer - Gesamt			**47,90**	**45,90**	**43,88**
Kern - Gesamt			**85,03**	**83,03**	**78,98**
Kapitel 0331 - Gesamt			**85,03**	**83,03**	**78,98**

Einzelplan	**04**	**Jugend und Soziales, Ausländerintegration**
Kapitel	**0400**	**Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	8,90	8,90	7,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,30	6,30	5,40
14	01	Oberregierungsrat/rätin	10,65	10,65	12,83
13	01	Oberamtsrat/rätin	12,00	12,00	5,88
13	10	Rat/Rätin in der Sozialverwaltung	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	13,55	13,55	18,20
12	01	Amtsrat/rätin	16,70	16,70	19,65
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	22,63	22,63	13,80
10	01	Oberinspektor/in	1,85	1,85	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	5,75	5,75	9,71
09	01	Verwaltungsinspektor/in	8,20	8,20	2,63
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	3,20
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,00	3,00	1,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	2,00
Beamte - Gesamt			**113,53**	**113,53**	**105,30**
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Referatsleiter/in	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	9,57
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	16,02	16,02	8,46
13	01	Verwaltungsangestellte/r	17,15	17,15	6,27
12	01	Verwaltungsangestellte/r	40,23	40,23	23,13
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,89
11	01	Verwaltungsangestellte/r	27,83	27,83	19,39
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,51	2,51	1,00
10	13	Sozialarbeiter/in	2,00	2,00	1,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,56	5,56	6,25
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	16,00	16,00	9,55

Einzelplan 04 Jugend und Soziales, Ausländerintegration
Kapitel 0400 Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,73	1,73	3,00
TVöD (VKA)					
05	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**147,03**	**147,03**	**100,01**
TVöD (VKA)					
05	32	Handwerker/in	0,75	0,75	0,00
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			**1,75**	**1,75**	**0,00**
Kern - Gesamt			**262,31**	**262,31**	**205,31**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
TV-L					
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,03
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,03**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,03**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,10	0,10	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,40	2,40	1,40
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,25	2,25	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,25
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,80	0,80	1,25
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,70	0,70	2,68
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**9,25**	**9,25**	**11,58**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,90	1,90	0,20
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,00	2,75
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	5,54	4,59
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,94	6,26	3,44
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,13	4,13	3,91
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00

Einzelplan	**04**	**Jugend und Soziales, Ausländerintegration**
Kapitel	**0400**	**Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	7,37
06	01	Verwaltungsangestellte/r	11,84	11,84	8,05
Arbeitnehmer - Gesamt			**34,31**	**41,17**	**32,31**
Refi - Gesamt			**43,56**	**50,42**	**43,89**
Kapitel 0400 - Gesamt			**306,87**	**313,73**	**250,23**

12.01 Kommunale Sportangelegenheiten (S)

12.01.01 Allgemeine Sportangelegenheiten (S)

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

12.99.10 Bremer Bäder GmbH (S)

Produktplan: 12 Sport

Verantwortlich: Sen. Stahmann - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Sportverwaltung richtet sich bei der Sportförderung an den Bedarfen der am Gemeinwohl orientierten und öffentliche Aufgaben erfüllenden Sportorganisationen aus, deren eigene Mittel nicht ausreichen. Insbesondere sollen interkulturelle Sportangebote gefördert und der Zugang von jungen Flüchtlingen zu Sportvereinen ermöglicht werden.
Weiterhin steht die Schaffung vielfältig nutzbarer, attraktiver und am lokalen Sportbedarf orientierter Bewegungsräume für Menschen unterschiedlichster Interessen und jeden Alters unter geringstmöglichem finanziellem Einsatz im Fokus.

Strategische Ziele

S1: Stärkung des Ehrenamts
S2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen
S3: Kontinuierliche Sanierung und Modernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur
S4: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen
S5: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats sowie Sportfördergesetz.

Zuzuordnende Kapitel

3191; 3192

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	630	555	278	279	281	283	284
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	300	145	45	45	45	45	45
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	300	145	45	45	45	45	45
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4.308	4.855	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.238**	**5.555**	**323**	**324**	**326**	**328**	**329**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	12.471	13.240	17.335	17.235	17.441	17.441	17.441
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.066	13.382	13.524	5.863	9.886	12.204	3.055
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	10	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	10	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	4.855	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**25.392**	**26.632**	**30.859**	**23.098**	**27.327**	**29.645**	**20.496**
Saldo	**-20.154**	**-21.077**	**-30.536**	**-22.774**	**-27.001**	**-29.317**	**-20.167**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,63**	**20,86**	**1,05**	**1,40**	**1,19**	**1,11**	**1,61**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0-	0,0-	0,0	0,0-	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-0,0**	**-0,0**	**0,0**	**-0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S1: Stärkung des Ehrenamts								
Ausgaben je Übungs- und Organisationslei	[EUR]		520,00	686,20	620,40	634,41	634,41	634,41
S2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen								
Kons. Sportförderung pro Vereinsmitglied	[EUR]	1.983,333-	1.423,00	1.744,00	1.203,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
S3: Kontinuierliche Sanierung und Modernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur								
Anzahl der Kunstrasenplätze	[ST]		29,000	30,000	31,000	32,000	32,000	32,000
Anzahl vereinsbetreuter Sportanlagen	[ST]		13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
S4: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen								
Anzahl der Mitglieder in Schwimmvereinen	[PRS]		3.522,960	3.523,000	3.523,000	3.523,000	3.523,000	3.523,000
S5: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen								
Besucheranzahl der Bremer Bäder	[PRS]	942.806,000	405.980,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000
Kostendeckungsgrad Bremer Bäder GmbH	[%]	89,10-	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40
Betriebskostenzuschuss pro Besucher	[EUR]	3,27	14,40	6,59	6,67	6,67	6,67	6,67

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Wirkungsorientierte Sportförderung - Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen
Neue gesellschaftliche Aufgaben wie Sport gegen Gewalt, Sport im Rahmen der Gesundheitsvorsorge, Rehabilitation, Integration und Inklusion stellen die Sportvereine vor neuen größeren Herausforderungen. Um Effektivität und Nachhaltigkeit der Sportfördermaßnahmen zu verstärken, soll der Fokus gezielt auf die Förderung der Vereine gelegt werden.

Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft:
Die von der Bremer Bäder GmbH betriebenen öffentlichen Bäder in Bremen werden neben der Öffentlichkeit von Sportvereinen und -verbänden sowie von Schulen für Freizeit, Erholung, Sport und Leistungstraining genutzt. Dazu bedarf es einer modernen und multifunktionalen Bäderlandschaft. Im Rahmen des Bäderkonzeptes wird ein Ersatzneubau des Westbades sowie der Neubau einer Schwimmhalle am Standort des Horner Bades umgesetzt. Um die Effizienz u. Effektivität der Maßnahmen in Relation zu den Kosten aufzuzeigen, werden die Kennzahlen Besucherzahl der Bremer Bäder und Betriebskostenzuschuss pro Besucher gebildet.

Produktbereich: 12.01 Kommunale Sportangelegenheiten (S) Verantwortlich: Zeyfang - 400-06

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- identisch mit Produktplan -

Strategische Ziele

Z1: Stärkung des Ehrenamts
Z2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen
Z3: Kontinuierliche Sanierung und Mordernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur

Auftragsgrundlage

- identisch mit Produktplan -.

Zuzuordnende Kapitel

3191; 3192

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	620	555	278	279	281	283	284
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	300	145	45	45	45	45	45
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	300	145	45	45	45	45	45
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4.308	4.855	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.228**	**5.555**	**323**	**324**	**326**	**328**	**329**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.175	7.455	8.795	8.893	9.090	9.090	9.090
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.868	3.217	2.315	2.306	2.337	2.241	2.237
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	4.855	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**14.898**	**10.672**	**11.110**	**11.199**	**11.427**	**11.331**	**11.327**
Saldo	**-9.670**	**-5.117**	**-10.787**	**-10.875**	**-11.101**	**-11.003**	**-10.998**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**35,09**	**52,05**	**2,91**	**2,89**	**2,85**	**2,89**	**2,90**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0-	0,0-	0,0	0,0-	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-0,0**	**-0,0**	**0,0**	**-0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Stärkung des Ehrenamts								
Ausgaben je Übungs- und Organisationslei	[EUR]		520,00	686,20	620,40	634,41	634,41	634,41
Z2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen								
Kons. Sportförderung pro Vereinsmitglied	[EUR]	1.983,333-	1.423,00	1.744,00	1.203,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
kons. Ausgaben je Einwohner	[EUR]	12,90	13,18	14,20	14,90	15,25	15,25	15,25
Z3: Kontinuierliche Sanierung und Mordernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur								
Anzahl der Kunstrasenplätze	[ST]	21,000-	29,000	30,000	31,000	32,000	32,000	32,000
inves. Ausgaben je Einwohner	[EUR]	5,14	5,69	4,10	4,90	5,10	5,10	5,10
Anzahl vereinsbetreuter Sportanlagen	[ST]			13,000	13,000	13,000	13,000	13,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 12.01.01 Allgemeine Sportangelegenheiten (S) Verantwortlich: Zeyfang - 400-06

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Leistungen des Sports gemäß der Landesverfassung, dem Sportförderungsgesetz sowie der daraus abgeleiteten politischen Vorgaben
- Verwaltung und Betrieb der Bezirks- und sonstigen Sportanlagen
- Betrieb der städtischen Badeseen
- Unterhaltung und Sanierung von Sportanlagen
- Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine und -verbände auf Grundlage des Sportförderungsgesetzes sowie der Richtlinien der Sportförderung
- Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Gruppen
- Planung von Sportanlagen, Sichern der Funktionsfähigkeit der Sportanlagen, Modernisierung und Attraktivitätssteigerung der Sportanlagen

Strategische Ziele

Z1: Stärkung des Ehrenamts
Z2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen
Z3: Kontinuierliche Sanierung und Modernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats.

Zuzuordnende Kapitel

3191; 3192

Produktgruppe: 12.01.01 Allgemeine Sportangelegenheiten (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	620	555	278	279	281	283	284
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	300	145	45	45	45	45	45
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	300	145	45	45	45	45	45
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4.308	4.855	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.228**	**5.555**	**323**	**324**	**326**	**328**	**329**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.175	7.455	8.795	8.893	9.090	9.090	9.090
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.868	3.217	2.315	2.306	2.337	2.241	2.237
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	4.855	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**14.898**	**10.672**	**11.110**	**11.199**	**11.427**	**11.331**	**11.327**
Saldo	**-9.670**	**-5.117**	**-10.787**	**-10.875**	**-11.101**	**-11.003**	**-10.998**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**35,09**	**52,05**	**2,91**	**2,89**	**2,85**	**2,89**	**2,90**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0-	0,0-	0,0	0,0-	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-0,0**	**-0,0**	**0,0**	**-0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die konsumtiven Einnahmen bestehen größtenteils aus den Entgelten für die Benutzung der Sportanlagen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Stärkung des Ehrenamts								
Ausgaben je Übungs- und Organisationslei	[EUR]		520,00	686,20	620,40	634,41	634,41	634,41
Z2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen								
Kons. Sportförderung pro Vereinsmitglied	[EUR]	1.983,333-	1.423,00	1.744,00	1.203,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
kons. Ausgaben je Einwohner	[EUR]	12,90	13,18	14,20	14,90	15,25	15,25	15,25
Z3: Kontinuierliche Sanierung und Modernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur								
inves. Ausgaben je Einwohner	[EUR]	5,14	5,69	4,10	4,90	5,10	5,10	5,10
Anzahl vereinsbetreuter Sportanlagen	[ST]		13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 12.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Verantwortlich: Zeyfang - 400-06

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- identisch mit Produktplan -

Strategische Ziele

Z1: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen
Z2: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen

Auftragsgrundlage

- identisch mit Produktplan -

Zuzuordnende Kapitel

3191

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	11	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.297	5.785	8.540	8.343	8.351	8.351	8.351
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.197	10.165	11.209	3.557	7.549	9.963	818
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	10	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	10	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**10.494**	**15.960**	**19.749**	**11.900**	**15.900**	**18.314**	**9.169**
Saldo	**-10.483**	**-15.960**	**-19.749**	**-11.900**	**-15.900**	**-18.314**	**-9.169**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen								
Anzahl der Mitglieder in Schwimmvereinen	[PRS]			3.523,000	3.523,000	3.523,000	3.523,000	3.523,000
Z2: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen								
Besucheranzahl der Bremer Bäder	[PRS]	942.806,000	405.980,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000
Kostendeckungsgrad Bremer Bäder GmbH	[%]	89,10-	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40
Betriebskostenzuschuss pro Besucher	[EUR]	3,27	14,40	6,59	6,67	6,67	6,67	6,67

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 12.99.10 Bremer Bäder GmbH (S) Verantwortlich: Zeyfang - 400-06

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Primäre Aufgabe der Bädergesellschaft ist der Betrieb der ihr von der Freien Hansestadt Bremen (FHB) zur Nutzung übertragenen öffentlichen Bäder und der Eislaufflächen. Durch das Angebot von Kombi-, Hallen- und Freibädern fördert die Gesellschaft sportliche und gesundheitliche Nachfragen der Bremerinnen und Bremer und somit kommt ihr eine hohe Bedeutung für die FHB zu.

Strategische Ziele

Z1: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen
Z2: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag

Zuzuordnende Kapitel

3191

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	11	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.297	5.785	8.540	8.343	8.351	8.351	8.351
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.197	10.165	11.209	3.557	7.549	9.963	818
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	10	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	10	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**10.494**	**15.960**	**19.749**	**11.900**	**15.900**	**18.314**	**9.169**
Saldo	**-10.483**	**-15.960**	**-19.749**	**-11.900**	**-15.900**	**-18.314**	**-9.169**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen								
Anzahl der Mitglieder in Schwimmvereinen	[PRS]			3.523,000	3.523,000	3.523,000	3.523,000	3.523,000
Z2: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen								
Besucheranzahl der Bremer Bäder	[PRS]	942.806,000	405.980,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000
Kostendeckungsgrad Bremer Bäder GmbH	[%]	89,10-	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40
Betriebskostenzuschuss pro Besucher	[EUR]	3,27	14,40	6,59	6,67	6,67	6,67	6,67

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

41.01 Hilfen f. junge Menschen und Familien(S)

41.01.01 Kinder - und Jugendförderung (S)
41.01.02 Tagesbetreuung (bis 2015)
41.01.03 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -amb.- (S)
41.01.04 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -stat.-(S)
41.01.05 Bürg.Engagem.,Selbsthilfe,Fam.-pol. (S)
41.01.06 Sonstiges Jugend/Sozialleistungen (S)
41.01.07 Unterhaltsvorschuss (S)

41.02 Hilfen und Leistungen für Erwachsene (S)

41.02.01 Hilfen für Erw. mit Behinderungen (S)
41.02.06 Zuwend. der offenen Behindertenhilfe (S)

41.03 Hilfen und Leistungen für Zuwanderer (S)

41.03.01 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtl.(S)
41.03.02 Hilfen f. Migrantinnen/Migrant.
41.03.03 Integration (bis 2017)

41.04 Hilfen und Leist. f. ältere Menschen (S)

41.04.01 Präventive und offene Altenhilfe (S)
41.04.02 Hilfen zur Pflege (S)
41.04.03 Blindenhilfe und Landespflegegeld (S)

41.05 Leist. z. Existenzsich. n. SGB XII/II(S)

41.05.01 GSiAE SGB XII Bundesauftragsverwalt.(S)
41.05.02 Bildung und Teilhabe (S)
41.05.03 HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S)
41.05.04 Komm.Leist.zur Existenzsich.n. SGB II(S)

41.06 Hilfe b.Krankheit u.a.bes.Lebenslagen(S)

41.06.01 Hilfen zur Gesundheit (S)
41.06.02 Sonstiges Stadt/Sozialleistungen (S)

41.07 Hilfen Sucht-, Drog.-, psych.Kranke (S)

41.07.01 Leist.f.Sucht- u. Drogenkranke (bis2017)
41.07.02 Sozialpsychiatrische Leistungen (S)

41.08 Übergreif. Integration, Beauftragte (S)

41.08.01 Übergreif. Integration, Beauftragte (S)

41.09 Amt für Versorgung und Integration (S)

41.09.01 Amt für Versorgung und Integration (S)

41.90 Zentrale Dienste (S)

41.90.01 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (S)
41.90.02 Sen. Angelegenheiten - Junge Menschen(S)
41.90.03 Sen. Angelegenheiten - Soziales (S)
41.90.04 Amt für Soziale Dienste (S)
41.90.05 Komm. Aufgabenwahrnehmung Jobcenter (S)

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

41.99.01 Werkstatt Bremen (S)
41.99.10 Werkstatt Nord gGmbH (S)

Produktplan: 41 Jugend und Soziales Verantwortlich: Senatorin Stahmann - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Haush. bündelt die Einn. u. Ausg. der SGB II, IX, VIII, XII, AsylbLG u. and. Gesetze sowie freiw. Leistungen. Der größte Teil der Ausg. wird durch die Gewährung v. Leistungen nach den o.g. Gesetzen bestimmt. Darüber hinaus orientiert sich die öff. Sozial- u. Daseinsvors. an Zielen, wie z.B. Stärk. der Quartiere, Inklusion, Integration, Selbstverantw. sowie Hilfe z. Selbsthilfe. Ein bes. Augenmerk gilt der Bekämpfung von Obdachlosigkeit sowie der Bekämpfung der Kinderarmut. Ziel der übergreifenden Integrationspolitik ist, Menschen mit Integrationserschwernissen die Teilhabe am gesellschaftl. Leben zu ermöglichen. Fam.-politik versucht, das Leben mit Kindern, das Zusammenleben von Paaren u. den Generationenzusammenhang zu unterstützen. Fam.-politische Maßnahmen sind gerichtet auf das mat. Wohlbefinden von Familien, ihre Gesundheit und Sicherheit, Bez. zu Gleichaltrigen u. zu Familien u. auf die kind- sowie elternbezogene Bildung. Die hierzu erforderl. Infrastruktur umfasst u.a. Mehrgenerationenhäuser, Häuser d. Familie, Mütterzentren, Eltern/Fam.-bildung, Erz.-beratung, Spieletreffs, Familien- und Kinderfreizeiten u. Frühe Hilfen. Die erbrachten Leistungen reichen von der allg. Daseinsvorsorge bis zur Intervention bei Kindeswohlgefährdung. Eigenst. Jugendpolitik bezeichnet einen Ansatz, der die Interessen u. Bedürfnisse von jung. Menschen zw. 12 und 27 Jahren in den Mittelpunkt stellt. Infrastrukturleistungen sind u.a. die stadtteilbez. Kinder-/Jugendförderung u. Jugendarbeit, Jugendfreizeitheime, die außerschulische Jugendbildung, die Jugend-verbandsarbeit, die Jugendberufsförderung. Zum Ressortbereich gehören neben der Sen. Behörde, das Amt f. Soz. Dienst, das Amt f. Versorgung u. Integration sowie die Werkstatt Bremen. Die Darstellung der Zieler. der Aufg.-wahrnehmung erfolgt i. W. durch direkt zugeordnete Kennz. im PPL bzw. in den Ber./Grpn. oder durch sep. Berichterstattung.

Strategische Ziele

S1: Gewährung Leistungen des SGB VIII (von Kindeswohl) und Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, dabei vorrangig Hilfen innerhalb der Herkunftsfamilie. Bei Fremdplatzierung Steuerung in familiäre Settings.
S2: Begrenzung der Kosten der Hilfen zur Erziehung.
S3: Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Gewährung von Hilfen und Leistungen SGB XII
S4: Der notw. Lebensunterhalt bedürftiger erwerbsf. Menschen ist gewährleistet (SGB II). Bedarfsger. Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewährt.
S5: Geflüchtete erhalten die notwendigen Hilfen und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Förderung der Integration.

Auftragsgrundlage

Maßgebliche Auftragsgrundlagen sind die SGB II, VIII, IX, XII und AsylbLG sowie darüber hinaus eine Reihe weiterer Gesetze u.a. Normen sowie Beschlüsse. Die Auftragsgrundlagen werden speziell in den Produktbereichen und -gruppen gesondert ausgewiesen.

Zuzuordnende Kapitel

3307; 3400; 3401; 3408; 3411; 3412; 3413; 3417; 3418; 3419; 3420; 3431; 3434; 3461; 3472; 3473; 3474; 3490; 3493; 3496

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	71.198	68.544	61.955	69.957	71.266	72.604	73.969
Investive Einnahmen	754	340	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	412.829	498.423	490.679	531.093	540.106	549.285	558.610
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	412.828	498.422	490.679	531.093	540.106	549.285	558.610
- von Bremerhaven	1	1	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	234	3.623	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**485.015**	**570.930**	**552.634**	**601.050**	**611.372**	**621.889**	**632.579**
Personalausgaben	55.417	60.328	62.723	75.328	75.851	76.388	76.938
Sonst. konsumtive Ausgaben	947.794	983.033	986.118	1.018.893	1.036.311	1.052.995	1.069.957
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.205	7.840	5.065	5.970	6.125	4.509	4.460
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	24.324	18.796	19.445	19.149	19.416	19.687	19.963
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	24.324	18.796	19.445	19.149	19.416	19.687	19.963
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	4.285	54	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.040.025**	**1.070.051**	**1.073.351**	**1.119.340**	**1.137.703**	**1.153.579**	**1.171.318**
Saldo	**-555.010**	**-499.121**	**-520.717**	**-518.290**	**-526.331**	**-531.690**	**-538.739**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**46,63**	**53,36**	**51,49**	**53,70**	**53,74**	**53,91**	**54,01**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	580,3	695,3	701,2	862,8	862,8	862,8	862,8
Personalbestand	573,8	654,3	506,1	609,6	587,4	570,1	549,1
=> Netto-Personalbedarf	**6,5**	**41,0**	**195,1**	**253,3**	**275,4**	**292,7**	**313,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S1: Gewährung Leistungen des SGB VIII (von Kindeswohl) und Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, dabei vorrangig Hilfen innerhalb der Herkunftsfamilie. Bei Fremdplatzierung Steuerung in familiäre Settings.								
Hilfequotient HzE	[ST]		1,600	1,560	1,600	1,610	1,620	1,630
Anteil Ü-Pflege an ION nach Belegtagen	[%]		45,93	42,00	46,00	47,00	48,00	49,00
S2: Begrenzung der Kosten der Hilfen zur Erziehung.								
Kosten HzE pro Jugendeinwohner <21 Jahre	[EUR]		1.287,39	1.225,00	1.431,00	1.455,00	1.480,00	1.505,00
S3: Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Gewährung von Hilfen und Leistungen SGB XII								
Anz. Personen GSiAE Kap. 4 SGB XII	[PRS]		13.628,000	13.904,000	14.435,000	14.800,000	14.825,000	14.850,000
Anzahl Pers. m. Pflegeleistungen SGB XII	[PRS]		2.871,000	2.890,000	3.705,000	3.783,000	3.846,000	3.910,000
S4: Der notw. Lebensunterhalt bedürftiger erwerbsf. Menschen ist gewährleistet (SGB II). Bedarfsger. Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewährt.								
Zahl der Bedarfsgemeinschaften n. SGB II	[ST]		40.910,000	39.316,000	42.016,000	41.596,000	40.764,000	39.949,000
S5: Geflüchtete erhalten die notwendigen Hilfen und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Förderung der Integration.								
UMA Bestand ohne §42a	[PRS]		690,500	498,000	533,000	502,000	500,000	500,000
Zugang Personen Stadt bis 31.12	[PRS]		694,000	1.144,000	800,000	800,000	800,000	800,000
Personen im Versorgungssystem	[PRS]		5.281,000	5.600,000	4.900,000	4.900,000	4.900,000	4.900,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.01 Hilfen f. junge Menschen und Familien(S) Verantwortlich: Herr Diener - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Absicherung materieller und sozialer Rahmenbedingungen für junge Menschen und deren Familien (Schaffung einer familienfreundlichen Umwelt) Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und Sorgeberechtigten. Hilfen zur Entwicklung von Eigenständigkeit und Eigenverantwortung junger Menschen. Verhinderung von sozialer Ausgrenzung von jungen Menschen und deren Familien. Sicherstellung eines dauerhaften Lebensortes für junge Menschen außerhalb der Familie beim Ausfall von Familiensystemen.

Strategische Ziele

Z1: Vermeidung von fremdplatzierenden Hilfen soweit fachlich tragbar.
Z2: Qualität der Hilfeplanung und der Durchführung von Maßnahmen erhöhen.
Z3: Kontinuierliche Reduzierung des Fallbestandes und Einhaltung des Abbaupfades. Im Fokus steht die Beendigung von Hilfen für junge volljährige um.
Z4: Begrenzung von Neufällen umA. Bremen hat seine Aufnahmequote nach Königsteiner Schlüssel erfüllt. Lediglich gesetzliche Verteilausschlussgründe rechtfertigen Neufälle.
Z5: Begrenzung der Ausgaben UMA.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz); BGB; FGG; JGG; SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

3408; 3411; 3412; 3418; 3431; 3434; 3473; 3496

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	20.832	24.009	18.384	24.212	24.622	25.039	25.464
Investive Einnahmen	186	324	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	68.964	68.633	62.776	86.066	87.516	88.991	90.491
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	68.964	68.633	62.776	86.066	87.516	88.991	90.491
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**89.982**	**92.966**	**81.160**	**110.278**	**112.138**	**114.030**	**115.955**
Personalausgaben	20.213	22.742	24.718	29.369	29.369	29.369	29.369
Sonst. konsumtive Ausgaben	306.896	318.444	306.873	331.580	337.273	342.682	348.184
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.829	2.382	2.065	3.171	2.215	2.515	2.515
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.931	2.635	1.650	1.619	1.647	1.675	1.703
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.931	2.635	1.650	1.619	1.647	1.675	1.703
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**336.869**	**346.203**	**335.306**	**365.739**	**370.504**	**376.241**	**381.771**
Saldo	**-246.887**	**-253.237**	**-254.146**	**-255.461**	**-258.366**	**-262.211**	**-265.816**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**26,71**	**26,85**	**24,20**	**30,15**	**30,27**	**30,31**	**30,37**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	326,6	379,5	383,2	460,6	460,6	460,6	460,6
Personalbestand	315,9	354,9	288,6	337,6	329,1	322,3	313,8
=> Netto-Personalbedarf	**10,6**	**24,6**	**94,6**	**123,0**	**131,5**	**138,3**	**146,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Vermeidung von fremdplatzierenden Hilfen soweit fachlich tragbar.								
Fälle Fremdplatzierung je. Tsd. JEW	[PRS]	14,420	14,170	14,100	14,000	14,000	14,000	14,000
Z2: Qualität der Hilfeplanung und der Durchführung von Maßnahmen erhöhen.								
Beendigung gemäß Hilfeplan	[%]		59,23	61,00	61,00	62,00	62,00	62,00
Z3: Kontinuierliche Reduzierung des Fallbestandes und Einhaltung des Abbaupfades. Im Fokus steht die Beendigung von Hilfen für junge volljährige umA.								
UMA Bestand ohne §42a	[PRS]	1.012,000	690,500	497,833	533,000	502,000	500,000	500,000
Z4: Begrenzung von Neufällen umA. Bremen hat seine Aufnahmequote nach Königsteiner Schlüssel erfüllt. Lediglich gesetzliche Verteilausschlussgründe rechtfertigen Neufälle.								
Zugänge UMA in die HzE	[PRS]	137,000	154,000	120,000	160,000	160,000	160,000	160,000
Z5: Begrenzung der Ausgaben UMA.								
Ausgaben je UMA mtl.	[EUR]	35.902,36	3.583,41	3.992,00	3.765,00	3.859,00	3.955,00	4.054,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.01.01 Kinder - und Jugendförderung (S) Verantwortlich: Frau Schrader - 22

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Leistungen gemäß BremKJFFöG in Verbindung mit dem Zweiten Kapitel, Erster Abschnitt SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe, d.h. v.a. Stadtteilbezogene Kinder- und Jugendarbeit, Spielförderung, Jugendbildung/Jugendverbände/Jugendinformation, Kinder- und Jugendschutz sowie Beratung und Förderung junger Menschen.

Strategische Ziele

Z1: Leistungen der Kinder- und Jugendförderung befähigen junge Menschen zur Selbstbestimmung, zur Übernahme sozialer Verantwortung sowie zur aktiven Mitwirkung an der Gestaltung ihrer Lebensumwelt und schützen sie vor Gefährdungen für ihr Wohl.
Z2: Die Qualität der Angebote wird kontinuierlich geprüft und weiterentwickelt; ein Jugendbericht wird erstellt.
Z3: Angebote der Kinder- und Jugendförderung werden beteiligungsorientiert geplant und durchgeführt. Zum einen wird Verantwortungsübernahme für sich und andere gefördert, zum anderen werden partizipative Planungsinstrumente implementiert (Spielleitplanung).
Z4: Verbesserung der Angebote zum Spiel im öffentlichen Raum.

Auftragsgrundlage

BremKJFFöG, SGB VIII (KJHG), insbesondere §§ 11 bis 15 in Verbindung mit §§ 79 bis 81 SGB VIII, UN KRK (Art. 31), (kleinräumige) Jugendhilfeplanung gemäß § 79 SGB VIII, BremAGKJHG und Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses, Senatsbeschlüsse zum Europapolitischen Jugendkonzept (21.04.2015) sowie zum Rahmenkonzept für die offene Kinder- und Jugendarbeit (17.02.2015), Konzept "Spiel & Bewegung im öffentlichen Raum" (2002), § 8 LBO, DIN 18034, DIN 1176

Zuzuordnende Kapitel

3431; 3496

Produktgruppe: 41.01.01 Kinder - und Jugendförderung (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	408	484	8	9	9	9	9
Investive Einnahmen	186	324	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	299	306	299	299	299	299	299
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	299	306	299	299	299	299	299
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**893**	**1.114**	**307**	**308**	**308**	**308**	**308**
Personalausgaben	577	516	750	654	654	654	654
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.198	14.806	14.849	15.085	15.414	15.414	15.414
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.402	2.382	2.065	2.171	2.215	2.515	2.515
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**15.177**	**17.704**	**17.664**	**17.910**	**18.283**	**18.583**	**18.583**
Saldo	**-14.284**	**-16.590**	**-17.357**	**-17.602**	**-17.975**	**-18.275**	**-18.275**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**5,88**	**6,29**	**1,74**	**1,72**	**1,68**	**1,66**	**1,66**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	8,5	7,6	10,7	9,6	9,6	9,6	9,6	
Personalbestand	7,8	7,3	5,9	6,2	6,2	6,1	6,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,8**	**0,3**	**4,8**	**3,4**	**3,4**	**3,5**	**3,6**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.01.02 Tagesbetreuung (bis 2015) Verantwortlich: kein Eintrag -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bis 2015:
1. Tagesbetreuung in Kindertagespflege (aus Versorgungsgründen)
2. Tagesbetreuung in Einrichtungen (inkl. Einrichtungen von Elternvereinen und anrechenbaren Spielkreisen)
Die Jugendhilfeaufgaben nach SGB VIII werden von der senatorischen Behörde und dem AfSD in Kooperation mit freien Trägern wahrgenommen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Bis 2015:
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), insbesondere §§ 22 bis 26; siehe i. Ü. auch §§ 35, 35a und 37 KJHG einschließlich TAG (Tagesbetreuungsausbaugesetz) sowie KiföG (Kinderförderungsgesetz).

Bremisches Tageseinrichtungs- und Tagespflegesatzgesetz - BremKTG
Konzeptionen (KEP, Zusammenarbeit Jugendhilfe/Schule, Integrationskonzept)
Fachliche Weisungen
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.01.03 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -amb.- (S) Verantwortlich: Frau Breitenfeldt - 20

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ambulante Hilfe zur Erziehung nach §27 ff (z.B. Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft, soziale Gruppenarbeit, Eingliederungshilfe nach § 35a inklusive Schulbegleitung).
Frühförderung und integrative Hilfen. Zuwendungen für institutionelle und projekthafte Förderung im Kontext Hilfe zur Erziehung.

Strategische Ziele

Z1: Verschiebung der Hilfen in Richtung geringerer Hilfebedarfe und Eingriffsintensitäten.
Z2: Vermeidung von Hilfen durch höhere Beratungsqualität. Kürzere Verweidlauern durch gezielte Hilfeplanung und passgenauere Hilfen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), insbesondere §§ 27 bis 32 SGB VIII, BGB

Zuzuordnende Kapitel

3434; 3496

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	2.988	4.548	2.777	4.635	4.714	4.794	4.876
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	174	349	163	177	173	168	163
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	174	349	163	177	173	168	163
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**3.162**	**4.897**	**2.940**	**4.812**	**4.887**	**4.962**	**5.039**
Personalausgaben	14.407	16.686	17.684	20.913	20.913	20.913	20.913
Sonst. konsumtive Ausgaben	78.284	72.302	78.872	76.354	77.629	78.926	80.244
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.816	333	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.816	333	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**97.507**	**89.321**	**96.556**	**97.267**	**98.542**	**99.839**	**101.157**
Saldo	**-94.345**	**-84.424**	**-93.616**	**-92.455**	**-93.655**	**-94.877**	**-96.118**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**3,24**	**5,48**	**3,04**	**4,95**	**4,96**	**4,97**	**4,98**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	199,1	260,9	261,6	317,1	317,1	317,1	317,1
Personalbestand	205,8	245,6	187,6	233,9	229,2	225,8	220,1
=> Netto-Personalbedarf	**-6,7**	**15,3**	**74,0**	**83,1**	**87,8**	**91,3**	**97,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Verschiebung der Hilfen in Richtung geringerer Hilfebedarfe und Eingriffsintensitäten.								
Anteil Fallpauschale I SpFH	[%]	54,07	54,23	58,00	55,00	56,00	57,00	58,00
Z2: Vermeidung von Hilfen durch höhere Beratungsqualität. Kürzere Verweidlauern durch gezielte Hilfeplanung und passgenauere Hilfen.								
Amb. familienunterst. Hilfen/1000 JEW	[ST]	22,080	22,660	20,500	22,500	22,000	22,000	22,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.01.04 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -stat.-(S) Verantwortlich: Frau Breitenfeldt - 20

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hilfe zur Erziehung bei notwendiger Unterbringung von Kindern und Jugendlichen außerhalb ihrer Herkunftsfamilie. Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen. Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer.

Strategische Ziele

Z1: Entlastung des Systems Inobhutnahmen.
Z2: Reduzierung des Anteils Volljähriger an den Hilfen gem. §34 SGB VIII durch frühzeitige Verselbständigung und ggf. fließende Übergänge in andere Hilfesysteme.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz); insbesondere §§ 8a, 33 bis 35 a SGBVIII, BGB, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)

Zuzuordnende Kapitel

3434

Produktgruppe: 41.01.04 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -stat.-(S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	6.395	7.908	7.060	8.179	8.318	8.460	8.603
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6.395**	**7.908**	**7.060**	**8.179**	**8.318**	**8.460**	**8.603**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	152.827	147.179	134.334	152.488	155.075	157.707	160.383
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**152.827**	**147.179**	**134.334**	**152.488**	**155.075**	**157.707**	**160.383**
Saldo	**-146.432**	**-139.271**	**-127.274**	**-144.309**	**-146.757**	**-149.247**	**-151.780**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**4,18**	**5,37**	**5,26**	**5,36**	**5,36**	**5,36**	**5,36**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Entlastung des Systems Inobhutnahmen.								
Belegtage ION je Tsd. Einw. <18 Jahre	[TAG]	438	464	424	438	427	416	405
Zugänge in die Inobhutnahme	[PRS]	533,000	489,000	500,000	480,000	475,000	470,000	465,000
Z2: Reduzierung des Anteils Volljähriger an den Hilfen gem. §34 SGB VIII durch frühzeitige Verselbständigung und ggf. fließende Übergänge in andere Hilfesysteme.								
Anteil Volljähr. an all. Hilfen gem. §34	[%]		27,15	26,50	26,50	26,00	25,50	25,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.01.05 Bürg.Engagem.,Selbsthilfe,Fam.-pol. (S) Verantwortlich: Herr Dr. Hoyer - 21

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement sowie Selbsthilfe sind Grundlage für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und bestimmen wesentlich die Qualität unseres demokratischen Gemeinwesens.
Sie sind Bindeglied zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat.

Ehe und Familie stehen unter grundgesetzlichem Schutz. Familienpolitik ist Standort- und Querschnittspolitik. Maßnahmen der Familienpolitik dienen insbesondere dazu, dass Eltern die ihnen obliegende Erziehungsverantwortung besser, konfliktlösend und gewaltfrei wahrnehmen können.

Strategische Ziele

Z1: Bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe benötigen gute Rahmenbedingungen und Unterstützung, um es zu halten und zu stärken.
Z2: Elternunterstützungsprogramme dienen der Umsetzung der in § 16 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz - geforderten Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, insb. §§ 1 und 16, BGB

Zuzuordnende Kapitel

3411; 3431

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	342	155	110	111	112	113	113
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**342**	**155**	**110**	**111**	**112**	**113**	**113**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.857	1.706	1.922	1.947	1.992	1.992	1.992
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.857**	**1.706**	**1.922**	**1.947**	**1.992**	**1.992**	**1.992**
Saldo	**-1.515**	**-1.551**	**-1.812**	**-1.836**	**-1.880**	**-1.879**	**-1.879**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**18,42**	**9,09**	**5,72**	**5,70**	**5,62**	**5,67**	**5,67**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe benötigen gute Rahmenbedingungen und Unterstützung, um es zu halten und zu stärken.								
Ausgehändigte Ehrenamtskarten in Bremen	[ST]			200,000				

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.01.06 Sonstiges Jugend/Sozialleistungen (S) Verantwortlich: Frau Breitenfeldt - 20

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Eingliederungshilfe nach dem SGB XII für Minderjährige. Kostenerstattung nach dem SGB VIII. Vorläufige Inobhutnahme und sonstige Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG),
Jugendgerichtsgesetz (JGG), SGB XII.

Zuzuordnende Kapitel

3408; 3412; 3418; 3434; 3473; 3496

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	8.394	8.461	5.908	8.741	8.889	9.040	9.194
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	49.429	47.711	42.581	64.500	65.596	66.711	67.845
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	49.429	47.711	42.581	64.500	65.596	66.711	67.845
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**57.823**	**56.172**	**48.489**	**73.241**	**74.485**	**75.751**	**77.039**
Personalausgaben	5.229	5.541	6.284	7.802	7.802	7.802	7.802
Sonst. konsumtive Ausgaben	37.467	57.616	52.896	60.019	61.040	62.077	63.133
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.427	0	0	1.000	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	656	742	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	656	742	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**44.779**	**63.899**	**59.180**	**68.821**	**68.842**	**69.879**	**70.935**
Saldo	**13.044**	**-7.727**	**-10.691**	**4.420**	**5.643**	**5.872**	**6.104**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**129,13**	**87,91**	**81,93**	**106,42**	**108,20**	**108,40**	**108,61**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	119,0	111,0	111,0	133,9	133,9	133,9	133,9
Personalbestand	102,4	102,0	95,1	97,5	93,7	90,5	87,7
=> Netto-Personalbedarf	**16,6**	**9,0**	**15,9**	**36,5**	**40,3**	**43,5**	**46,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.01.07 Unterhaltsvorschuss (S) Verantwortlich: Herr Dr. Hoyer - 21

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Unterhaltsvorschuss- und Unterhaltsausfallleistungen zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter.

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.
Z2: Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder ausfallleistungen (UhVorschG)

Zuzuordnende Kapitel

3408

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	2.306	2.453	2.520	2.537	2.580	2.624	2.668
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	19.063	20.268	19.733	21.090	21.448	21.813	22.184
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	19.063	20.268	19.733	21.090	21.448	21.813	22.184
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**21.369**	**22.721**	**22.253**	**23.627**	**24.028**	**24.437**	**24.852**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	23.264	24.835	24.000	25.686	26.123	26.567	27.019
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.459	1.560	1.650	1.619	1.647	1.675	1.703
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.459	1.560	1.650	1.619	1.647	1.675	1.703
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**24.723**	**26.395**	**25.650**	**27.305**	**27.770**	**28.242**	**28.722**
Saldo	**-3.354**	**-3.674**	**-3.397**	**-3.678**	**-3.742**	**-3.805**	**-3.870**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**86,43**	**86,08**	**86,76**	**86,53**	**86,53**	**86,53**	**86,53**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.								
Zahl der BezieherInnen (Kinder) von UVG	[PRS]		9.570,000	9.157,000	9.991,000	10.161,000	10.334,000	10.509,000
Z2: Heranziehung von Unterhaltspflichtigen								
Rückgriffsquote	[%]		8,53	9,00	9,00	10,00	10,00	11,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.02 Hilfen und Leistungen für Erwachsene (S) Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen für Erwachsene mit geistiger, körperlicher und mehrfacher Beeinträchtigung, die auf Grund ihrer Unterstützungs- und Teilhabebedarfe einen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben. Dazu werden folgende Leistungen angeboten:
Leistungen zur sozialen Teilhabe
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Strategische Ziele

Z1: "Beratungsangebote sicherstellen.
Anspruch auf Beschäftigung in WfbM sicherstellen."
Z2: Zahl Budgets für Arbeit erhöhen.
Z3: Anspruch auf Wohnleistungen bedienen, Anteil an LB in besonderen Wohnformen verringern.

Auftragsgrundlage

Eingliederungshilfe nach SGB IX; Bundesgleichstellungsgesetz, Bremisches Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BremBGG), Werkstättenverordnung, Bremisches Wohn-und Betreuungsgesetz (BremWoBeG), Wohn-und Betreuungsvertragsgesetz (WBGV), Senatsbeschlüsse, Bremischer Landesrahmenvertrag nach § 79 SGB XII, UN-Behindertenrechtskonvention, Landesaktionsplan.

Zuzuordnende Kapitel

3408; 3411; 3412; 3418; 3419; 3420; 3473; 3496

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	6.790	2.817	6.613	2.862	2.910	2.960	3.010
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	95.409	89.561	90.870	92.497	94.069	95.668	97.294
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	95.409	89.561	90.870	92.497	94.069	95.668	97.294
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**102.199**	**92.378**	**97.483**	**95.359**	**96.979**	**98.628**	**100.304**
Personalausgaben	2.918	3.578	3.796	4.704	4.704	4.704	4.704
Sonst. konsumtive Ausgaben	109.987	108.604	114.073	112.303	114.217	116.148	118.112
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**112.905**	**112.182**	**117.869**	**117.007**	**118.921**	**120.852**	**122.816**
Saldo	**-10.706**	**-19.804**	**-20.386**	**-21.648**	**-21.942**	**-22.224**	**-22.512**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**90,52**	**82,35**	**82,70**	**81,50**	**81,55**	**81,61**	**81,67**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	44,9	56,3	56,3	71,0	71,0	71,0	71,0
Personalbestand	37,5	54,7	28,7	49,6	46,6	45,4	43,1
=> Netto-Personalbedarf	**7,4**	**1,6**	**27,6**	**21,4**	**24,4**	**25,5**	**27,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.02.01 Hilfen für Erw. mit Behinderungen (S) Verantwortlich: Frau Dr. Adam - Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen für Erwachsene mit geistiger, körperlicher und mehrfacher Beeinträchtigung, die auf Grund ihrer Unterstützungs- und Teilhabebedarfe einen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben.
Dazu werden folgende Leistungen angeboten:
Leistungen zur sozialen Teilhabe
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Strategische Ziele

Z1: Anspruch auf Beschäftigung in WfbM sicherstellen
Z2: Zahl Budgets für Arbeit erhöhen.
Z3: Anspruch auf Wohnleistungen bedienen.
Z4: Anteil an LB in besonderen Wohnformen verringern.

Auftragsgrundlage

Eingliederungshilfe nach SGB IX.
Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII.
Bundesgleichstellungsgesetz, Bremisches Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BremBGG).
Werkstättenverordnung, Bremisches Wohn-und Betreuungsgesetz (BremWoBeG), Wohn-und Betreuungsvertragsgesetz (WBGV).
Senatsbeschlüsse, Bremischer Landesrahmenvertrag nach § 79 SGB XII.
UN-Behindertenrechtskonvention, Landesaktionsplan.

Zuzuordnende Kapitel

3408; 3412; 3418; 3419; 3420; 3473; 3496

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	6.790	2.817	6.613	2.862	2.910	2.960	3.010
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	95.409	89.561	90.870	92.497	94.069	95.668	97.294
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	95.409	89.561	90.870	92.497	94.069	95.668	97.294
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**102.199**	**92.378**	**97.483**	**95.359**	**96.979**	**98.628**	**100.304**
Personalausgaben	2.918	3.578	3.796	4.704	4.704	4.704	4.704
Sonst. konsumtive Ausgaben	109.419	108.017	113.478	111.693	113.592	115.523	117.487
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**112.337**	**111.595**	**117.274**	**116.397**	**118.296**	**120.227**	**122.191**
Saldo	**-10.138**	**-19.217**	**-19.791**	**-21.038**	**-21.317**	**-21.599**	**-21.887**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**90,98**	**82,78**	**83,12**	**81,93**	**81,98**	**82,03**	**82,09**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	44,9	56,3	56,3	71,0	71,0	71,0	71,0
Personalbestand	37,5	54,7	28,7	49,6	46,6	45,4	43,1
=> Netto-Personalbedarf	**7,4**	**1,6**	**27,6**	**21,4**	**24,4**	**25,5**	**27,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Anspruch auf Beschäftigung in WfbM sicherstellen								
Anzahl LB bei Anderen Anbietern	[PRS]			20,000	35,000	40,000	45,000	50,000
Anzahl LB TaFö	[PRS]		338,000	30,000	385,000	390,000	392,000	395,000
Anzahl WfbM-Beschäftigte	[PRS]		1.169,000	1.180,000	1.170,000	1.165,000	1.160,000	1.155,000
Z2: Zahl Budgets für Arbeit erhöhen.								
Anzahl Budgets für Arbeit	[PRS]		9,000	1.700,000	25,000	30,000	35,000	40,000
Z3: Anspruch auf Wohnleistungen bedienen.								
Anzahl der LB im Wohnen	[PRS]		1.534,000	480,000	1.700,000	1.700,000	1.700,000	1.700,000
Z4: Anteil an LB in besonderen Wohnformen verringern.								
Quote besondere Wohnformen	[%]		65,00	62,00	63,00	62,00	61,00	60,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Wirkung der Leistungen wird einzelfallorientiert ermittelt durch Festlegung und Überprüfung von Zielen für einen mehrjährigen Zeitraum im Rahmen der Gesamtplanung. Die Wirkung durch die festgelegte Struktur der Angebote wird überprüft durch das geplante Bundesteilhabegesetz. Es wird die Zielsetzung verfolgt, die Fachleistungen stärker zu betonen, unabhängig davon, ob eine Leistung in den Strukturen ambulant, teilstationär oder stationär erbracht wird. Die gesellschaftspolitische Orientierung auf Inklusion im Land Bremen (und auch anderswo) für alle Menschen mit Beeinträchtigungen wird durch diverse Maßnahmen im Landesaktionsplan angestrebt. Die Leistungen beziehen sich ausschließlich auf Fachleistungen.

Produktgruppe: 41.02.06 Zuwend. der offenen Behindertenhilfe (S) Verantwortlich: Frau Dr. Adam - 30

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Maßnahmen beziehen sich auf sehbehinderte und blinde, körperlich- geistig und mehrfachbehinderte erwachsene Menschen. Es geht um individuelle Beratung und Begegnung. Die Aktivitäten der Vereine sind auf Stärkung der Alltagskompetenz, Normalisierung und Selbstbestimmung sowie gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgerichtet. Die Vereine sind mit ihren unterstützenden Aktivitäten niedrigschwellig und gemeindenah.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX, Kapitel 7, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft; Bremisches Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (BremBGG); Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention; Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Land Bremen. Die Maßnahmen der langjährig geförderten Vereine sind von der jeweiligen Sozialdeputation als stadtpolitisch bedeutsam bestätigt.

Zuzuordnende Kapitel

3411

Produktgruppe: 41.02.06 Zuwend. der offenen Behindertenhilfe (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	568	587	595	610	626	626	626
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**568**	**587**	**595**	**610**	**626**	**626**	**626**
Saldo	**-568**	**-587**	**-595**	**-610**	**-626**	**-626**	**-626**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.03 Hilfen und Leistungen für Zuwanderer (S) Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen an Asylbewerber*innen und Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: Geldleistungen, Sachleistungen, Leistungen zur Krankenhilfe, Unterkünfte, Betreuung, Rückkehrförderung.

Strategische Ziele

Z1: Wahrnehmung der gesetzlich definierten Aufgaben.

Auftragsgrundlage

AsylbLG, Gesetze und Richtlinien des Bundes.

Zuzuordnende Kapitel

3411; 3417; 3461

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	7.410	6.389	5.000	6.631	6.744	6.859	6.976
Investive Einnahmen	569	17	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	315	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	315	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**8.294**	**6.406**	**5.000**	**6.631**	**6.744**	**6.859**	**6.976**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	64.979	66.099	70.346	66.884	68.027	69.175	70.343
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.582	3.314	2.600	2.470	3.370	1.543	1.510
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	123	135	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	123	135	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**68.684**	**69.548**	**72.946**	**69.354**	**71.397**	**70.718**	**71.853**
Saldo	**-60.390**	**-63.142**	**-67.946**	**-62.723**	**-64.653**	**-63.859**	**-64.877**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**12,08**	**9,21**	**6,85**	**9,56**	**9,45**	**9,70**	**9,71**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Wahrnehmung der gesetzlich definierten Aufgaben.								
Ausgaben Pgr. je Bestandsperson p.a.	[EUR]	15.101,00	16.433,00	15.600,00	13.600,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00
Zugang Personen Stadt bis 31.12	[PRS]	952,000	694,000	1.144,000	800,000	800,000	800,000	800,000
Personen im Versorgungssystem	[PRS]	5.284,000	5.281,000	5.600,000	4.900,000	4.900,000	4.900,000	4.900,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.03.01 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtl.(S) Verantwortlich: Herr Lehr - 31

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten in Einrichtungen der Stadtgemeinde Bremen.

Strategische Ziele

Z1: Wahrnehmung der gesetzlich definierten Aufgaben.
Z2: Die Aufwendungen für Krankenhilfe im Bereich des AsylbLG steigen; viele Flüchtlinge bedürfen nach Ankunft in Bremen medizinischer und psychologischer Betreuung.

Auftragsgrundlage

Asylgesetz und Asylbewerberleistungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

3411; 3417; 3461

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	7.410	6.389	5.000	6.631	6.744	6.859	6.976
Investive Einnahmen	569	17	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	315	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	315	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**8.294**	**6.406**	**5.000**	**6.631**	**6.744**	**6.859**	**6.976**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	64.858	65.972	70.218	66.744	67.884	69.032	70.199
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.582	3.314	2.600	2.470	3.370	1.543	1.510
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	123	135	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	123	135	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**68.563**	**69.421**	**72.818**	**69.214**	**71.254**	**70.575**	**71.709**
Saldo	**-60.269**	**-63.015**	**-67.818**	**-62.583**	**-64.510**	**-63.716**	**-64.733**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**12,10**	**9,23**	**6,87**	**9,58**	**9,46**	**9,72**	**9,73**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.03.02 Hilfen f. Migrantinnen/Migrant. Verantwortlich: Herr Lehr - 31

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen für die psychotherapeutische Versorgung von Migranten und Migrantinnen.

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der psychotherapeutsichen Versorgung von Migranten und Migrantinnen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz - BVFG)

Zuzuordnende Kapitel

3411

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	121	127	128	140	143	143	143
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**121**	**127**	**128**	**140**	**143**	**143**	**143**
Saldo	**-121**	**-127**	**-128**	**-140**	**-143**	**-143**	**-143**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.03.03 Integration (bis 2017) Verantwortlich: NN -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.04 Hilfen und Leist. f. ältere Menschen (S) Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung von altersgerechten Dienstleistungen und Gewährung von ergänzenden Hilfen bei Hilfs- und Pflegebedürftigkeit. Bereitstellung präventiver Hilfen. Beitrag zur Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Strategische Ziele

Z1: Sicherung und Weiterentwicklung der Dienstleistungsqualität sowie Sicherung der Koordination der präventiven und pflegerischen Hilfesysteme für ältere und pflegebedürftige Menschen. Zudem wird der gesetzliche Vorrang "ambulant vor stationär" verfolgt.

Auftragsgrundlage

SGB XI, SGB XII, LPG etc.

Zuzuordnende Kapitel

3408; 3411; 3412; 3418; 3473

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	2.493	1.855	2.854	1.918	1.951	1.984	2.018
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	28.148	43.403	38.901	45.061	45.827	46.614	47.407
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	28.148	43.403	38.901	45.061	45.827	46.614	47.407
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**30.641**	**45.258**	**41.755**	**46.979**	**47.778**	**48.598**	**49.425**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	49.229	56.181	52.497	58.735	59.750	60.715	61.687
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10	59	70	200	200	200	200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	183	190	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	183	190	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**49.422**	**56.430**	**52.567**	**58.935**	**59.950**	**60.915**	**61.887**
Saldo	**-18.781**	**-11.172**	**-10.812**	**-11.956**	**-12.172**	**-12.317**	**-12.462**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**62,00**	**80,20**	**79,43**	**79,71**	**79,70**	**79,78**	**79,86**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherung und Weiterentwicklung der Dienstleistungsqualität sowie Sicherung der Koordination der präventiven und pflegerischen Hilfesysteme für ältere und pflegebedürftige Menschen. Zudem wird der gesetzliche Vorrang "ambulant vor stationär" verfolgt.								
Fallkosten p.a. stat. HzP HB netto	[EUR]	10.083,00	11.178,00	13.000,00	13.648,00	13.880,00	14.116,00	14.356,00
F.kosten p.a. amb. HzP HB netto ohne ISB	[EUR]	8.010,00	9.239,00	11.200,00	10.782,00	10.966,00	11.152,00	11.342,00
Fallkosten p.a. amb. HzP HB netto	[EUR]	13.940,00	17.239,00	18.800,00	20.312,00	20.658,00	21.009,00	21.366,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.04.01 Präventive und offene Altenhilfe (S) Verantwortlich: Frau Nowack - 32

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die präventive und offene Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen, sowie ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken. Hierfür kommen insbesondere Begegnungs- und Beratungsangebote in Betracht.

Strategische Ziele

Z1: Wahrnehmung der Aufgaben der präventiven und offenen Altenhilfe.

Auftragsgrundlage

1) § 71 SGB XII Altenhilfe

2) Altenplan der Stadtgemeinde Bremen (2007)

3) Pflegeinfrastrukturbericht für das Land Bremen (Senatsbeschluss 16.06.2015)"

4) § 8(2) SGB XI: Sicherung der Versorgung der BevölkerungG

Zuzuordnende Kapitel

3411

Produktgruppe: 41.04.01 Präventive und offene Altenhilfe (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	9	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.897	2.836	3.217	3.302	3.378	3.378	3.378
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10	59	70	200	200	200	200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.907**	**2.895**	**3.287**	**3.502**	**3.578**	**3.578**	**3.578**
Saldo	**-2.898**	**-2.895**	**-3.287**	**-3.502**	**-3.578**	**-3.578**	**-3.578**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Sinnvolle Kennzahlen zur Messung können im Bereich der teilhabeorientierten Altenhilfe außerhalb Sozialleistungen nicht angegeben werden.

Produktgruppe: 41.04.02 Hilfen zur Pflege (S) Verantwortlich: Herr Adamek - 30-10

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die einkommens- und vermögensabhängigen Hilfeleistungen beziehen sich auf pflegeversicherte Menschen, deren Pflegesachleistungsbedarf durch die Pflegekasse nicht abgedeckt werden und zwar für ambulante, teilstationäre und vollstationäre Leistungen. Zugleich erhalten Personen, die nicht pflegeversichert sind, bedarfsdeckende Hilfen.

Strategische Ziele

Z1: Vermeidung und Verzögerung stationärer Versorgung ("ambulant vor stationär").
Z2: Einbeziehung von Selbsthilfe und Ehrenamt sowie die Bereitsstellung der notwendigen Leistungen.

Auftragsgrundlage

§§ 61 ff SGB XII i. V. m. SGB XI

Zuzuordnende Kapitel

3408; 3412; 3418; 3473

Produktgruppe: 41.04.02 Hilfen zur Pflege (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	2.464	1.812	2.834	1.874	1.906	1.938	1.971
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	25.479	40.767	36.102	42.332	43.051	43.792	44.536
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	25.479	40.767	36.102	42.332	43.051	43.792	44.536
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**27.943**	**42.579**	**38.936**	**44.206**	**44.957**	**45.730**	**46.507**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	43.644	50.582	46.340	52.574	53.465	54.381	55.303
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	183	190	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	183	190	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**43.827**	**50.772**	**46.340**	**52.574**	**53.465**	**54.381**	**55.303**
Saldo	**-15.884**	**-8.193**	**-7.404**	**-8.368**	**-8.508**	**-8.651**	**-8.796**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**63,76**	**83,86**	**84,02**	**84,08**	**84,09**	**84,09**	**84,09**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Vermeidung und Verzögerung stationärer Versorgung ("ambulant vor stationär").								
amb. Quote HB	[%]	30,08	27,13	29,76	27,89	27,97	28,05	28,13
Anzahl Pers. mit station. Pflegeleist.	[ST]	1.957,000	2.092,000	1.769,000	2.120,000	2.150,000	2.180,000	2.210,000
Anzahl Pers. mit ambul. Pflegeleistungen	[ST]	842,000	779,000	860,000	820,000	835,000	850,000	865,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.04.03 Blindenhilfe und Landespflegegeld (S) Verantwortlich: Frau Dr. Adam - 30

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Blinde Menschen haben Anspruch auf die pauschale Geldleistung der Blindenhilfe zum Ausgleich von behinderungsbedingten Mehraufwendungen. Leben blinde Menschen in stationären Einrichtungen, verringert sich der Betrag auf 50%. Minderjährige erhalten ebenfalls 50% der Hilfe. Die Anpassung der Höhe des Betrages ist abhängig von der Änderung des Rentenwertes der GRV. Das Landespflegegeldgesetz gewährt für Blinde u. Schwerstbehinderte ebenfalls eine pauschale Geldleistung, jedoch unabhängig v. Einkommen u. Vermögen, das analog der Blindenhilfe steigt. Leistungen der Pflegeversicherung werden auf das LPG und die Blindenhilfe angerechnet. Im Übrigen ist der Zugang zur Leistung abhängig von der med. Feststellung der Blindheit und daher nicht steuerbar.

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Verfahrensabläufe zur Prüfung und Gewährung der notwenidgen Leistung.

Auftragsgrundlage

§§ 72 SGB XII (Blindenhilfe)
Landespflegegeldgesetz

Zuzuordnende Kapitel

3408; 3418

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	20	43	20	44	45	46	47
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.669	2.636	2.799	2.729	2.776	2.822	2.871
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.669	2.636	2.799	2.729	2.776	2.822	2.871
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.689**	**2.679**	**2.819**	**2.773**	**2.821**	**2.868**	**2.918**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.689	2.763	2.940	2.858	2.907	2.956	3.006
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.689**	**2.763**	**2.940**	**2.858**	**2.907**	**2.956**	**3.006**
Saldo	**0**	**-84**	**-121**	**-85**	**-86**	**-88**	**-88**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**100,00**	**96,96**	**95,88**	**97,03**	**97,04**	**97,02**	**97,07**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherstellung der Verfahrensabläufe zur Prüfung und Gewährung der notwenidgen Leistung.								
Anz. Pers. m. Blindenhilfe Bremen	[PRS]	201,000	183,000	200,000	188,000	190,000	193,000	196,000
Anz. Pers. m. Land.pflegeg. Bremen	[PRS]	472,000	443,000	433,000	445,000	455,000	460,000	470,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.05 Leist. z. Existenzsich. n. SGB XII/II(S) Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII, nach dem Vierten Kapitel SGB II, kommunale Leistungen nach dem SGB II, Stadtticket, präventive Schuldnerberatung sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Strategische Ziele

Z1: Gewährung der Leistungen nach dem SGB XII und SGB II.

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB XII, BKGG, AsylbLG.

Zuzuordnende Kapitel

3408; 3412; 3413; 3472; 3473; 3474; 3496

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	2.840	2.699	2.673	2.782	2.829	2.878	2.926
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	183.409	253.822	252.386	263.911	268.397	272.960	277.601
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	183.409	253.822	252.386	263.911	268.397	272.960	277.601
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**186.249**	**256.521**	**255.059**	**266.693**	**271.226**	**275.838**	**280.527**
Personalausgaben	7.486	8.661	10.047	12.176	12.184	12.192	12.199
Sonst. konsumtive Ausgaben	323.140	340.488	346.255	354.188	360.219	366.333	372.561
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	11.923	10.674	12.749	11.040	11.227	11.418	11.612
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	11.923	10.674	12.749	11.040	11.227	11.418	11.612
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**342.549**	**359.823**	**369.051**	**377.404**	**383.630**	**389.943**	**396.372**
Saldo	**-156.300**	**-103.302**	**-113.992**	**-110.711**	**-112.404**	**-114.105**	**-115.845**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**54,37**	**71,29**	**69,11**	**70,67**	**70,70**	**70,74**	**70,77**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	120,0	165,9	166,0	206,6	206,6	206,6	206,6
Personalbestand	128,4	162,7	112,3	152,8	148,0	143,0	137,6
=> Netto-Personalbedarf	**-8,4**	**3,3**	**53,7**	**53,9**	**58,7**	**63,7**	**69,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung der Leistungen nach dem SGB XII und SGB II.								
Zahl der Bedarfsgemeinschaften n. SGB II	[ST]	40.292,000	40.910,000	39.316,000	42.016,000	41.596,000	40.764,000	39.949,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Leistungsdaten im Bereich KdU/ SGB II sind die tatsächlichen Jahreswerte nach Ablauf von drei Monaten (revidierte Daten).

Produktgruppe: 41.05.01 GSiAE SGB XII Bundesauftragsverwalt.(S) Verantwortlich: Herr Gulau - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Die Leistungen dienen der Abdeckung des notwendigen Lebensunterhalts und umfassen im Wesentlichen den Regelbedarf, Leistungen für Unterkunft und Heizung, einmalige Bedarfe sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind bzw. Personen, die die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben. Seit 2013 werden die Leistungen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung erbracht. Seit 2014 erstattet der Bund den Ländern die Nettoausgaben für Geldleistungen nach diesem Kapitel zu 100%. Die Erstattungen sind ab 2018 der Produktgruppe 41.21.01 zugeordnet.

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII an Leistungsberechtigte.

Auftragsgrundlage

4. Kapitel SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

3413; 3474

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.603	1.628	1.505	1.683	1.712	1.741	1.771
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	84.117	91.811	95.920	96.346	97.983	99.649	101.343
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	84.117	91.811	95.920	96.346	97.983	99.649	101.343
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**85.720**	**93.439**	**97.425**	**98.029**	**99.695**	**101.390**	**103.114**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	86.422	94.779	97.425	98.029	99.695	101.390	103.114
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**86.422**	**94.779**	**97.425**	**98.029**	**99.695**	**101.390**	**103.114**
Saldo	**-702**	**-1.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**99,19**	**98,59**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII an Leistungsberechtigte.								
Anz. Personen GSiAE Kap. 4 SGB XII i.E.	[PRS]	1.681,000	791,000	790,000	835,000	860,000	885,000	910,000
Anz. Personen GSiAE Kap. 4 SGB XII a.v.E	[PRS]	11.469,000	12.837,000	13.114,000	13.600,000	13.940,000	13.940,000	13.940,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.05.02 Bildung und Teilhabe (S) Verantwortlich: Herr Gulau - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Kommunale Leistung für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Bezug von Leistungen nach SGB II, SGB XII, AsylbLG oder § 6b Wohngeldgesetz (Kinderzuschlag und/oder Wohngeld.

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für alle leistungsberechtigten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB XII, AsylbLG und BKGG.

Zuzuordnende Kapitel

3474

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	1	0	1	1	1	1
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	14.966	16.324	15.675	15.942	16.213	16.488	16.768
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	14.966	16.324	15.675	15.942	16.213	16.488	16.768
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**14.966**	**16.325**	**15.675**	**15.943**	**16.214**	**16.489**	**16.769**
Personalausgaben	346	229	357	281	288	296	303
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.665	4.126	3.869	4.267	4.339	4.413	4.488
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	11.923	10.674	12.749	11.040	11.227	11.418	11.612
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	11.923	10.674	12.749	11.040	11.227	11.418	11.612
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**15.934**	**15.029**	**16.975**	**15.588**	**15.854**	**16.127**	**16.403**
Saldo	**-968**	**1.296**	**-1.300**	**355**	**360**	**362**	**366**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**93,92**	**108,62**	**92,34**	**102,28**	**102,27**	**102,24**	**102,23**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für alle leistungsberechtigten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.								
Leistungsempfänger/-innen BuT gesamt	[PRS]	24.209,000	25.423,000	29.050,000	26.860,000	27.320,000	27.780,000	28.250,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Hier eingetragen sind die tatsächlichen Zahlen der Empfänger/-innen von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach Ermittlung im Jobcenter Bremen gE, dem Amt für Soziale Dienste und dem Controlling Soziales.

Produktgruppe: 41.05.03 HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S) Verantwortlich: Herr Gulau - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, HLU) für den notwendigen Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen. Die Leistungen umfassen im Wesentlichen den Regelbedarf (Regelsätze), Unterkunfts- und Heizkosten, einmalige Bedarfe sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind Personen, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II und nicht dauerhaft voll erwerbsgemindert im Sinne des 4. Kapitels SGB XII sind.

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII an Leistungsberechtigte.

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

3412; 3473; 3496

Produktgruppe: 41.05.03 HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.006	747	931	763	776	789	803
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.006**	**747**	**931**	**763**	**776**	**789**	**803**
Personalausgaben	7.140	8.432	9.690	11.895	11.896	11.896	11.897
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.454	12.367	12.018	12.791	13.008	13.229	13.454
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**18.594**	**20.799**	**21.708**	**24.686**	**24.904**	**25.125**	**25.351**
Saldo	**-17.588**	**-20.052**	**-20.777**	**-23.923**	**-24.128**	**-24.336**	**-24.548**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**5,41**	**3,59**	**4,29**	**3,09**	**3,12**	**3,14**	**3,17**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	120,0	165,9	166,0	206,6	206,6	206,6	206,6
Personalbestand	128,4	162,7	112,3	152,8	148,0	143,0	137,6
=> Netto-Personalbedarf	**-8,4**	**3,3**	**53,7**	**53,9**	**58,7**	**63,7**	**69,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII an Leistungsberechtigte.								
Anz. Personen HLU Kap. 3 SGB XII a.v.E.	[PRS]	1.371,000	1.340,000	1.480,000	1.370,000	1.380,000	1.380,000	1.380,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.05.04 Komm.Leist.zur Existenzsich.n. SGB II(S) Verantwortlich: Herr Gulau - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst kommunale Leistungen zur Existenzsicherung nach dem SGB II für Unterkunft und Heizung, einmalige Bedarfe und flankierende Maßnahmen, die präventive Schuldnerberatung sowie das Stadtticket für Personen, die einen Leistungsanspruch nach den SGB II haben (Regelleistungsberechtigte und sonstige Leistungsberechtigte).

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von kommunalen Leistungen nach dem SGB II.

Auftragsgrundlage

SGB II

Zuzuordnende Kapitel

3408; 3472

Produktgruppe: 41.05.04 Komm.Leist.zur Existenzsich.n. SGB II(S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- [x] **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- [x] **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- [ ] **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	230	324	237	335	341	346	352
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	84.326	145.686	140.791	151.623	154.201	156.823	159.489
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	84.326	145.686	140.791	151.623	154.201	156.823	159.489
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**84.556**	**146.010**	**141.028**	**151.958**	**154.542**	**157.169**	**159.841**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	221.599	229.216	232.943	239.102	243.176	247.300	251.504
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**221.599**	**229.216**	**232.943**	**239.102**	**243.176**	**247.300**	**251.504**
Saldo	**-137.043**	**-83.206**	**-91.915**	**-87.144**	**-88.634**	**-90.131**	**-91.663**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**38,16**	**63,70**	**60,54**	**63,55**	**63,55**	**63,55**	**63,55**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung von kommunalen Leistungen nach dem SGB II.								
Zahl d. Leistungsempf/-innen nach SGBII	[PRS]	79.134,000	79.746,000	77.423,000	81.810,000	80.992,000	79.372,000	77.785,000
Zahl der LE "Flüchtlinge" im SGB II	[PRS]	16.669,000	17.364,000	17.458,000	17.954,000	18.553,000	19.126,000	19.650,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Hier eingetragen sind die tatsächlichen Jahreswerte nach Ablauf von drei Monaten (revidierte Daten).

Produktbereich: 41.06 Hilfe b.Krankheit u.a.bes.Lebenslagen(S) Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Finanzierung der medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Personen nach dem SGB XII, Kap. 5 entsprechend dem Leistungsstandard der gesetzlichen Krankenversicherung. Finanzierung sonstiger Leistungen im Einzelfall. Darüber hinaus werden hier die Hilfen für Wohnungsnotfälle abgebildet. Hierbei geht es um die Behebung von bestehender oder Abwendung von drohender Wohnungslosigkeit durch Wohnraumerhalt sowie Vermittlung in Wohnraum und in Notunterkünfte. Prinzipien der Arbeit sind: Vorhandener Wohnraum ist vorrangig zu erhalten, Beratung erfolgt vor Leistungsgewährung, Hilfen mit präventivem Charakter ist Vorrang einzuräumen, ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären, Hilfen müssen die Normalisierung von Lebensverhältnissen zum Ziel haben, die Hilfen fordern die Mitwirkung der Betroffenen

Strategische Ziele

Z1: Gewährungen von Leistungen nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, BremPolG, Obdachlosenpolizeirecht, SGB II, Senatsbeschlüsse

Zuzuordnende Kapitel

3408; 3411; 3412; 3413; 3418; 3473; 3496

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.242	1.096	1.328	1.133	1.152	1.172	1.192
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.368	7.046	7.443	7.288	7.412	7.538	7.667
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.368	7.046	7.443	7.288	7.412	7.538	7.667
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.610**	**8.142**	**8.771**	**8.421**	**8.564**	**8.710**	**8.859**
Personalausgaben	704	703	848	761	761	761	761
Sonst. konsumtive Ausgaben	19.231	19.087	20.678	19.936	20.293	20.668	21.041
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	40	20	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**19.975**	**19.810**	**21.526**	**20.697**	**21.054**	**21.429**	**21.802**
Saldo	**-12.365**	**-11.668**	**-12.755**	**-12.276**	**-12.490**	**-12.719**	**-12.943**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**38,10**	**41,10**	**40,75**	**40,69**	**40,68**	**40,65**	**40,63**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	12,6	12,3	12,3	11,7	11,7	11,7	11,7
Personalbestand	9,3	9,5	7,9	6,8	6,1	5,5	4,8
=> Netto-Personalbedarf	**3,3**	**2,8**	**4,4**	**4,9**	**5,5**	**6,1**	**6,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.06.01 Hilfen zur Gesundheit (S) Verantwortlich: Herr Adamek - 30-10

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen der Hilfen zur Gesundheit gem. §§ 47 ff SGB XII (V. Kapitel des SGB XII) in Verbindung mit den Leistungen der Krankenkassen gem. § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V für den Personenkreis der bisher nicht krankenversicherten Leistungsberechtigten

Strategische Ziele

Z1: Vermeidung neuer Fälle durch konsequente Prüfung vorrangiger Ansprüche in der GKV oder PKV.

Auftragsgrundlage

§§ 47 ff SGB XII (V. Kapitel des SGB XII) i. V. m. § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V.

Zuzuordnende Kapitel

3412; 3418

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	139	133	129	137	140	142	144
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.735	1.118	1.720	1.156	1.176	1.196	1.216
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.735	1.118	1.720	1.156	1.176	1.196	1.216
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.874**	**1.251**	**1.849**	**1.293**	**1.316**	**1.338**	**1.360**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.275	7.783	9.503	8.330	8.496	8.676	8.851
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**9.275**	**7.783**	**9.503**	**8.330**	**8.496**	**8.676**	**8.851**
Saldo	**-7.401**	**-6.532**	**-7.654**	**-7.037**	**-7.180**	**-7.338**	**-7.491**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,20**	**16,07**	**19,46**	**15,52**	**15,49**	**15,42**	**15,37**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Vermeidung neuer Fälle durch konsequente Prüfung vorrangiger Ansprüche in der GKV oder PKV.								
Krankenhilfeber. SGB XII stat./amb. HB	[PRS]	1.184,000	1.112,000	1.150,000	1.000,000	1.017,000	1.034,000	1.051,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.06.02 Sonstiges Stadt/Sozialleistungen (S) Verantwortlich: Herr Lehr - 31

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hilfen und Leistungen für Menschen in sonstigen Lebenslagen, soweit sie nicht anderen Produktgruppen zugeordnet werden können. Darüber hinaus werden die Hilfen für Wohnungsnotfälle abgebildet, hier insbesondere die Abwendung drohenden Wohnungslosigkeit durch Maßnahmen zum Wohnraumerhalt, Vermittlung in Notunterbringungen sowie Vermittlung in Wohnraum und weiterführende Hilfen.

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung und Weiterentwicklung der Verfahrensabläufe zur Inanspruchnahme von Hilfen.
Z2: Weiterentwicklung der Maßnahmen zur Überwindung von Wohnungslosigkeit.

Auftragsgrundlage

SGB XII, BremPolG, Obdachlosenpolizeirecht, SGB II, Senatsbeschlüsse

Zuzuordnende Kapitel

3408; 3411; 3412; 3413; 3418; 3473; 3496

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises	**Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
[X] **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**	[X] **staatliche Auftragsangelegenheiten**
[X] **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**	

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.103	963	1.199	996	1.012	1.030	1.048
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.633	5.929	5.723	6.132	6.236	6.342	6.451
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.633	5.929	5.723	6.132	6.236	6.342	6.451
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.736**	**6.892**	**6.922**	**7.128**	**7.248**	**7.372**	**7.499**
Personalausgaben	704	703	848	761	761	761	761
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.956	11.304	11.175	11.606	11.797	11.992	12.190
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	40	20	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**10.700**	**12.027**	**12.023**	**12.367**	**12.558**	**12.753**	**12.951**
Saldo	**-4.964**	**-5.135**	**-5.101**	**-5.239**	**-5.310**	**-5.381**	**-5.452**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**53,61**	**57,30**	**57,57**	**57,64**	**57,72**	**57,81**	**57,90**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	12,6	12,3	12,3	11,7	11,7	11,7	11,7
Personalbestand	9,3	9,5	7,9	6,8	6,1	5,5	4,8
=> Netto-Personalbedarf	**3,3**	**2,8**	**4,4**	**4,9**	**5,5**	**6,1**	**6,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherstellung und Weiterentwicklung der Verfahrensabläufe zur Inanspruchnahme von Hilfen.								
amb/ stat Fälle §68 u. stat HLU Stadt HB	[ST]	206,000	189,000	200,000	200,000	203,000	206,000	210,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.07 Hilfen Sucht-, Drog.-, psych.Kranke (S) Verantwortlich: Herr Utschakowski - 46

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen für psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke.

Strategische Ziele

Z1: Weiterentwicklung des Systems zur Beratung und Unterstützung für Sucht- und Drogenkranke sowie psychisch Kranke. Umwandlung von Angeboten des Betreuten Wohnens in Betreute Beschäftigung.

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, ÖGDG, BtmG, PsychKG, BrAG, BremAG-BTG, BTHG, Senatsbeschlüsse.

Zuzuordnende Kapitel

3412; 3418; 3419; 3420; 3473; 3496

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.461	601	1.414	621	632	643	654
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	29.095	33.624	38.303	36.270	36.886	37.513	38.151
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	29.095	33.624	38.303	36.270	36.886	37.513	38.151
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**30.556**	**34.225**	**39.717**	**36.891**	**37.518**	**38.156**	**38.805**
Personalausgaben	332	305	456	441	441	441	441
Sonst. konsumtive Ausgaben	47.049	44.020	48.912	45.529	46.303	47.090	47.891
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**47.381**	**44.325**	**49.368**	**45.970**	**46.744**	**47.531**	**48.332**
Saldo	**-16.825**	**-10.100**	**-9.651**	**-9.079**	**-9.226**	**-9.375**	**-9.527**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**64,49**	**77,21**	**80,45**	**80,25**	**80,26**	**80,28**	**80,29**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	5,1	4,3	6,4	5,9	5,9	5,9	5,9
Personalbestand	4,6	4,1	3,8	2,7	2,0	1,7	1,6
=> Netto-Personalbedarf	**0,5**	**0,2**	**2,7**	**3,2**	**3,9**	**4,2**	**4,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Weiterentwicklung des Systems zur Beratung und Unterstützung für Sucht- und Drogenkranke sowie psychisch Kranke. Umwandlung von Angeboten des Betreuten Wohnens in Betreute Beschäftigung.								
Betreutes Wohnen für Psychisch Kranke	[ST]	1.980,500-	822,000	790,000	780,000	780,000	770,000	770,000
Bremer in Wohnheimen außerhalb	[ST]	198,250	115,000	110,000	100,000	100,000	90,000	90,000
Betr. Beschäftig. f. seelisch Beh (BOT)	[PRS]			270,000	270,000	280,000	300,000	300,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.07.01 Leist.f.Sucht- u. Drogenkranke (bis2017) Verantwortlich: N.N. -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.07.02 Sozialpsychiatrische Leistungen (S) Verantwortlich: Herr Utschakowski - 46

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sozialpsychiatrische Leistungen und Hilfen für psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke.

Strategische Ziele

Z1: Weiterentwicklung des Systems zur Beratung und Unterstützung für Sucht- und Drogenkranke sowie psychisch Kranke. Umwandlung von Angeboten des Betreuten Wohnens in Betreute Beschäftigung.

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, ÖGDG, BtmG, PsychKG, BremAG-BTG, BTHG

Zuzuordnende Kapitel

3412; 3418; 3419; 3420; 3473; 3496

Produktgruppe: 41.07.02 Sozialpsychiatrische Leistungen (S)

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.461	601	1.414	621	632	643	654
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	29.095	33.624	38.303	36.270	36.886	37.513	38.151
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	29.095	33.624	38.303	36.270	36.886	37.513	38.151
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**30.556**	**34.225**	**39.717**	**36.891**	**37.518**	**38.156**	**38.805**
Personalausgaben	332	305	456	441	441	441	441
Sonst. konsumtive Ausgaben	47.049	44.020	48.912	45.529	46.303	47.090	47.891
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**47.381**	**44.325**	**49.368**	**45.970**	**46.744**	**47.531**	**48.332**
Saldo	**-16.825**	**-10.100**	**-9.651**	**-9.079**	**-9.226**	**-9.375**	**-9.527**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**64,49**	**77,21**	**80,45**	**80,25**	**80,26**	**80,28**	**80,29**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	5,1	4,3	6,4	5,9	5,9	5,9	5,9
Personalbestand	4,6	4,1	3,8	2,7	2,0	1,7	1,6
=> Netto-Personalbedarf	**0,5**	**0,2**	**2,7**	**3,2**	**3,9**	**4,2**	**4,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.08 Übergreif. Integration, Beauftragte (S) Verantwortlich: N. N. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentrale und übergreifende Aufgaben der Integrationspolitik, Migrations- und Integrationsbeauftragte.

Strategische Ziele

Z1: Förderung der Partizipation und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten in Bremen.
Z2: Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Migrantinnen und Migranten.
Z3: Förderung der Sprachkompetenz von Migrantinnen und Migranten.
Z4: Förderung des Zusammenlebens in den Stadteilen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, Beschlüsse des Senats, Geschäftsverteilung im Senat, Koalitionsvereinbarung. Gesetze und Richtlinien des Bundes, Integrationskonzepte.

Zuzuordnende Kapitel

3411

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.300	3.102	3.493	3.133	3.136	3.136	3.136
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	50	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	100	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	100	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.350**	**3.202**	**3.493**	**3.133**	**3.136**	**3.136**	**3.136**
Saldo	**-3.350**	**-3.202**	**-3.493**	**-3.133**	**-3.136**	**-3.136**	**-3.136**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.08.01 Übergreif. Integration, Beauftragte (S) Verantwortlich: N. N. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der Zuwanderungs- und Migrationspolitik; Migrations- und Integrationsbeauftragte.

Strategische Ziele

Z1: Förderung der Partizipation und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten in Bremen.
Z2: Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Migrantinnen und Migranten.
Z3: Förderung der Sprachkompetenz von Migrantinnen und Migranten.
Z4: Förderung des Zusammenlebens in den Stadteilen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, Beschlüsse des Senats, Deputationsbeschlüsse, Geschäftsverteilung im Senat, Gesetze und Richtlinien des Bundes, dem Integrationskonzept "Flüchtlinge" des Senats Fortschreibung Entwicklungsplan Partizipation und Integration.

Zuzuordnende Kapitel

3411

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises	**Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**	☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**	

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.300	3.102	3.493	3.133	3.136	3.136	3.136
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	50	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	100	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	100	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.350**	**3.202**	**3.493**	**3.133**	**3.136**	**3.136**	**3.136**
Saldo	**-3.350**	**-3.202**	**-3.493**	**-3.133**	**-3.136**	**-3.136**	**-3.136**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.09 Amt für Versorgung und Integration (S) Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Durchführung der Aufgaben des sozialen Entschädigungsrechts, Sicherung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen·in Arbeit,·Beruf und Gesellschaft, des Lastenausgleichs und der Wiedergutmachung.

Strategische Ziele

Z1: Konzentration der Aufgaben im Amt für Versorgung und Integration Bremen und deren Weiterentwicklung
Z2: Vorbereitung des Abschlusses des Lastenausgleichs (verstärkte Archivierung)
Z3: Fortführung der Aktivitäten des Landes im Bereich "Wiedergutmachung"

Auftragsgrundlage

Soziales Entschädigungsrecht - SER - Bundesversorgungsgesetz (BVG) mit den Nebengesetzen, die das BVG für anwendbar erklären (insbesondere Opferentschädigungsgesetz - OEG -, Zivildienstgesetz - ZDG -, Infektionsschutzgesetz - IfSG -, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz - SED-UnBerG -, Häftlingsgesetz - HHG -), , SGB IX, SGB XII, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG, Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz - VwRehaG, Bremisches Polizeigesetz - BremPolG.

Zuzuordnende Kapitel

3307

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	119	88	73	73	74	74	74
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	1	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	1	1	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	60	30	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**180**	**119**	**73**	**73**	**74**	**74**	**74**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	140	112	90	92	95	95	95
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	57	8	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**197**	**120**	**90**	**92**	**95**	**95**	**95**
Saldo	**-17**	**-1**	**-17**	**-19**	**-21**	**-21**	**-21**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**91,37**	**99,17**	**81,11**	**79,35**	**77,89**	**77,89**	**77,89**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.09.01 Amt für Versorgung und Integration (S) Verantwortlich: Herr Geduldig - AL

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erbringung von Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SER) im Rahmen der Kriegsopferversorgung (KOV), Opferentschädigung und anderer Nebengesetze (u. A. Renten, Heilbehandlung) und der Kriegsopferfürsorge (KOF), Anlauf- und Beratungsstelle Heimerziehung, Feststellung des Grades der Behinderung, des Vorliegens von Voraussetzungen für Nachteilsausgleiche sowie Verfahren der Ausweiserteilung nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX; Aufgaben des Integrationsamtes, wie begleitende Hilfen im Arbeitsleben, Kündigungsschutz, Strukturverantwortung für die Integrationsfachdienste, Arbeitsmarktprogramme für schwerbehinderte Menschen, Integrationsunternehmen, Erstattung von Fahrgeldausfällen im Nahverkehr.

Strategische Ziele

Z1: Erbringung von Leistungen der Versorgung einschl. Kriegsopferfürsorge an Beschädigte und Hinterbliebene, um die gesundh. und wirtschaftl. Folgen einer erlitten Schädigung oder des Verlustes des Ernährers angemessen auszugleichen oder zu mildern.
Z2: Entwicklung des Sozialen Entschädigungsrechts hin zu einem modernen Recht für Opfer von Gewalttaten durch neue Einrichtungen wie Traumaamblanzen.
Z3: Förderung der Eingliederung schwerbeh. Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft, Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für schwerbeh. Menschen durch Erbringen von persönlichen Hilfen und finanz. Leistungen aus der Ausgleichsabgabe
Z4: Ausgleichen der Einnahmeausfälle durch die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personennahverkehr.

Auftragsgrundlage

Soziales Entschädigungsrecht - SER - Bundesversorgungsgesetz (BVG) mit den Nebengesetzen, die das BVG für anwendbar erklären (insbesondere Opferentschädigungsgesetz - OEG -, Zivildienstgesetz - ZDG -, Infektionsschutzgesetz - IfSG -, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz - SED-UnBerG -, Häftlingsgesetz - HHG -), SGB IX, SGB XII, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG, Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz VwRehaG, Bremisches Polizeigesetz - BremPolG.

Zuzuordnende Kapitel

3307

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	119	88	73	73	74	74	74
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	1	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	1	1	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	60	30	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**180**	**119**	**73**	**73**	**74**	**74**	**74**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	140	112	90	92	95	95	95
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	57	8	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**197**	**120**	**90**	**92**	**95**	**95**	**95**
Saldo	**-17**	**-1**	**-17**	**-19**	**-21**	**-21**	**-21**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**91,37**	**99,17**	**81,11**	**79,35**	**77,89**	**77,89**	**77,89**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.90 Zentrale Dienste (S) Verantwortlich: Herr Dr. Wind - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Zusammenfassung der zentralen Produktgruppen 41.90.01-05 des Produktplans Jugend und Soziales.
- Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde
- Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen.
- Steuerungs- und Regieaufgaben des Amtes für Soziale Dienste.
- Darstellung der Finanzierungsanteile am Jobcenter Bremen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3400; 3401; 3411; 3490; 3493; 3496

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	28.012	28.992	23.616	29.725	30.352	30.996	31.655
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.120	2.334	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.120	2.334	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	174	3.593	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**29.306**	**34.919**	**23.616**	**29.725**	**30.352**	**30.996**	**31.655**
Personalausgaben	23.764	24.338	22.857	27.877	28.393	28.922	29.465
Sonst. konsumtive Ausgaben	23.843	26.897	22.900	26.512	26.998	26.953	26.908
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.694	2.064	330	129	340	251	235
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.164	5.062	5.046	6.490	6.541	6.594	6.648
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.164	5.062	5.046	6.490	6.541	6.594	6.648
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	4.228	46	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**58.693**	**58.407**	**51.133**	**61.008**	**62.272**	**62.720**	**63.256**
Saldo	**-29.387**	**-23.488**	**-27.517**	**-31.283**	**-31.920**	**-31.724**	**-31.601**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**49,93**	**59,79**	**46,19**	**48,72**	**48,74**	**49,42**	**50,04**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	71,3	76,9	76,9	107,1	107,1	107,1	107,1
Personalbestand	78,1	68,4	64,8	60,0	55,7	52,2	48,3
=> Netto-Personalbedarf	**-6,8**	**8,5**	**12,1**	**47,0**	**51,4**	**54,8**	**58,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.90.01 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (S) Verantwortlich: Herr Dr. Wind - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung der senatorischen Behörde.

Zuzuordnende Kapitel

3400; 3401

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	59	42	2	5	4	4	4
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	29	80	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	29	80	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**88**	**122**	**2**	**5**	**4**	**4**	**4**
Personalausgaben	1.347	1.254	1.542	1.528	1.539	1.550	1.562
Sonst. konsumtive Ausgaben	112	266	141	145	149	149	149
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	89	15	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	267	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	267	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.815**	**1.535**	**1.683**	**1.673**	**1.688**	**1.699**	**1.711**
Saldo	**-1.727**	**-1.413**	**-1.681**	**-1.668**	**-1.684**	**-1.695**	**-1.707**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**4,85**	**7,95**	**0,12**	**0,30**	**0,24**	**0,24**	**0,23**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	17,9	20,7	20,7	20,3	20,3	20,3	20,3
Personalbestand	15,6	17,1	13,1	15,6	15,2	14,7	13,1
=> Netto-Personalbedarf	**2,3**	**3,6**	**7,6**	**4,7**	**5,1**	**5,6**	**7,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.90.02 Sen. Angelegenheiten - Junge Menschen(S) Verantwortlich: Herr Diener - 2

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungen des Senats und der senatorischen Behörde.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.90.03 Sen. Angelegenheiten - Soziales (S) Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen
- Aufsicht über die zugeordneten Dienststellen und Eigenbetriebe

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungen des Senats und der senatorischen Behörde.

Zuzuordnende Kapitel

3400; 3401; 3411

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	115	28	10	10	10	10	10
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	1.600	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1.600	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	23	3	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**138**	**1.631**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	164	2.515	440	1.309	1.310	1.310	1.310
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	181	0	0	150	150	150
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**164**	**2.696**	**440**	**1.309**	**1.460**	**1.460**	**1.460**
Saldo	**-26**	**-1.065**	**-430**	**-1.299**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**84,15**	**60,50**	**2,27**	**0,76**	**0,68**	**0,68**	**0,68**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.90.04 Amt für Soziale Dienste (S) Verantwortlich: Herr Nerz - AL

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zusammenfassung der Steuerungs- und Regieaufgaben des Amtes für Soziale Dienste

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Das Amt für Soziale Dienste nimmt die Aufgaben des Jugendamtes nach § 69 (3) SGB VIII und die Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe nach § 3 SGB XII wahr. Unterhaltsvorschussleistungen an Kinder und der Gewährung von Elterngeld liegen bundesgesetzliche Regelungen zugrunde. Die Aufgaben des Amtes für Soziale Dienste zur Wahrnehmung von Amtsvormundschaften und Betreuungen richten sich nach den Vorschriften des BGB.

Zuzuordnende Kapitel

3400; 3490; 3496

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises	**Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
[X] **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**	[X] **staatliche Auftragsangelegenheiten**
[X] **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**	

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	394	201	128	50	50	50	50
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.091	654	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.091	654	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	151	3.590	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.636**	**4.445**	**128**	**50**	**50**	**50**	**50**
Personalausgaben	4.912	4.558	4.492	5.884	5.885	5.885	5.885
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.591	6.950	7.524	7.666	7.865	7.852	7.839
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	787	891	330	129	190	101	85
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.694	2.952	2.951	4.241	4.241	4.241	4.241
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.694	2.952	2.951	4.241	4.241	4.241	4.241
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	4.228	46	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**19.212**	**15.397**	**15.297**	**17.920**	**18.181**	**18.079**	**18.050**
Saldo	**-17.576**	**-10.952**	**-15.169**	**-17.870**	**-18.131**	**-18.029**	**-18.000**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**8,52**	**28,87**	**0,84**	**0,28**	**0,28**	**0,28**	**0,28**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	53,3	56,2	56,2	86,8	86,8	86,8	86,8
Personalbestand	62,4	51,3	51,7	44,4	40,5	37,5	35,2
=> Netto-Personalbedarf	**-9,1**	**4,9**	**4,5**	**42,4**	**46,3**	**49,3**	**51,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.90.05 Komm. Aufgabenwahrnehmung Jobcenter (S) Verantwortlich: Herr Nerz - AL

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Agentur für Arbeit und die Freie Hansestadt Bremen (FHB), vertreten durch die Senatorin Soziales, Jugend, Integration und Sport (SSJIS) haben vereinbart, das Jobcenter Bremen als gemeinsame Einrichtung zu führen. Im Beschlussorgan des Jobcenters Bremen, der Trägerversammlung, wird die FHB durch die Ressorts SF, SWAE und SSJIS vertreten. Der gesetzlich festgelegte Bundesanteil an den Gesamtverwaltungskosten einer gemeinsamen Einrichtung (hier: Jobcenter Bremen) beträgt 84,8%. Somit entfällt auf die FHB eine gesetzliche Finanzierungsverpflichtung in Höhe von 15,2 % der Gesamtverwaltungskosten. Die laufend anfallenden kommunalen Aufwendungen erstattet der Bund zu 100 % und fordert den kommunalen Finanzierungsanteil von den Gesamtverwaltungskosten ein.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

§ 44b Abs. 1, § 44c, § 46 (3) SGB II und die Gründungsbegleitende Vereinbarung zwischen der Agentur für Arbeit und der FHB vertreten durch das Ressort SJFIS vom 10. Januar 2011.

Zuzuordnende Kapitel

3493

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	27.444	28.721	23.477	29.660	30.289	30.932	31.591
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**27.444**	**28.721**	**23.477**	**29.660**	**30.289**	**30.932**	**31.591**
Personalausgaben	17.505	18.527	16.823	20.464	20.969	21.487	22.017
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.977	17.165	14.795	17.391	17.674	17.642	17.611
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	818	978	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.203	2.111	2.095	2.249	2.300	2.353	2.406
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.203	2.111	2.095	2.249	2.300	2.353	2.406
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**37.503**	**38.781**	**33.713**	**40.104**	**40.943**	**41.482**	**42.034**
Saldo	**-10.059**	**-10.060**	**-10.236**	**-10.444**	**-10.654**	**-10.550**	**-10.443**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**73,18**	**74,06**	**69,64**	**73,96**	**73,98**	**74,57**	**75,16**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Werkstatt Nord und Werkstatt Bremen ergänzen mit ihren Schwerpunktsetzungen einander und bilden den Werkstattverbund. Der Werkstattverbund hat den Auftrag, externe Beschäftungsaufträge zu erfüllen, Berufsbildungs- und Integrationsmaßnahmen anzubieten, um auch Angebote zur sozialen Begleitung und zur Rehabilitation, zur sozialpolitischen Förderung der Menschen mit Behinderung zur Verfügung zu stellen. Wirtschaftliche, soziale und finanzielle Aufgaben werden erfüllt. Durch die Verpflichtung der öffentlichen Auftraggeber an die Werkstatt, die Funktion der Ausgleichsabgabe der Unternehmen werden langfristige soziale Beschäftigungsverhältnisse abgesichert. Werkstatt Nord gGmbH und Werkstatt Bremen ergänzen einander mit ihren Schwerpunktsetzungen.

Strategische Ziele

Z1: Auftragsaquise für die Werkstattbeschäftigen, erfolgreiche Teilnahme an Ausschreibungsverfahren der Bundesagentur für Arbeit, Schaffung von Integrationsprojekten, Schaffung von Alternativen zur Werkstattbeschäftigung.

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB IX, Werkstättenverordnung (WVO), Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO), Ortsgesetz über die Werkstatt Bremen der Stadtgemeinde Bremen, Bremisches Sondervermögensgesetz BremSVG, Bremischer Landesrahmenvertrag nach § 79 (1) SGB XII und Vertrag nach § 75 (39 SGB XII), Gesellschaftsvertrag der Werkstatt Nord gemeinnützige GmbH vom 21.01.2014, Niedersächsischer Landesrahmenvertrag nach § 79 (1) SGB XII und Vertrag nach § 75 (39 SGB XII).

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.99.01 Werkstatt Bremen (S) Verantwortlich: Frau Dr. Adam - 30

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben der Werkstatt Bremen beziehen sich im Wesentlichen auf die psychosoziale und berufliche Integration und Rehabilitation erwachsener behinderter Menschen. Hierzu nimmt er folgende Aufgaben wahr:
- Den Betrieb der nach § 142 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderungen.
- Maßnahmen, die die Eingliederung der Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützen.

Strategische Ziele

Z1: Auftragsaquise für die Werkstattbeschäftigen, Angebote zur sozialen Begleitung und zur Rehabilitation, sozialpolitische Förderung der Menschen mit Behinderung in der Stadtgesellschaft, vorrangige Auftragsvergabe öffentlicher Auftraggeber.

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB IX, Werkstättenverordnung (WVO), Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO), Ortsgesetz über die Werkstatt Bremen der Stadtgemeinde Bremen, Bremisches Sondervermögensgesetz BremSVG, Bremischer Landesrahmenvertrag nach § 79 (1) SGB XII und Vertrag nach § 75 (39 SGB XII).

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Werkstatt Bremen als Eigenbetrieb stellt Berufsausbildungsplätze, Plätze im Eingangsverfahren (finanziert i.d.R. durch die Bundesagentur für Arbeit) zur Verfügung. Nach Abschluss dieser Maßnahmen erfolgt die Entscheidung, ob die Werkstattbeschäftigung für die Leistungsberechtigten befristet oder auf Dauer die angemessene Form der Teilhabe am Arbeitsleben zu bewerten ist. Im überwiegenden Maße ist der örtliche Sozialhilfeträger Bremen zuständig für die Finanzierung; aber auch andere örtliche Sozialhilfeträger, sowie andere Rehaträger können für die Maßnahmen zuständig sein. Demzufolge unterscheidet sich die Zahl der Beschäftigten von der Zahl der Leistungsberechtigten in der PG 41.02.01. Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes/der Eingliederungshilfereform wird der Bereich Teilhabe am Arbeitsleben gesetzlich neu geregelt (andere Anbieter werden zugelassen).

Produktgruppe: 41.99.10 Werkstatt Nord gGmbH (S) Verantwortlich: Frau Dr. Adam - 30

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben der Werkstatt Nord gGmbH beziehen sich im Wesentlichen auf die psychosoziale und berufliche Integration und Rehabilitation erwachsener behinderter Menschen. Hierzu nimmt er folgende Aufgaben wahr: Den Betrieb von Einrichtungen und die Durchführung von Maßnahmen, die die Eingliederung der Menschen mit Behinderung in das Arbeitsleben fördern, insbesondere durch die Schaffung von Integrationsprojekten i.S. des SGB IX, sowie auch Förder- und Reha-Maßnahmen der Bundesagentur.

Strategische Ziele

Z1: Teilnahme an Ausschreibungen der Bundesagentur für Arbeit, Initiierung, Beteiligung und Begleitung von Integrationsprojekten zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben incl. Mittelaquise für Projekte im Umfeld von Beschäftigungsmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB IX, Werkstättenverordnung (WVO), Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO), Gesellschaftsvertrag der Werkstatt Nord gemeinnützige GmbH vom 21.01.2014, Niedersächsischer Landesrahmenvertrag nach § 79 (1) SGB XII und Vertrag nach § 75 (39 SGB XII).

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Werkstatt Nord gGmbH führt Beschäftigungs- und Reha-Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch für behinderte Menschen (als Ergebnis von Ausschreibungsverfahren, auch im Vorfeld einer Werkstattbeschäftigung). Sie errichtet Integrationsprojekte (allgemeiner Arbeitsmarkt) und kann die Durchlässigkeit zwischen allgemeinen Arbeitsmarkt und Werkstattbeschäftigung ermöglichen. Im überwiegenden Maße ist der überörtliche Sozialhilfeträger Niedersachen zuständig für die Finanzierung der Werkstattbeschäftigung. Demzufolge unterscheidet sich die Zahl der Beschäftigten von der Zahl der Leistungsberechtigten in der PG 41.02.01. Die Planwertbildung erfolgt erstmalig für 2016 und 2017.

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf

EINZELPLAN 31

Sport

3191	**Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit**
3192	**Sportamt**

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3191		**Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit**			
		EINNAHMEN			
119 11-7	322	Erstattungen / Rückzahlungen von konsumtiven	1.960	2.000	180.879
12.01.01	192	Zuschüssen	2.380		
		Siehe zu 684 00-0.			
119 12-5	322	Erstattungen / Rückzahlungen von investiven	0	0	115.278
12.01.01	192	Zuschüssen	0		
		Siehe zu 893 13-0.			
119 20-6	322	Rückforderungen von Mitteln im Zusammenhang mit	0	0	0
12.99.10	192	der Umgliederung des Bädervermögens	0		
119 21-4	322	Rückzahlungen von investiven Zuwendungen von der	0	0	0
12.99.10	192	Bremer Bäder GmbH	0		
119 99-0	322	Vermischte Einnahmen	0	0	0
12.01.01	192		0		
182 65-0	322	Tilgung aus gewährten Darlehen	10.000	10.000	6.824
12.01.01	192		10.000		
		Siehe zu 684 00-0.			
359 03-7	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	4.854.536
12.01.01	192		0		
	900				
381 44-0	892	Von Hst. 3239/981 01-0 für das Sporthallen-	45.000	45.000	45.000
12.01.01	192	management	45.000		
381 45-8	892	Von Hst. 3696/981 26-3 für den Umbau der	0	0	0
12.01.01	192	Eissporthalle Paradice	0		
381 46-6	892	Von Hst. 3696/981 10-7 für den Neubau	0	0	0
12.01.01	192	Turnhalle TuS Huchting e. V.	0		
		Siehe zu 893 13-0.			
381 60-1	892	Von Hst. 3696/981 60-3, für Maßnahmen	0	0	100.000
12.01.01	192	im Sportbereich	0		
		Siehe zu 893 13-0.			
381 62-8	892	Von Hst. 3696.981 10-7, Mittel aus dem	0	0	0
12.99.10	192	Investitionspakt "Soz. Integration im Quartier"	0		
		für das Westbad			
		Siehe zu 891 13-8.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3191	56.960	57.000	5.302.517
			57.380		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
518 00-3	322	Mieten und Pachten	10.370	8.000	7.327
12.01.01	192		10.630		
518 52-6	322	Bauunterhaltsmieten	26.200	25.560	25.260
12.01.01	192		26.850		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 61-8	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
12.01.01	192		0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
539 20-5	322	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.190	5.060	3.924
12.01.01	192		5.320		
539 21-3	322	Finanzierung der Sporthalle "Im Föhrenbrok"	21.210	21.210	19.250
12.01.01	192	für den SVGO	21.210		
539 22-1	322	Sachkosten im Zusammenhang mit der Umgliederung	0	0	0
12.99.10	192	des Bädervermögens	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
564 00-5	322	Zinsausgaben an Sondervermögen	0	0	0
12.99.10	192		0		
631 10-1	322	Erstattung für die Benutzung des Hallenbades in	20.000	20.000	20.000
12.01.01	192	Grohn	20.000		
634 11-9	322	An das Sondervermögen Immobilien und Technik für	0	0	0
12.99.10	192	den Betriebskostenzuschuss an die Bremer Bäder GmbH	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
634 12-7	322	An das Sondervermögen Immobilien und Technik	0	0	0
12.99.10	192	für den Betriebskostenzuschuß des Freibades Blumenthal e.V. an die Bremer Bäder GmbH	0		
661 10-8	322	Schuldendiensthilfen an die Bremer Bäder GmbH für	0	0	0
12.99.10	192	Sanierungskredite	0		
663 11-9	322	Zuschuss an den ATS Buntentor zur Finanzierung der	0	0	15.000
12.01.01	192	Herrichtung der Turnhalle Kornstraße (Realteilung)	0		
663 12-7	322	Zuschuss an den Bremer Sport-Verein zur Finan-	26.610	25.960	25.643
12.01.01	192	zierung eines Umkleidegebäudes Hohweg	27.270		

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
682 11-3	322	Betriebskostenzuschuss an die Bremer Bäder GmbH	8.000.000	8.205.270	5.411.110
12.99.10	192		8.000.000		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Monatlich darf maximal 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal des Jahres wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.			
682 12-1	322	An die Bremer Bäder GmbH für den Betriebskosten-	134.850	131.560	130.000
12.99.10	192	zuschuss des Freibades Blumenthal	138.220		
		Monatlich darf maximal 1/14 des veranschlagten Zuwendungs-betrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal des Jahres wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.			
682 13-0	322	An die Bremer Bäder GmbH, Zuschuss ermäßigter	30.000	30.000	72.058
12.99.10	192	Eintritt	30.000		
684 00-0	322	Zuschüsse Sportförderung	734.240	748.530	352.478
12.01.01	192		796.390		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 11-7 und 182 65-0 geleistet werden. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Entscheidung durch die Fachdeputation. 3. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
684 01-9	322	Mietkostenzuschüsse an Vereine	26.940	26.280	25.840
12.01.01	192		27.610		
684 11-6	322	Zuschuss an die Deutsche	80.000	63.450	62.700
12.01.01	192	Lebensrettungsgesellschaft e. V.	80.000		
684 17-5	322	Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH für das Uni-Bad	177.900	173.560	171.500
12.99.10	192		182.350		
684 20-5	322	Zuschüsse an Vereine für die Bewirtschaftung und	778.580	901.370	593.357
12.01.01	192	Pflege von Sportanlagen	797.750		
684 30-2	322	Zuschuss an den TuS Huchting zur Finanzierung	21.450	20.930	20.677
12.01.01	192	des Hallenbaus in Huchting (Zinsen)	21.990		
684 31-0	322	Zuschüsse an die BTS Neustadt zur Finanzierung des	104.800	102.240	101.025
12.01.01	192	Hallenbaus in der Neustadt	107.420		
684 32-9	322	Zuschuss an den FC Oberneuland zur Finanzierung	28.410	27.720	27.389
12.01.01	192	eines Kunstrasenplatzes (Vinnenweg)	29.120		
684 41-8	322	Zuschüsse im Rahmen des Handlungskonzeptes "Stopp	125.800	122.730	104.104
12.01.01	192	der Jugendgewalt"	128.940		
		Diese Mittel sollen auch für Maßnahmen des Landesaktionsplans gegen Inter-, Trans- und Homophobie genutzt werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 44-2	322	Zuschuss an den Verein Wassersport e. V. Vegesack	15.560	15.180	11.523
12.01.01	192	zu den Betriebsausgaben des Spülschiffes "Grohn"	15.950		
684 45-0	322	Projekt "Kids in die Bäder"	20.000	20.000	20.000
12.01.01	192		20.000		
684 46-9	322	Zuwendungen "Kids in the club"	150.000	150.000	70.000
12.01.01	192		150.000		
684 47-7	322	Zuwendungen an den ASC Bremen Firebirds v. 1992	0	0	40.000
12.01.01	192	e.V.	0		
684 94-9	322	Für die Beschäftigung haupt- und nebenberuflicher	1.761.100	1.617.000	1.150.974
12.01.01	192	Übungs- und Organisationsleiter	1.801.110		
684 96-5	322	Förderung des Behindertensports	23.860	23.280	21.850
12.01.01	192		24.460		
684 97-3	322	Zuschüsse an Vereine für die Benutzung der Frei-	494.170	484.560	467.000
12.01.01	192	und Hallenbäder	504.030		
686 13-5	322	Betriebskostenzuschuss Sportbad Bremen Nord	140.000	140.000	140.000
12.01.01	192		140.000		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Monatlich darf maximal 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal des Jahres wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.			
700 11-1	322	Sanierung Badeseen	140.000	180.000	156.615
12.01.01	192		140.000		
700 21-9	322	Sanierung Sporthäfen	120.000	120.000	261.115
12.01.01	192		120.000		
739 12-3	322	Sanierung von städtischen Sportstätten	1.532.910	1.502.850	689.811
12.01.01	192		1.563.570		
		Die haushaltsgesetzliche Ermächtigung nach § 4 Abs. 7 Haushaltsgesetz zur Aufhebung der nach § 22 Abs. 2 LHO bestehenden Sperre gilt nicht für diesen Titel.			
739 15-8	322	Kosten für baufachtechnische Prüfungen	15.000	15.000	81.273
12.01.01	192		15.000		
739 16-6	322	Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der	0	0	0
12.01.01	192	Bezirkssportanlage Gröpelingen	0		
739 17-4	322	Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der	0	0	0
12.01.01	192	Bezirkssportanlage Huchting	0		
739 23-9	322	Sanierung der Laufbahn auf der Bezirkssportanlage	0	0	0
12.01.01	192	Findorff	0		

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
739 28-0	322	Sanierung von Einrichtungen an Badeseen	0	0	0
12.01.01	192		0		
739 29-8	322	Sanierung von Einrichtungen an Sporthäfen	0	0	0
12.01.01	192		0		
739 30-1	322	Sanierung des Rotgrandplatzes und	0	0	0
12.01.01	192	Rasennebenplatzes zu einem Kunstrasenplatz auf der Sportanlage Grolland	0		
739 31-0	322	Umbau der Rundlaufbahn auf der Bezirkssportanlage	0	0	0
12.01.01	192	Konrad-Adenauer-Allee	0		
739 32-8	322	Sanierung des Rasenplatzes auf der Sportanlage	0	0	0
12.01.01	192	Panzenberg	0		
739 33-6	322	Umbau der Rotgrandlaufbahn zu einer Kunststoff-	0	0	0
12.01.01	192	laufbahn auf der Bezirkssportanlage Gröpelingen	0		
739 43-3	322	Umbau des Rotgrandplatzes zu einem Kunstrasenplatz	0	0	750.000
12.01.01	192	auf der Bezirkssportanlage Blockdiek	0		
739 44-1	322	Planungskosten und Kosten für bautechnische	0	0	8.033
12.99.10	192	Prüfungen	0		
739 45-0	322	BgA Sanierung von städtischen Sportstätten	0	0	0
12.01.01	192		0		
739 46-8	322	Sanierung Kunststoffrasenplatz auf der	0	0	0
12.01.01	192	Sportanlage Rollsportstadion	0		
739 47-6	322	Umbau des Rotgrandplatzes zu einem Kunststoff-	0	0	0
12.01.01	192	rasenplatz auf der Sportanlage Rablinghausen	0		
739 51-4	322	Sanierung von städtischen Sportstätten	0	0	0
12.01.01	192	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 51 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
884 03-4	322	An das Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	0	0
12.99.10	192	Tilgung auf Sanierungskredite	0		
884 11-5	322	An das Sondervermögen Immobilien und Technik für	0	0	0
12.99.10	192	Investitionen an die Bremer Bäder GmbH (Regelinvestitionen)	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 12-3	322	An das Sondervermögen Immobilien und Technik für	0	0	0
12.99.10	192	Investitionen zur Sanierung des Unibades an die Bremer Bäder GmbH	0		
891 10-3	322	Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH für	0	0	0
12.99.10	192	Investitionen	0		
891 11-1	322	An die Bremer Bäder GmbH für Regelinvestitionen	2.000.000	1.998.000	359.553
12.99.10	192	Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorliegen der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.	2.000.000		
891 12-0	322	An die Bremer Bäder GmbH für die Finanzierung des	1.000.000	4.711.000	8.400.000
12.99.10	192	Bäderkonzeptes (Horner Bad)	0		
891 13-8	322	An die Bremer Bäder GmbH für die Finanzierung des	557.000	4.500.000	100.000
12.99.10	192	Bäderkonzeptes (Westbad) Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 62-8 geleistet werden.	5.549.000		
891 14-6	322	An die Bremer Bäder GmbH für Planungskosten	0	0	300.000
12.99.10	192	Freizeitbad Vegesack	0		
891 15-4	322	Sanierung Vitalbad Vahr	0	0	0
12.99.10	192		0		
891 16-2	322	Sanierung Hallenbad Huchting	0	0	538.000
12.99.10	192		0		
891 17-0	322	An die Bremer Bäder GmbH für Sanierung Südbad	0	0	459.425
12.99.10	192	(Neustadt)	0		
891 18-9	322	An die Bremer Bäder GmbH für Attraktivierung Bäder	0	0	0
12.99.10	192	Huchting, Vitalbad vahr. Tenerverbad	0		
891 19-7	322	An die Bäder GmbH für die Sanierung des Dachs des	0	0	0
12.99.10	192	OTe Bades	0		
891 20-0	322	An die Bremer Bäder GmbH zur Sanierung der	0	0	0
12.99.10	192	Umkleiden des OTe-Bades	0		
891 21-9	322	An die Bremer Bäder GmbH zur Sanierung des	0	0	0
12.99.10	192	Dachs -Außenhaut- des Schloßparkbades	0		
893 13-0	322	Zuschüsse an Vereine für die Sanierung von	470.090	470.090	1.232.190
12.01.01	192	städtischen Sportanlagen 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-5, 381 46-6 und 381 60-1 geleistet werden. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.	470.090		

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 16-5	322	Zuschuss für Investitionen zur Herrichtung der	15.060	15.060	15.048
12.01.01	192	Jugendbildungsstätte Lidice-Haus	15.060		
893 17-3	322	Zuschuss Attraktivierung Grambker Seebad	0	0	15.000
12.01.01	192		0		
919 03-2	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
12.01.01	192		0		
	900				
981 21-8	892	An Hst. 3696/381 10-0 für Rückflüsse aus	0	0	10.219
12.99.10	192	Baumaßnahmen der Bremer Bäder GmbH	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3191	18.807.300 22.979.340	26.621.450	22.486.269
		Abschluss Kapitel 3191			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3191	56.960 57.380	57.000	5.302.517
		Zuschuss/Überschuss	-18.750.340 -22.921.960	-26.564.450	-17.183.752

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3192		**Sportamt**			
		EINNAHMEN			
119 99-4	322	Vermischte Einnahmen	0	0	0
12.01.01	192		0		
124 09-2	322	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	1.500	1.500	683
12.01.01	192		1.500		
	925				
124 10-6	322	Anteilige Bewirtschaftungskosten	45.350	45.000	36.648
12.01.01	192		45.800		
		Siehe zu 517 00-0.			
124 11-4	322	Einnahmen aus der Benutzung der Sportanlagen	89.500	89.000	44.095
12.01.01	192		90.000		
124 12-2	322	Einnahmen aus der Benutzung der Wassersporthäfen	53.620	53.620	44.683
12.01.01	192		53.620		
		Siehe zu 521 10-5.			
124 14-9	322	BgA Anteilige Bewirtschaftungskosten	0	0	0
12.01.01	192		0		
124 16-5	322	Einnahmen aus der Verpachtung von Sportanlagen	6.000	6.000	2.322
12.01.01	192		6.000		
		Siehe zu 739 25-9.			
124 17-3	322	Einnahmen aus dem Hallenmanagement	71.290	70.880	123.392
12.01.01	192		72.000		
124 18-1	322	BgA Einnahmen aus der Benutzung von	0	0	0
12.01.01	192	Sportanlagen	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3192	267.260	266.000	251.823
			268.920		

Kapitel 3192
Sportamt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
441 01-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
12.01.01	192	und dgl.	0		
	928				
511 00-2	322	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	15.500	13.000	3.589
12.01.01	192	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	17.000		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
514 00-1	322	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0
12.01.01	192		0		
517 00-0	322	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	785.750	786.650	614.160
12.01.01	192		805.390		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10-6 geleistet werden.			
		2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
518 00-7	322	Mieten und Pachten	215.000	209.080	203.007
12.01.01	192		220.000		
518 13-9	322	Kostenmiete für Neubau Umkleidegebäude,	17.370	16.950	16.750
12.01.01	192	Parsevalstraße	17.810		
518 14-7	322	Kostenmiete für Tribünenanlage Obervieland	13.270	12.950	11.503
12.01.01	192		13.610		
518 15-5	322	Kostenmiete für Umkleidetrakt BSA Findorff	38.860	37.910	37.457
12.01.01	192		39.830		
518 16-3	322	Kostenmiete für Geräteraum Johannes-Pellens BSA	14.780	14.420	14.241
12.01.01	192	Marßel	15.150		
518 17-1	322	Kostenmiete für Umkleidegebäude/Halle Kifkenbruch	8.830	8.610	8.501
12.01.01	192		9.050		
518 18-0	322	Kostenmiete für Mehrzweckhalle Roter Sand	102.850	100.340	99.147
12.01.01	192	(Butjadinger Str.)	105.420		
518 19-8	322	Kostenmiete für Geräteraum auf dem Burgwallstadion	760	740	723
12.01.01	192		780		
518 50-3	322	Miet- und Pachtzahlungen an das	1.911.000	1.911.000	1.910.007
12.01.01	192	Sondervermögen Immobilien und Technik	1.911.000		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
521 02-4	322	Unterhaltung der Sportstätten durch das Sportamt	30.000	30.300	26.493
12.01.01	192		30.000		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
521 10-5	322	Unterhaltung der Wassersporthäfen	10.370	8.000	10.471
12.01.01	192		10.630		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 12-2 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
521 11-3	322	Unterhaltung der Badeseen	40.000	40.360	47.848
12.01.01	192		40.000		
521 20-2	322	Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen	909.020	886.850	916.232
12.01.01	192		931.750		
521 21-0	322	Unterhaltung und Pflege der Badeseen	101.000	90.440	101.000
12.01.01	192		101.000		
525 00-3	322	Aus- und Fortbildung	50	50	0
12.01.01	192		50		
527 01-4	322	Reisekostenvergütungen	3.120	5.000	2.328
12.01.01	192		3.190		
	924				
531 00-3	322	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	150	150	0
12.01.01	192		160		
532 71-9	012	An Performa Nord, Entgelte für	0	650	759
12.01.01	192	Dienstreiseabrechnungen	0		
532 75-1	322	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	8.820	9.000	11.097
12.01.01	192		9.040		
532 76-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung von	5.190	5.060	0
12.01.01	192	Personalangelegenheiten	5.320		
684 01-2	322	Mitgliedsbeitrag AG Deutscher Sportämter	60	60	55
12.01.01	192		60		
684 17-9	322	Zuschuss Hallenmanagement an den LSB	46.470	38.460	94.563
12.01.01	192		47.720		
739 25-9	322	Sanierung von verpachteten Sportanlagen	0	0	4.914
12.01.01	192		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 16-5 geleistet werden.			
812 00-2	322	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	13.260	12.000	11.424
12.01.01	192	Sachen	13.530		
		Gesamtausgaben Kapitel 3192	4.291.480 4.347.490	4.238.030	4.146.265
		Abschluss Kapitel 3192			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3192	267.260 268.920	266.000	251.823
		Zuschuss/Überschuss	-4.024.220 -4.078.570	-3.972.030	-3.894.442

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf

EINZELPLAN 33

Arbeit, Versorgung und Integration

3307 Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem SVG, ZDG und OEG

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3307		**Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem SVG, ZDG und OEG**			
		Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 9 sind gegenseitig deckungsfähig. Am Jahresende sind Einnahmen, die nicht für Ausgaben verwendet worden sind, einer Rücklage zuzuführen. Übersteigen die Ausgaben die Einnahmen, ist ein Ausgleich durch Rücklagenentnahme durchzuführen.			
		EINNAHMEN			
162 61-9	241	Zinsen auf Darlehen für sonstige Berechtigte im	0	0	0
41.09.01	331	Inland	0		
182 61-0	241	Tilgung auf Darlehen für sonstige Berechtigte im	0	0	0
41.09.01	331	Inland	0		
231 14-9	241	Kostenanteil des Bundes an den Leistungen	72.860	72.500	85.994
41.09.01	331	der Kriegsopferfürsorge	73.500		
281 10-3	241	Erstattungen von Kosten der Kriegsopferfürsorge	0	0	1.516
41.09.01	331		0		
281 11-1	241	Erstattungen von Leistungen für Berechtigte nach	0	0	0
41.09.01	331	dem ZDG	0		
281 20-0	241	Erstattungen für Hilfeempfänger, für die das Land	0	0	0
41.09.01	331	kostenpflichtig ist	0		
359 10-2	851	Entnahme aus der Rücklage Kriegsopferfürsorge	0	0	30.000
41.09.01	331		0		
	900				
384 10-7	892	Von Hst. 0307/984 10-5 nach § 7 Brem.VOKOF	0	0	0
41.09.01	331	in Verbindung mit § 6 Abs.2 BRAGBSHG	0		
389 10-9	891	Von Hst. 6402/989 01 für Kostenanteil an der	0	0	1.108
41.09.01	331	Kriegsopferfürsorge Zweckgebunden für Ausgaben bei 681 21-7, 681 22-5, 681 25-0, 681 26-8, 681 27-6, 681 28-4, 681 31-4, 681 32-2, 681 36-5, 681 37-3, 681 43-8, 681 46-2, 681 47-0, 681 61-6, 681 68-3, 681 69-1, 681 90-0, 919 10-8.	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3307	72.860 73.500	72.500	118.618

Kapitel 3307
Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem SVG, ZDG und OEG

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
681 21-7	241	Beihilfen nach § 26 B BVG an Beschädigte	0	0	0
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		
681 22-5	241	Beihilfen nach § 26 B BVG an Hinterbliebene	0	0	74
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		
681 25-0	241	Beihilfen für häusliche Pflege an Beschädigte	7.260	7.080	7.257
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	7.440		
681 26-8	241	Beihilfen für sonstige Pflege an Beschädigte	0	0	0
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		
681 27-6	241	Beihilfen für häusliche Pflege an Hinterbliebene	10.140	8.100	35.104
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	12.500		
681 28-4	241	Beihilfen für sonst. Pflege an Hinterbliebene	0	0	0
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		
681 31-4	241	Beihilfen nach § 26 D BVG an Beschädigte	0	0	0
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		
681 32-2	241	Beihilfen nach § 26 D BVG an Hinterbliebene	0	0	0
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		
681 36-5	241	Beihilfen nach § 26 E BVG an Beschädigte	2.000	0	1.910
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	2.000		
681 37-3	241	Beihilfen nach § 26 E BVG an Hinterbliebene	2.000	4.050	1.219
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	2.500		
681 43-8	241	Erziehungsbeihilfen zum Hochschulstudium	0	0	0
41.09.01	331		0		
681 46-2	241	Beihilfen nach § 27 A BVG an Beschädigte	22.000	12.140	21.774
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	22.000		
681 47-0	241	Beihilfen nach § 27 A BVG an Hinterbliebene	45.000	55.660	41.619
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	45.000		
681 61-6	241	Wohnungshilfe: Beihilfen an sonstige Berechtigte	800	0	843
41.09.01	331	im Inland	0		
681 68-3	241	Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an sonstige	0	0	0
41.09.01	331	Berechtigte im Inland	0		
681 69-1	241	Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an	3.120	3.040	2.155
41.09.01	331	Hinterbliebene im Inland	3.190		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 90-0	241	Leistungen an Berechtigte nach dem ZDG	0	0	0
41.09.01	331	(ausgenommen Darlehen)	0		
919 10-8	851	Zuführung an die Rücklage	0	0	8.153
41.09.01	331	Kriegsopferfürsorge	0		
	900				
		Gesamtausgaben Kapitel 3307	92.320 94.630	90.070	120.108
		Abschluss Kapitel 3307			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3307	72.860 73.500	72.500	118.618
		Zuschuss/Überschuss	-19.460 -21.130	-17.570	-1.490

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf

EINZELPLAN 34

Jugend, Soziales, Integration

3400	**Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport**
3401	**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**
3408	**Sonstige Sozialleistungen**
3411	**Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen**
3412	**Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)**
3413	**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII**
3417	**Leistungen für Asylbewerber**
3418	**Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)**
3419	**Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger)**
3420	**Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger)**
3431	**Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen**
3432	**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung (bis 2015)**
3434	**Erziehungshilfe**
3461	**Allgemeine Bewilligungen für Zuwanderer und Aussiedler**
3472	**Hilfe und Leistungen nach dem SGB II**
3473	**Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII**
3474	**Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)**
3490	**Amt für soziale Dienste**
3493	**Jobcenter Bremen**
3496	**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3400		**Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport**			
		EINNAHMEN			
119 00-6	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.940	1.500	40.000
41.90.01	400		3.520		
119 06-5	291	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	9.740	9.690	28.126
41.90.03	400		9.800		
236 00-2	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
41.90.01	400	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 70-3	011	Von der Bundesagentur für Arbeit (ZAV) für Perso-	0	0	0
41.90.01	400	nalkosten im Rahmen des Modellvorhabens "InSpo"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 70-0.			
236 80-0	011	Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten	0	0	1.563
41.90.01	400	(LAZLO, PASS)	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 80-7.			
342 10-4	291	Sonstige investive Einnahmen	0	0	0
41.90.01	400		0		
	900				
359 01-5	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
41.90.04	400		0		
	900				
359 02-3	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
41.90.04	400	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
359 03-1	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	3.589.911
41.90.04	400		0		
	900				
384 03-6	892	Von Hst. 0400/984 03-4 für die Aufgabenwahrnehmung	0	0	80.000
41.90.01	400	im Ressortbereich Stadt SJIS	0		
384 70-2	892	Von Hst. 0304/984 40-6 für Modellvorhaben "InSpo",	0	0	0
41.90.01	400	Personalkosten (Hilfen aus der Ausgleichsabgabe)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 70-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3400	14.680	11.190	3.739.600
			13.320		

Kapitel 3400
Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 03-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	312.240	317.900	296.443
41.90.01	400	(Sport)	312.240		
	925				
422 13-2	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	1.700	0
41.90.01	400		0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
427 03-7	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für	0	0	0
41.90.01	400	nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0		
	925				
428 03-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	835.140	850.280	671.411
41.90.01	400	(Beschäftigte)	835.140		
	925				
428 70-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.01	400	(Modellvorhaben "InSpo") - refinanziert -	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 70-3 und 384 70-2 geleistet werden.			
428 80-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	4.840
41.90.01	400	(LAZLO, PASS) - Flexi -	0		
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 80-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.S			
428 81-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.01	400	(LAZLO) TPM	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diese Titel.			
441 03-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	17.000	9.160	12.819
41.90.01	400	innen und Versorgungsempfänger	17.510		
	928				
443 03-2	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	270	260	72
41.90.01	400	(Sport)	280		
453 03-8	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskosten-	0	950	0
41.90.01	400	vergütungen	0		
526 00-0	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
41.90.01	400		0		
532 61-2	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	6.220	6.070	0
41.90.01	400		6.380		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 00-5	012	Sonstige konsumtive Ausgaben	5.650	5.510	0
41.90.01	400		5.790		
539 10-2	291	Allgemeine Verstärkungsmittel ab 2020	0	0	0
41.90.01	400	(Sockelbetrag) u. a.	0		
919 01-0	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	29.542
41.90.04	400		0		
	900				
919 03-7	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	16.754
41.90.04	400		0		
	900				
971 50-0	882	Programm für "Lebendige Quartiere"	0	0	0
41.90.01	400		0		
986 01-0	892	An Hst. 0400/386 01-3 für die Wahrnehmung von	4.241.340	2.951.000	2.951.000
41.90.04	400	Gemeindeaufgaben	4.241.340		
986 02-8	892	An Hst. 0400/386 02-1 für Aufgabenwahrnehmung	0	0	0
41.90.01	400	im Ressortbereich Stadt Land	0		
986 11-7	892	An Hst. 0045/386 01-5 für die Wahrnehmung von	0	0	0
41.90.01	400	Gemeindeaufgaben	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3400	5.417.860 5.418.680	4.142.830	3.982.881
		Abschluss Kapitel 3400			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3400	14.680 13.320	11.190	3.739.600
		Zuschuss/Überschuss	-5.403.180 -5.405.360	-4.131.640	-243.281

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3401		**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**			
		EINNAHMEN			
182 01-1	236	Tilgung auf Darlehen	0	0	0
41.01.05	400		0		
182 65-8	236	Tilgung aus gewährten Darlehen	0	0	0
41.01.05	400		0		
231 31-4	291	Vom Bundespräsidenten für Ehrenpatenschaften	0	0	0
41.01.05	400		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 60-3.			
231 40-3	259	Vom Bund zur Durchführung des Projektes "BIWAQ"	0	0	0
41.90.03	400		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 40-7, 684 40-8 und 986 40-4.			
359 10-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage für Zuschüsse an	0	0	2.600
41.90.03	490	die Bürgerstiftung	0		
	900				
384 38-2	892	Von Hst. 0401.984 38-0, Landesprogramm Lebendige	0	0	1.600.000
41.90.03	400	Quartiere	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 16-5 und 684 16-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3401	0	0	1.602.600
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 09-8	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	20.000	8.000	-32.219
41.90.01	400	(Produktplan Soziales)	20.000		
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
441 41-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	343.750	354.070	300.422
41.90.01	400	und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales)	354.060		
	928				
518 52-4	882	Bauunterhaltsmiete an das SVIT für die Nutzung von	133.360	129.860	106.376
41.90.01	400	Einrichtungen durch Dritte	136.950		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 40-7	259	Sachausgaben für das Projekt "BIWAQ"	0	0	0
41.90.03	400		0		
	924	1. Ausgaben bei 531 40-7, 684 40-8 und 986 40-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 40-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 40-8 und 986 40-4.			
532 52-7	291	sonstige sachliche Verwaltungsausgaben	400.000	0	0
41.90.03	400	Verstärkungsmittel im PPL 41 für Wohnen in Nachbarschaften (WiN)	400.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 684 52-1.			
539 16-5	291	Sachausgaben Landesprogramm Lebendige Quartiere	0	0	10.620
41.90.03	400		0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 38-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 16-5.			
681 60-3	291	Ehrenpatenschaften	0	0	0
41.01.05	490		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 31-4 geleistet werden.			
684 05-0	249	Zuschuss an die Bremer Bürgerstiftung	0	0	0
41.90.03	400		0		
684 10-6	291	Zuwendungen für das "Sicherheitsprogramm	469.000	0	137.000
41.90.03	400	Bremer Hauptbahnhof", Projekt S45 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	469.000		
		institutionelle Förderung unter 100 T€ im Einzelfall			
684 11-4	291	Zuwendungen "Housing First"	0	0	0
41.90.03	400		0		
684 15-7	236	Zuschüsse an freie Träger aus dem Abgabeanteil	0	0	0
41.01.05	400	aus Wetten	0		
684 16-5	291	Zuwendungen Landesprogramm Lebendige Quartiere	0	0	460.352
41.90.03	400		0		
		Siehe zu 539 16-5.			

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 33-5	291	Zuwendungen im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	160.000
41.90.01	400	(Projektförderung)	0		
684 40-8	259	Zuwendungen im Rahmen des Projektes "BIWAQ"	0	0	0
41.90.03	400		0		
		Siehe zu 531 40-7.			
684 52-1	291	Zuwendungen an freie Träger	0	0	0
41.90.03	400	Verstärkungsmittel im PPL 41 für Wohnen in Nachbarschaft (WIN)	0		
		siehe zu 532 52-7.			
686 05-2	249	Zuschuss an die Bremer Bürgerstiftung	0	0	2.600
41.90.03	400		0		
686 10-9	291	Projekte zur Verminderung der Folgen	430.000	430.000	1.895.000
41.90.03	400	von Obdachlosigkeit	430.000		
823 20-3	811	Aufhebung des Erbbaurechts für das "Jakobushaus"	0	0	0
41.90.01	400	des Vereins für Innere Mission	0		
893 10-4	291	Sonstige Zuschüsse	0	0	0
41.90.01	490		0		
893 20-1	291	Projekte zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum	0	0	0
41.90.03	400	für obdachlose Menschen	150.000		
893 31-7	291	Erste Nutzungsstufe Lastenfahrrad-Standort der	0	0	80.816
41.90.03	400	Suppenengel	0		
893 32-5	291	Anschaffung eines Duschbusses	0	0	100.000
41.90.03	400		0		
893 33-3	291	Investive Zuwendungen im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	14.685
41.90.01	400	(Projektförderung)	0		
893 40-6	291	Beschäftigungsprojekt für Wohnungslose	0	0	0
41.90.03	400	und Suchtkranke	0		
919 02-2	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
41.90.01	400	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
919 10-3	851	Zuführung an die Sonderrücklage für Zuschüsse an	0	0	0
41.90.03	400	die Bürgerstiftung	0		
	900				
986 40-4	892	An Hst. 0400/386 40-4 für das Projekt "BIWAQ"	0	0	0
41.90.03	400		0		
		Siehe zu 531 40-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3401	1.796.110 1.960.010	921.930	3.235.651
		Abschluss Kapitel 3401			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3401	0 0	0	1.602.600
		Zuschuss/Überschuss	-1.796.110 -1.960.010	-921.930	-1.633.051

Kapitel 3408
Sonstige Sozialleistungen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3408		**Sonstige Sozialleistungen**			
		EINNAHMEN			
119 06-4	291	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	39.270	5.000	37.973
41.05.04	400		39.940		
119 10-2	291	Aufwendungsersatz im Rahmen der Obdach-	415.840	244.000	402.055
41.06.02	490	losenhilfe	422.910		
119 11-0	291	Aufwendungsersatz im Rahmen der Obdach-	1.020	9.000	983
41.06.02	490	losenhilfe für Asylbewerber	0		
119 14-5	284	Sonstige Einnahmen bei den Sozialleistungen	1.810	13.000	1.746
41.04.02	490		1.840		
119 97-8	291	Rückzahlung von Ausgaben der Obdachlosenhilfe	0	0	0
41.06.02	490		0		
119 98-6	285	Rückzahlungen von Ausgaben im Rahmen des	13.540	9.000	13.094
41.04.03	490	Landespflegegeldes	13.770		
119 99-4	237	Rückzahlungen von Ausgaben nach dem UVG	166.950	180.000	161.412
41.01.07	490		169.780		
233 10-0	237	Erstattungsansprüche UVG gegenüber	153.310	100.000	148.230
41.01.07	490	Ämtern, Gemeinden und Kreisen	155.920		
236 10-9	237	Erstattungsansprüche UVG gegenüber	57.570	40.000	55.657
41.01.07	490	Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesanstalt für Arbeit	58.540		
281 20-1	237	Einnahmen aus Ansprüchen nach dem Unterhalts-	2.159.040	2.200.000	2.087.459
41.01.07	490	vorschussgesetz (Heranziehung von Pflichtigen)	2.195.740		
281 48-1	291	Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung bei	14.530	8.000	14.050
41.04.03	490	Leistungen nach dem LPG	14.780		
384 16-7	892	Von Hst. 0629/984 16-0 für das Projekt "Wasser-	0	0	0
41.05.04	400	sparmaßnahmen in Sozialwohnungen"	0		
384 20-5	892	Von Hst. 0408/984 20-3 für Leistungen nach dem	21.090.000	19.733.000	20.267.804
41.01.07	490	Unterhaltsvorschussgesetz	21.448.000		
384 30-2	892	Von Hst. 0408/984 30-0 für Leistungen nach dem	2.074.270	2.050.000	2.005.499
41.04.03	490	Landespflegegeldgesetz	2.109.520		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3408	26.187.150 26.630.740	24.591.000	25.195.962

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
532 10-7	291	Sonstige sächliche Ausgaben	0	9.000	0
41.06.02	490		0		
539 10-1	291	Verwaltungsausgaben zur Ausgabe des Stadttickets	0	0	0
41.05.04	400		0		
	490				
539 15-2	285	Besondere Aufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	0
41.06.02	400	(Soziales allgemein, Stadtgemeinde Bremen)	0		
539 44-6	291	Besondere Aufwendungen im Zuge der	0	0	286.099
41.06.02	400	Corona-Pandemie (Obdachlose, Stadtgemeinde Bremen)	0		
636 10-7	291	Erstattung der Krankenversorgung nach dem LAG an	8.350	20.000	8.069
41.06.02	490	die AOK Sachsen-Anhalt	8.490		
671 90-5	291	Aufwendungen nach dem Landespflegegeldgesetz	169.860	190.000	164.226
41.04.03	490	in Einrichtungen	172.740		
681 44-7	291	Krankenversorgung nach dem LAG	0	0	0
41.06.02	490	Einzelabrechnungen	0		
681 50-1	237	Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	25.686.480	24.000.000	24.834.917
41.01.07	490		26.123.150		
681 73-0	291	Aufwendungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe	1.851.440	1.300.000	1.790.062
41.06.02	490		1.882.920		
681 74-9	291	Aufwendungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe	3.330	60.000	3.218
41.06.02	490	für Asylbewerber	3.390		
681 90-0	291	Aufwendungen nach dem Landespflegegeldgesetz	1.904.410	1.860.000	1.841.273
41.04.03	490	außerhalb von Einrichtungen	1.936.780		
682 10-9	291	Zuschuss an den VBN für das Stadtticket	5.974.910	2.300.000	4.205.608
41.05.04	400		6.076.480		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig			
682 11-7	291	Ausgaben für das Sozialpädiatrische Zentrum	0	430.000	363.527
41.01.06	490		0		
684 10-1	283	Zuschuss an den Landesverband für	70.500	64.000	68.167
41.02.01	400	Gehörlose Bremen e.V. (Institutionelle Förderung)	71.700		
684 12-8	291	Zuschuss für das Sozialpädiatrische Zentrum	0	0	0
41.01.06	490	im Klinikum Bremen-Mitte	0		
684 16-0	291	Aufwendungen für das Projekt "Wassersparen in	0	0	0
41.05.04	400	Sozialwohnungen" (Projektförderung)	0		

Kapitel 3408
Sonstige Sozialleistungen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 33-0	285	Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge	0	0	0
41.06.02	400	Corona-Pandemie (Soziales allgemein, Stadtgemeinde Bremen)	0		
684 73-0	291	Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der	0	0	0
41.06.02	490	Corona-Pandemie (Obdachlose, Stadtgemeinde Bremen)	0		
986 20-5	892	An Hst. 0408/386 20-9, Erstattung von eingezogenen	1.619.000	1.650.000	1.559.594
41.01.07	490	Beträgen (Unterhaltsvorschussgesetz)	1.647.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 3408	37.288.280 37.922.650	31.883.000	35.124.760
		Abschluss Kapitel 3408			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3408	26.187.150 26.630.740	24.591.000	25.195.962
		Zuschuss/Überschuss	-11.101.130 -11.291.910	-7.292.000	-9.928.798

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3411		**Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen**			
		EINNAHMEN			
119 06-7	291	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	111.040	110.490	109.113
41.01.05	490		112.000		
119 07-5	285	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	16.480	6.000	15.938
41.06.02	400		16.760		
119 18-0	291	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
41.08.01	490		0		
162 10-8	285	Zinsen bei Zuwendungsrückzahlungen im Bereich	50	0	45
41.06.02	490	Hilfen in besonderen Lebenslagen	50		
231 45-2	291	Vom Bund für Innovation und Strukturverbesserung	0	0	0
41.04.01	400	in der Altenhilfe	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 45-7.			
282 01-4	236	Spenden	0	0	46.000
41.01.05	490		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-3.			
282 05-7	291	Von anderen für das Projekt Social Media Plattform	0	0	0
41.04.01	400		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 05-8.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3411	127.570	116.490	171.096
			128.810		

Kapitel 3411
Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
532 15-0	291	Aufwendungen für regionale Modellvorhaben	10.250	10.000	9.875
41.90.03	490		10.510		
532 16-9	291	Allgemeine Bewilligungen im Rahmen der Altenarbeit	9.400	9.170	4.006
41.04.01	400		9.630		
532 50-9	291	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	185.000	558.000	446.778
41.08.01	400	(Integrationskonzept)	185.000		
532 55-0	291	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
41.08.01	400	Dienstleistungen (Innenreinigung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0		
539 02-3	236	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	45.369
41.01.05	490	konsumtive Ausgaben 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-4 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		
539 10-4	236	Sonstige konsumtive Ausgaben für das Ehrenamt	0	0	0
41.01.05	400		0		
684 05-8	291	Zuschüsse für das Projekt Social Media Plattform	0	0	0
41.04.01	400	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 05-7 geleistet werden.	0		
684 09-0	235	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände, Vereine	0	0	0
41.04.01	400	und sonst. für Dienstleistungszentren (Projektförderung) Siehe zu 684 10-4.	0		
684 10-4	235	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände, Vereine	1.043.250	1.027.000	910.576
41.04.01	400	und sonst. für Begegnungsstätten 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 09-0 und 684 11-2. 2. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	1.067.080		
684 11-2	235	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände, Vereine	1.664.000	1.580.000	1.463.328
41.04.01	400	und sonst. für Dienstleistungszentren (institutionelle Förderung) 1. Siehe zu 684 10-4. 2. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	1.706.030		
684 12-0	291	Zuschüsse an Initiativen von älteren Menschen	33.830	33.000	18.590
41.04.01	490 400		34.670		
684 13-9	291	Zuschüsse zur Förderung von Angeboten und	32.800	32.000	28.368
41.04.01	400	Projekten für Senioren	33.620		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 14-7	291	Zuschüsse für ambulante Hospizdienste	46.130	45.000	35.500
41.04.01	490		47.280		
	400				
684 15-5	291	Aufsuchende Altenarbeit "Hausbesuche"	266.500	285.000	247.538
41.04.01	400	Projektförderung	273.160		
684 16-3	291	Empfängnisverhütende Mittel für Frauen ab dem	200.000	200.000	97.666
41.06.02	400	21. Lebensjahr (Projektförderung)	200.000		
684 17-1	291	Zuschüsse für sonstige Wohnprojekte	14.000	14.000	6.587
41.06.02	400	(Projektförderungen)	14.000		
684 18-0	291	Zuschuss Binnen Plus (Projektförderung)	25.000	25.000	20.305
41.06.02	400		25.000		
684 19-8	291	Zuschüsse zur Förderung von Selbsthilfe	140.030	127.800	126.800
41.03.02	400	(Selbsthilfeunterstützung) Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	143.250		
684 20-1	291	Projekte zur Teilhabe von Flüchtlingen in Stadt-	0	0	0
41.08.01	400	teilen	0		
684 21-0	291	Zuschuss an die Innere Mission für die Clearing-	12.000	12.000	12.000
41.06.02	400	stelle im Rahmen der humanitären Sprechstunde (Institutionelle Förderung)	12.000		
684 24-4	291	Zuschüsse für Selbsthilfe im Bereich gefährdete	26.540	26.000	25.660
41.06.02	400	Menschen (Institutionelle Förderung)	26.990		
684 25-2	246	Zuschüsse für Maßnahmen für traumatisierte	66.630	65.000	77.000
41.03.01	400	Migranten	68.290		
684 29-5	291	Zuschüsse an die Beratungsstelle für Betroffene	0	0	0
41.03.01	400	von Menschenhandel und Zwangsprostitution (BBMez)	0		
684 30-9	246	Zuschuss an die Beratungsstelle für ausländische	0	0	0
41.03.01	490	Flüchtlinge	0		
	400				
684 31-7	314	Zuschuss an Kunst und Psychiatrie e.V.	169.130	165.000	162.010
41.02.06	400	Blaumeier-Atelier Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	173.350		

Kapitel 3411
Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 32-5	291	Zuschüsse an freie Träger zur Behindertenhilfe	158.880	155.000	168.019
41.02.06	400		162.850		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 33-3	291	Zuschüsse an Frauenhäuser	0	0	0
41.01.05	400		0		
684 34-1	291	Zuschüsse an freie Träger für Familienprojekte	197.500	205.000	194.543
41.01.05	400		201.260		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 35-0	291	Zuschüsse für offene Hilfen (Institutionelle	0	0	0
41.06.02	490	Förderung)	0		
	400				
684 36-8	291	Zuwendungen zur Förderung des Ehrenamtes	175.000	165.000	150.750
41.01.05	400		175.000		
684 37-6	291	Zuschüsse an freie Träger zur Blinden-,	145.550	142.000	144.200
41.02.06	400	Sehbehinderten- und Gehörlosenhilfe	149.190		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 38-4	291	Zuschuss für Förderangebote für behinderte	113.780	111.000	112.860
41.02.06	400	Menschen	116.620		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 40-6	291	Zuschuss an die Bremische Straffälligenbetreuung	265.810	261.000	257.000
41.06.02	490	(Institutionelle Förderung)	270.330		
	400				
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 45-7	291	Zuschüsse aus dem Fonds für Innovation	0	0	0
41.04.01	400	und Strukturverbesserung in der Altenhilfe	0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 45-2 geleistet werden. 2. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Einnahmen sind übertragbar.			
684 46-5	291	Zuschüsse für Beratung/Begleitung bei	6.460	6.300	3.000
41.04.01	400	Wohnungsanpassungsmaßnahmen	6.620		
684 49-0	291	Zuschuss an andere Projekte des Landesaktions-	22.920	22.360	0
41.02.06	400	plans (UN-BRK)	23.490		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 50-3	291	Sprachkurse für Erwachsene	0	0	0
41.08.01	400		0		
684 51-1	291	Psychosoziale Behandlung und Begleitung von	0	0	0
41.03.01	400	Flüchtlingen	0		
684 52-0	291	Integrationsprojekte vor Ort	0	0	0
41.08.01	400		0		
684 53-8	012	Elternunterstützungsprogramme für Migranten	124.220	111.190	111.908
41.08.01	400		127.330		
684 55-4	291	Zuwendungen im Rahmen der Aufnahme und Integration	2.574.000	2.574.000	2.313.011
41.08.01	400	von Flüchtlingen (Projektförderung) Gegenseitig deckungsfähig mit 986 55-0.	2.574.000		
684 60-0	291	Zuwendungen an das "Rat und Tat-Zentrum"	321.470	321.470	165.000
41.01.05	400	(Projektförderung)	321.470		
685 50-0	291	Zuschüsse Sprachkurse für Erwachsene	0	0	0
41.08.01	400	(3. Sof.Progr)	0		
685 55-0	291	Zuschüsse im Rahmen der Aufnahme und	250.000	250.000	230.536
41.08.01	400	Integration von Flüchtlingen	250.000		
686 10-7	291	Verstärkungsmittel zugunsten von Maßnahmen	200.000	200.000	124.999
41.04.01	400	für Senioren/ Alte Menschen	200.000		
700 55-0	291	Kleine Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
41.08.01	400		0		
812 55-2	291	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	0
41.08.01	400	Sachen	0		
893 10-2	235	Zuschüsse für Investitionen in Dienstleistungs-	200.000	70.000	58.855
41.04.01	400	zentren und Begegnungsstätten	200.000		
893 30-7	291	Zuschüsse für Investitionen für die	0	0	20.000
41.06.02	400	Obdachlosenhilfe	0		
893 55-2	291	Investive Zuwendungen	0	0	0
41.08.01	400		0		
986 55-0	892	An Hst. 0305/386 30-8, für Projekte im Rahmen der	0	0	100.000
41.08.01	400	Aufnahme und Integration von Flüchtlingen Siehe zu 684 55-4.	0		

Kapitel 3411
Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3411	8.700.080 8.808.020	8.808.290	7.892.639
		Abschluss Kapitel 3411			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3411	127.570 128.810	116.490	171.096
		Zuschuss/Überschuss	-8.572.510 -8.679.210	-8.691.800	-7.721.543

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3412		**Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)**			
		EINNAHMEN			
119 20-6	283	Erstattungen SodEG für behinderte Kinder (SGB IX)	1.040	0	1.002
41.01.06	400		1.050		
119 95-8	284	Rückzahlung von Ausgaben der Hilfen zur Pflege	80	0	78
41.04.02	490	nicht quotiert	80		
119 96-6	285	Rückzahlung von Ausgaben der sonstigen Hilfen	650	8.000	633
41.06.02	490	bei and. besond. Lebenslagen	670		
119 97-4	285	Rückzahlung von Ausgaben der sonstigen Hilfen zur	101.000	90.000	97.651
41.06.01	490	Gesundheit	102.720		
119 99-0	283	Rückzahlung von Ausgaben für behinderte Kinder,	54.130	1.000	52.334
41.01.06	490	quotiert	55.050		
182 63-3	283	Tilgung von Darlehen bei Eingliederungshilfe für	0	0	0
41.06.02	490	Behinderte in Einrichtungen	0		
182 64-1	285	Tilgung von Darlehen in der Altenhilfe	0	10.000	0
41.04.02	490		0		
182 66-8	284	Tilgung von Darlehen bei Hilfe zur Pflege in	0	90.000	127.321
41.04.02	490	Einrichtungen	0		
182 70-6	281	Tilgung von Darlehen bei Hilfe zum Lebensunter-	34.780	32.000	33.626
41.05.03	490	halt außerhalb von Einrichtungen nach dem BSHG	35.370		
182 71-4	283	Zinsen und Tilgung von Darlehen bei Hilfegewährung	250	2.000	240
41.01.06	490	für unter 18-jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen	250		
182 73-0	285	Tilgung von Darlehen bei sonstiger Hilfe in	390	7.000	376
41.06.02	490	besonderen Lebenslagen außerh. von Einricht.	390		
182 74-9	284	Tilgung von Darlehen bei Hilfe zur Pflege außer-	36.150	46.000	34.955
41.04.02	490	halb von Einrichtungen	36.770		
233 15-7	285	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei	0	0	0
41.06.01	490	Krankenhilfe in Bremen	0		
233 20-3	281	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei Hilfe zum	41.650	13.000	40.270
41.05.03	490	Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	42.360		
233 22-0	285	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei	0	0	0
41.06.01	490	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	0		

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
233 23-8	285	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei sonstiger	0	0	0
41.06.02	490	Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen	0		
233 24-6	284	Erstattungen von Sozialhilfeträgern bei	1.780	5.000	1.718
41.04.02	490	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	1.810		
236 12-1	227	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für	29.260	32.000	28.292
41.04.02	400	den Betrieb von Pflegestützpunkten Siehe zu 532 12-0.	29.760		
236 60-1	285	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	1.290	0	1.250
41.06.02	490	HLU innerhalb von Einrichtungen	1.310		
236 61-0	283	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	6.880	4.000	6.650
41.06.02	490	Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen	6.990		
236 63-6	285	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	0	0	0
41.06.02	490	sonstiger Hilfe in besonderen Lebenslagen	0		
236 75-0	281	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	186.560	285.000	180.375
41.05.03	490	Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen	189.730		
236 76-8	283	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für	460	10.000	445
41.01.06	490	unter 18-jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen	470		
236 77-6	285	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	0	4.000	0
41.06.01	490	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	0		
236 78-4	285	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	8.050	12.000	7.783
41.06.02	490	sonstiger Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen	8.190		
236 79-2	284	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	115.380	288.000	111.554
41.04.02	490	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	117.340		
281 27-5	283	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11.220	70.000	10.850
41.06.02	490	bei Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen	11.410		
281 28-3	285	Kostenersatz bei Krankenhilfe	0	0	0
41.06.01	490		0		
281 30-5	284	Kostenersatz bei Hilfe zur Pflege	14.400	17.000	13.920
41.04.02	490		14.640		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
281 44-5	283	Von Unterhaltspflichtigen bei Eingliederungs-	0	0	0
41.06.02	490	hilfe für Behinderte	0		
281 48-8	281	Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung	1.040	2.000	1.003
41.05.03	490		1.050		
281 52-6	285	Von Anderen bei Krankenhilfe	0	0	0
41.06.01	490		0		
281 53-4	285	Von Anderen bei sonstiger Hilfe in besonderen	0	1.000	0
41.06.02	490	Lebenslagen	0		
281 58-5	285	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	3.000	0
41.06.02	490	bei Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten/Hilfe i. a. Lebenslagen	0		
281 60-7	281	Kostenersatz bei Hilfe zum Lebensunterhalt	79.410	120.000	76.773
41.05.03	490	außerhalb von Einrichtungen	80.750		
281 61-5	283	Kostenersatz für unter 18-jährige geistig mehrfach	230	1.000	220
41.01.06	490	behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen	230		
281 62-3	285	Kostenersatz bei Krankenhilfe außerhalb von	0	0	0
41.06.01	490	Einrichtungen	0		
281 63-1	285	Kostenersatz bei sonstiger Hilfe in besonderen	120	0	120
41.06.02	490	Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen	130		
281 64-0	284	Kostenersatz bei Hilfe zur Pflege außerhalb	5.580	47.000	5.397
41.04.02	490	von Einrichtungen	5.680		
281 70-4	281	Von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe zum Lebens-	28.970	50.000	28.008
41.05.03	490	unterhalt außerhalb von Einrichtungen	29.460		
281 71-2	281	Von Unterhaltspflichtigen für unter 18-jährige	5.660	14.000	5.469
41.01.06	490	geistig-mehrfach behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen	5.750		
281 72-0	285	Von Unterhaltspflichtigen bei Krankenhilfe außerh.	0	0	0
41.06.01	490	von Einrichtungen	0		
281 73-9	285	Von Unterhaltspflichtigen bei sonst. Hilfe in	0	0	0
41.06.02	490	besonderen Lebenslagen außerh. v. Einrichtungen	0		
281 74-7	284	Von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe zur Pflege	390	0	382
41.04.02	490	außerhalb von Einrichtungen	400		

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
281 80-1	281	Von anderen bei Hilfe zum Lebensunterhalt	48.420	57.000	46.818
41.05.03	490	außerhalb von Einrichtungen	49.250		
281 81-0	283	Sonstige Ersatzleistungen für unter 18-jährige	0	0	0
41.01.06	490	geistig-mehrfach behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen	0		
281 82-8	285	Von anderen bei Krankenhilfe außerhalb von	0	0	0
41.06.01	490	Einrichtungen	0		
281 83-6	285	Von anderen bei sonst. Hilfe in besonderen	0	25.000	0
41.06.02	490	Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen	0		
281 84-4	284	Von anderen bei Hilfe zur Pflege außerhalb von	107.750	28.000	104.174
41.04.02	490	Einrichtungen	109.580		
282 09-3	291	Erstattung der KdU (Haus Herdentor)	234.190	229.000	226.429
41.06.02	490		238.170		
384 24-4	892	Von Hst. 0408/984 24-6, Erstattungen nach dem	4.330	5.000	4.183
41.06.02	400	Beruflichen Reha-Gesetz	4.400		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3412	1.161.490	1.608.000	1.250.299
			1.181.210		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
518 09-7	291	Mieten und Pachten (Haus Herdentor)	311.630	286.000	301.297
41.06.02	400		316.930		
526 00-6	291	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	206.280	320.000	102.753
41.06.02	490		208.080		
526 15-4	281	Ausgaben für Gutachten und	25.590	46.000	24.744
41.05.03	490	Organisationsuntersuchungen	26.030		
531 11-5	285	Kosten für die Abrechnung ambulanter Kranken-	0	0	0
41.06.01	490	hilfeaufwendungen durch ein Unternehmen	0		
531 12-3	285	Aufwendungen der Krankenkassen für die Bearbeitung	33.660	100.000	32.546
41.06.01	400	der Krankenhilfeleistungen für Empfänger	34.230		
		III. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen			
531 13-1	285	Aufwendungen der Krankenkassen für die Bearbeitung	273.190	350.000	264.135
41.06.01	400	der Krankenhilfeleistungen für Empfänger	277.840		
		IV. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen			
532 12-0	227	Aufwendungen für den Betrieb von	29.260	32.000	28.292
41.04.02	400	Pflegestützpunkten	29.760		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 12-1 geleistet werden.			
539 01-9	281	Sonstige Ausgaben	17.780	30.000	17.195
41.05.03	400		18.090		
539 10-8	285	Sonstige Erstattungen	280.250	0	0
41.06.01	400		308.970		
633 10-4	285	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	10.000	0
41.06.02	490		0		
636 10-3	285	Erstattung von Krankenhilfeleistungen gem. § 264	673.820	1.000.000	651.481
41.06.01	400	SGB V an die Krankenkassen für Empfänger	685.270		
		III. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen			
636 11-1	285	Erstattung von Krankenhilfeleistungen gem. § 264	5.550.890	5.900.000	5.366.864
41.06.01	400	an die Krankenkassen für Empfänger IV. Kapitel	5.645.250		
		SGB XII außerhalb von Einrichtungen			
636 73-1	227	Beteiligung an den Pflegestützpunkten gem. § 92 c	60.000	66.000	37.415
41.04.02	490	SGB XI - laufende Betriebskosten	60.000		
671 24-3	285	Hilfe zur Gesundheit -stationär- für Empfänger von	8.040	50.000	7.772
41.06.01	490	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.170		
671 27-8	284	Hilfe zur Pflege (teilstationär)	95.590	160.000	92.423
41.04.02	490		97.220		

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
671 28-6	284	Kurzzeitpflege nach Kapitel 7 SGB XII	443.820	400.000	429.108
41.04.02	490		451.370		
671 29-4	285	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	0	0
41.06.02	490		0		
671 30-8	285	Altenhilfe	100.000	165.000	64.725
41.04.02	490		100.000		
671 31-6	285	Sonstige Hilfen nach § 73 SGB XII in Einrichtungen	0	0	0
41.06.02	490		0		
671 34-0	283	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte	0	0	0
41.06.02	490		0		
681 00-1	284	Pflegesachleistung bei schwerer Beeinträchtigung	1.325.170	1.200.000	1.281.241
41.04.02	490	(Pflegegrad 3)	1.347.700		
681 01-0	284	Pflegesachleistung bei schwerster Beeinträchtigung	1.233.960	1.250.000	1.193.050
41.04.02	490	(Pflegegrad 4)	1.254.940		
681 02-8	284	Pflegesachleistung bei schwerster Beeinträchtigung	729.770	1.000.000	705.574
41.04.02	490	(Pflegegrad 5)	742.170		
681 03-6	284	Haushaltshilfen nach dem 7. Kapitel SGB XII	717.150	1.000.000	693.378
41.04.02	490		729.340		
681 05-2	284	Pflegesachleistung bei erheblicher	1.246.470	1.450.000	1.205.146
41.04.02	490	Beeinträchtigung (Pflegegrad 2)	1.267.660		
681 07-9	285	Hilfen zur Gesundheit -ambulant- für Empfänger von	18.350	50.000	17.740
41.06.01	490	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	18.660		
681 09-5	291	Betreuungsleistungen (Haus Herdentor)	920.430	650.000	889.915
41.06.02	490		936.080		
681 10-9	284	Pflegegeld bei schwerster Beeinträchtigung	479.140	700.000	463.254
41.04.02	490	(Pflegegrad 4)	487.280		
681 11-7	284	Pflegegeld bei schwerster Beeinträchtigung	202.370	230.000	195.665
41.04.02	490	(Pflegegrad 5)	205.810		
681 12-5	284	Pflegegeld bei erheblicher Beeinträchtigung	495.250	650.000	478.832
41.04.02	490	(Pflegegrad 2)	503.670		
681 13-3	284	Sonstige Hilfe zur Pflege	224.480	500.000	27.443
41.04.02	490		228.300		
681 14-1	285	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	16.090	120.000	15.554
41.04.02	490		16.360		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 15-0	285	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer	2.080.780	1.900.000	2.011.797
41.06.02	490	Schwierigkeiten	2.116.150		
681 16-8	285	Altenhilfe, Einzelhilfen nach § 71 SGB XII für	10.000	20.000	2.400
41.04.02	490	Seniorenreisen	10.000		
681 17-6	285	Sonstige Hilfen nach § 73 SGB XII außerhalb von	139.620	250.000	134.987
41.06.02	490	Einrichtungen	141.990		
681 18-4	285	Altenhilfe, Einzelhilfen nach § 71SGB XII	163.190	205.000	157.776
41.04.02	490	(ambulant)	165.960		
681 19-2	284	Wohnanpassungsmaßnahmen für LE nach dem 7. Kap.	22.750	25.000	21.996
41.04.02	490	SGB XII u. Erstberatungskosten für LE n.d. SGB XII	23.140		
681 20-6	284	Sonstige Hilfen nach § 73 SGB XII außerhalb von	431.930	330.000	417.606
41.04.02	490	Einrichtungen für körperbezogene Pflegemaßnahmen bei Pflegegrad 1	439.270		
681 21-4	284	Pflegeleistungen für Akzent-Betreute	954.100	650.000	922.470
41.04.02	490		970.320		
681 22-2	284	Pflegegeld bei schwerer Beeinträchtigung	645.700	700.000	624.294
41.04.02	490	(Pflegegrad 3)	656.680		
681 23-0	284	Pflegeleistungen für ISB-Betreute	7.624.190	7.300.000	7.371.427
41.04.02	490		7.753.800		
681 24-9	284	Teilhabeleistungen für ISB-Betreute	2.199.700	1.800.000	2.126.772
41.04.02	490		2.237.090		
681 25-7	284	Teilhabeleistungen für Akzent-Betreute	161.200	130.000	155.857
41.04.02	490		163.940		
681 27-3	244	Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungs-	8.300	8.000	8.024
41.06.02	490	gesetz	8.440		
681 28-1	283	Ambul. sozialpäd. Unterstützung für wesentlich	40.830	0	39.478
41.01.06	490	behinderte oder von Behinderung bedrohte junge Menschen nach dem SGB IX	41.530		
681 29-0	283	Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft außerhalb	36.630	150.000	35.414
41.06.02	490	von Einrichtungen gemäß Kapitel 6 SGB XII	37.250		
681 30-3	283	Persönliche Hilfen für Kinder in Tages-	14.491.290	14.276.000	14.010.867
41.01.06	490	einrichtungen	14.737.640		
681 31-1	283	Ambulante Behandlung, kleinere orthopädische	42.270	25.000	40.872
41.06.02	490	und andere Hilfsmittel für Behinderte	42.990		

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 32-0	283	Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung	884.210	948.000	169.372
41.01.06	490	für Behinderte	899.250		
681 33-8	283	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung,	57.640	107.000	55.732
41.02.01	490	Arbeitsplatzbeschaffung	58.620		
681 34-6	283	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte	483.790	580.000	467.752
41.06.02	490		492.010		
681 36-2	283	Betreutes Wohnen für Menschen mit	1.230.460	1.249.000	1.189.664
41.07.02	490	Suchterkrankung - legale Stoffe innerh. und außerh. von Bremen (ST)	1.251.370		
681 37-0	285	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts bei	119.180	150.000	115.227
41.04.02	490	Pflegegrad 1	121.200		
681 38-9	283	Frühförderung nach dem SGB IX - Heilpädagogik	11.581.320	7.194.000	11.197.373
41.01.06	490		11.778.200		
681 39-7	283	Frühförderung nach dem SGB IX - Komplexleistung	2.016.110	1.980.000	1.949.276
41.01.06	490		2.050.390		
681 40-0	283	Integrative Hilfen im Hort nach dem SGB IX	2.161.740	3.537.000	2.090.071
41.01.06	490		2.198.490		
681 41-9	283	Sonstige Eingliederungshilfe für Geistig-,	807.860	444.000	781.078
41.01.06	490	Körperlich-, und Mehrfachbehinderte unter 18 Jahren außerhalb von Einrichtungen	821.590		
681 42-7	284	Angemessene Beihilfen im Rahmen der Leistungen	0	0	0
41.04.02	490	Hilfen zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	0		
681 43-5	284	Aufwendungen für angemessene Altensicherung	2.820	80.000	2.723
41.04.02	490	im Rahmen der Leistungen Hilfen zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	2.860		
681 44-3	284	Hilfsmittel im Rahmen der Leistungen Hilfen zur	35.810	50.000	34.620
41.04.02	490	Pflege außerhalb von Einrichtungen	36.420		
681 45-1	284	Angemessene Aufwendungen gem. § 65 SGB XII im	0	15.000	0
41.04.02	490	Rahmen der Leistungen Hilfen zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	0		
681 46-0	284	Verhinderungspflege für die Pflegegrade 2 - 5	22.430	40.000	21.690
41.04.02	490		22.820		
681 47-8	284	Entlastungsbetrag für die Pflegegrade 1 - 5	68.140	90.000	65.882
41.04.02	490		69.300		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 48-6	283	Ausgaben für behinderte Kinder im Rahmen des SodEG	3.520.640	0	3.403.922
41.01.06	400	(SGB IX)	3.580.490		
681 58-3	283	Betreutes Wohnen für Menschen mit	3.607.600	3.257.000	3.487.999
41.07.02	490	Suchterkrankung - illegale Stoffe innerh. und außerh. von Bremen (ST)	3.668.930		
681 80-0	283	Besondere Aufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	57.395
41.02.01	400	(Soziales EGH Erwachsene, Stadt Bremen)	0		
981 10-2	892	An Hst. 3510/381 10-5 für erbrachte Leistungen	0	0	0
41.06.01	400	(Personalkosten)	0		
981 11-0	892	An Hst. 3510/381 40-7 für die Abrechnung der	0	0	189.600
41.04.02	400	Pflegefachkräfte	0		
981 12-9	892	An Hst. 3239/381 16-1 für Schülerbeförderung	0	0	685.528
41.01.06	400	behinderter Kinder	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3412	71.370.660 72.603.310	65.205.000	68.634.483
		Abschluss Kapitel 3412			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3412	1.161.490 1.181.210	1.608.000	1.250.299
		Zuschuss/Überschuss	-70.209.170 -71.422.100	-63.597.000	-67.384.185

Kapitel 3413
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3413		**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII**			
		EINNAHMEN			
119 96-0	282	Rückzahlung von Ausgaben GSiAE SGB XII wegen	32.950	19.000	31.861
41.05.01	490	Erwerbsmind. in Einrichtungen	33.510		
119 97-8	282	Rückzahlung von Ausgaben GSiAE SGB XII wegen	10.490	27.000	10.145
41.05.01	490	Alter in Einrichtungen	10.670		
119 98-6	282	Rückzahlung von Ausgaben GSiAE SGB XII wegen	152.630	130.000	147.568
41.05.01	490	Erwerbsmind. a. v. E.	155.220		
119 99-4	282	Rückzahlung von Ausgaben GSiAE SGB XII wegen	139.450	220.000	134.829
41.05.01	490	Alter a. v. E.	141.820		
182 10-6	282	Tilgung von Darlehen bei Grundsicherung ausserhalb	182.250	140.000	176.212
41.05.01	490	von Einrichtungen wg. Alter	185.350		
182 11-4	282	Tilgung von Darlehen bei Grundsicherung ausserhalb	54.360	2.000	52.560
41.05.01	490	von Einrichtungen wg. Erwerbsminderung	55.290		
182 13-0	282	Tilgung von Darlehen bei Grundsicherung in	260	0	251
41.05.01	490	Einrichtungen wg. Alter	260		
182 14-9	282	Tilgung von Darlehen bei Grundsicherung in	20	0	22
41.05.01	490	Einrichtungen wg. Erwerbsminderung	20		
233 10-0	282	Erstattung durch andere Träger der Grundsicherung	34.680	38.000	33.533
41.05.01	490	bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung wg. Alter	35.270		
233 11-8	282	Erstattungen durch andere Träger d. Grundsicherung	3.280	4.000	3.176
41.05.01	490	bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung wg. Erwerbsminderung	3.340		
233 12-6	282	Erstattung von Wohngeld bei ambulanten Leistungen	870	3.000	843
41.05.01	490	der Grundsicherung wg. Alter	890		
233 13-4	282	Erstattungen von Wohngeld bei stationären	0	0	0
41.05.01	490	Leistungen der Grundsicherung wg. Alter	0		
233 14-2	282	Erstattungen v. Wohngeld bei ambulanten Leistungen	290	0	277
41.05.01	490	der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung	290		
233 15-0	282	Erstattungen von Wohngeld bei stationären Leis-	0	0	0
41.05.01	490	tungen der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
236 10-9 *41.05.01*	282 490	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei Gewährung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen wg. Alter	312.230 317.530	305.000	301.876
236 11-7 *41.05.01*	282 490	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei Gewährung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII außerh. von Einrichtungen wg. Erwerbsmind.	96.180 97.820	86.000	92.996
236 12-5 *41.05.01*	282 490	Erstattungen von Renten bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung wg. Alter	321.000 326.460	202.000	310.362
236 13-3 *41.05.01*	282 490	Erstattungen von Renten bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung	161.840 164.590	130.000	156.476
281 12-0 *41.05.01*	282 490	Kostenersatz bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung wg. Alter	8.490 8.630	14.000	8.206
281 13-9 *41.05.01*	282 490	Kostenersatz bei stationären Leistungen der Grundsicherung wg. Alter	6.480 6.590	0	6.265
281 14-7 *41.05.01*	282 490	Sonstige Einnahmen bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung wg. Alter	10.480 10.660	9.000	10.135
281 15-5 *41.05.01*	282 490	Sonstige Einnahmen bei stationären Leistungen der Grundsicherung wg. Alter	5.530 5.620	4.000	5.348
281 16-3 *41.05.01*	282 490	Kostenersatz bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung	11.230 11.420	15.000	10.862
281 17-1 *41.05.01*	282 490	Sonstige Einnahmen bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung	34.250 34.840	16.000	33.120
281 18-0 *41.05.01*	282 490	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz bei Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen wg. Alter	32.430 32.980	46.000	31.358
281 19-8 *41.05.01*	282 490	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz bei Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsminderung	670 680	4.000	647
281 20-1 *41.05.01*	282 490	Sonstige Ersatzleistungen bei Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsminderung	8.470 8.610	3.000	8.187

Kapitel 3413
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
281 21-0	282	Sonstige Ersatzleistungen bei Leistungen der	22.800	23.000	22.046
41.05.01	490	Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb	23.190		
		von Einrichtungen wg. Alter			
281 22-8	282	Rückzahlung gewährter Hilfen bei Leistungen der	8.350	23.000	8.077
41.05.01	490	Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von	8.500		
		Einrichtungen wegen Erwerbsminderung			
281 23-6	282	Rückzahlung gewährter Hilfen bei Leistungen der	30.830	32.000	29.805
41.05.01	490	Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb	31.350		
		von Einrichtungen wg. Alter			
281 24-4	282	Kostenersatz bei stationären Leistungen	0	0	0
41.05.01	490	der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung	0		
281 25-2	282	Sonstige Einnahmen bei stationären Leistungen	560	10.000	540
41.05.01	490	der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung	570		
384 35-3	892	Von Hst. 0408/984 35-1 für Leistungen nach dem	96.345.550	95.920.000	91.811.273
41.05.01	490	Grundsicherungsgesetz	97.983.420		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3413	98.028.900	97.425.000	93.438.854
			99.695.390		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
681 13-7	283	Leistungen gem. Kap. 4 SGB XII bei Hilfen für Dro-	0	0	0
41.07.02	490	genkranke gem. Kap. 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen	0		
681 14-5	282	Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger nach	37.720	48.000	36.469
41.05.01	490	Kap. 4 SGB XII außerhalb v.Einrichtungen wg. Alter	38.360		
681 15-3	282	Laufende Leistungen an Empfänger nach Kapitel 4	47.743.440	46.888.000	46.160.639
41.05.01	490	SGB XII außerhalb von Einrichtungen wg. Alter	48.555.080		
681 16-1	282	Laufende Leistungen -Bruttokaltmiete- an Empfänger	0	0	0
41.05.01	490	nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	0		
681 17-0	282	Laufende Leistungen - Heizkosten - an Empfänger	0	0	0
41.05.01	490	nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	0		
681 18-8	282	Laufende Leistungen - Mehrbedarfe - an Empfänger	0	0	0
41.05.01	490	nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	0		
681 19-6	282	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung an	0	0	0
41.05.01	490	Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	0		
681 20-0	282	Leistungen nach § 27,3 SGB XII (MSHD, Haushilfe)	401.110	584.000	387.817
41.05.01	490	an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen wg. Alter	407.930		
681 21-8	282	Einmalige Leistungen an Empfänger nach Kap. 4 SGB	84.830	58.000	82.016
41.05.01	490	XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsmind.	86.270		
681 22-6	282	Laufende Leistungen an Empfänger nach Kap. 4 SGB	44.523.330	35.123.000	43.047.285
41.05.01	490	XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsmind.	45.280.230		
681 23-4	282	Leistungen nach § 27,3 SGB XII (MSHD, Haushilfe)	162.860	217.000	157.457
41.05.01	490	an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsminderung	165.630		
681 24-2	282	GSiG-Leistungen an Empfänger ab 65 Jahre in	0	0	0
41.05.01	490	sonstigen vollstationären Einrichtungen	0		
681 25-0	282	Laufende Leistungen gem. Kap. 4 SGB XII in	2.895.000	4.047.000	2.799.021
41.05.01	490	Einrichtungen wegen Alter	2.944.210		
681 26-9	282	Laufende Leistungen gem. Kap. 4 SGB XII in	2.180.610	10.460.000	2.108.322
41.05.01	490	Einrichtungen wegen Erwerbsminderung	2.217.680		

Kapitel 3413
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 30-7	285	Präventive Maßnahmen gem. §11(3) SGB XII für HE	76.260	80.000	73.730
41.06.02	490	Kapitel 4 SGB XII bei Angebotsträgern gem. Kap. 6 und 8 SGB XII	77.550		
681 31-5	282	Sonstige lfd. Leistungen (z.B. Vorsorge, ergänzend	0	0	0
41.05.03	490	Darlehen usw.) an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	0		
681 35-8	282	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Leistungen	0	0	0
41.05.01	490	der Existenzsicherung gem. Kapitel 3 SGB XII in Einrichtungen	0		
681 36-6	282	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für	0	0	0
41.05.01	490	geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen	0		
681 37-4	282	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für	0	0	0
41.05.01	490	geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerh. Bremens	0		
681 38-2	282	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen gem.	0	0	0
41.05.01	490	§ 67 Kapitel 8 SGB XII in Einrichtungen	0		
681 39-0	282	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei	0	0	0
41.05.01	490	Übergangswohnen für Suchtkranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Bremen	0		
681 41-2	282	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Bremer	0	0	0
41.05.01	490	Suchtkranken gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens	0		
681 42-0	282	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Bremer	0	0	0
41.05.01	490	Drogenkranken gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens	0		
681 43-9	282	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für	0	0	0
41.05.01	490	psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen	0		
681 44-7	282	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für	0	0	0
41.05.01	490	psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 46-3	282	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Leistungen	0	0	0
41.05.01	490	der Hilfe zur Pflege gem. Kapitel 7 SGB XII in Einrichtungen	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3413	98.105.160 99.772.940	97.505.000	94.852.756
		Abschluss Kapitel 3413			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3413	98.028.900 99.695.390	97.425.000	93.438.854
		Zuschuss/Überschuss	-76.260 -77.550	-80.000	-1.413.902

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3417		**Leistungen für Asylbewerber**			
		EINNAHMEN			
119 06-9	287	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	212.890	200.000	205.837
41.03.01	400		216.510		
119 98-0	287	Rückzahlung sonstiger Ausgaben für Asylbewerber	38.960	30.000	37.672
41.03.01	400	und Flüchtlinge	39.630		
119 99-9	287	Rückzahlung von Ausgaben HLU/HbL für Asylbewerber	173.790	150.000	168.028
41.03.01	400	und Flüchtlinge	176.740		
162 10-0	287	Zinsen bei Zuwendungsrückzahlungen im Bereich	600	0	581
41.03.01	490	Asylbewerber und Flüchtlinge (Stadt)	610		
182 10-0	287	Erstattung von Darlehen für Mietkautionen nach § 6	62.440	40.000	60.366
41.03.01	490	AsylbLG	63.500		
236 11-1	287	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie	493.900	300.000	477.527
41.03.01	490	von der Bundesanstalt für Arbeit für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	502.300		
236 12-0	287	Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit für	0	0	1.541
41.03.01	400	Leistungen nach § 65 SGB II	0		
236 13-8	287	Erstattungen für Familiennachzüge	0	380.000	0
41.03.01	490	in der Zuständigkeit der ZFW	0		
281 10-9	287	Kostenersatz in Einrichtungen	610	20.000	586
41.03.01	490		620		
281 11-7	287	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	39.540	50.000	38.233
41.03.01	490		40.220		
281 12-5	287	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	82.920	50.000	80.170
41.03.01	490		84.330		
281 15-0	287	Sonstige Ersatzleistungen Dritter außerhalb von	22.630	20.000	21.882
41.03.01	490	Einrichtungen	23.020		
342 10-8	291	Erstattungen/Rückzahlungen von investiven	0	0	16.754
41.03.01	400	Zuschüssen zur Herstellung von Unterbringungs-möglichkeiten	0		
384 24-2	892	Von Hst. 0305/984 24-8 für Fahrtkosten	0	0	0
41.03.01	400	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 24-7.	0		
384 36-6	892	Von Hst. 0411/984 36-2 für sonstige Leistungen	0	0	0
41.03.01	400		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
384 60-9	892	Von Hst. 0408/984 60-2 für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0
41.03.01	400		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 00-4, 812 00-7 und 893 10-4.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3417	1.128.280 1.147.480	1.240.000	1.109.176

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
517 10-2	287	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	1.926.870	1.988.000	1.862.992
41.03.01	490	Räume	1.959.630		
517 11-0	287	Bewachung der Grundstücke und Gebäude	8.111.810	9.500.000	9.149.380
41.03.01	490		8.249.720		
517 12-9	287	Ver- und Entsorgung (Strom, Gas, Wasser u.a.)	2.669.410	2.587.000	2.580.918
41.03.01	490		2.714.790		
518 10-9	287	Mieten und Pachten (Sonstiges)	245.350	359.000	237.213
41.03.01	490		249.520		
518 11-7	287	Miete Flüchtlingsunterkünfte	10.069.590	14.613.000	9.735.756
41.03.01	490		10.240.770		
518 12-5	287	Pacht Flüchtlingsunterkünfte	41.430	324.000	40.058
41.03.01	490		42.140		
519 10-5	287	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	942.050	700.000	910.816
41.03.01	490		958.060		
525 10-5	287	Aus- und Fortbildung	0	0	0
41.03.01	490		0		
526 10-1	287	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.290	24.000	32.188
41.03.01	490		33.860		
531 11-3	287	Aufwendungen der Krankenkassen für die Bearbeitung	121.470	149.000	117.446
41.03.01	400	von Krankenhilfeleistungen nach § 2 AsylbLG	123.540		
531 12-1	287	Aufwendungen der Krankenkassen für die Bearbeitung	300.180	200.000	290.233
41.03.01	400	von Krankenhilfeleistungen nach § 3 AsylbLG	305.290		
539 10-6	287	Sprachmittlerleistungen für Flüchtlinge	25.990	56.000	25.131
41.03.01	490		26.430		
539 11-4	287	Vergütungen im Zusammenhang mit der Unterbringung	553.310	728.000	534.967
41.03.01	490	von Flüchtlingen	562.720		
539 12-2	287	Sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit der	21.810	422.000	21.089
41.03.01	490	Unterbringung von Flüchtlingen	22.180		
539 13-0	219	Sonstige Verwaltungsausgaben	0	0	0
41.03.01	400	3. Sofortprogramm (Flüchtlinge)	0		
539 20-3	219	Sofortmaßnahmen für Flüchtlinge	0	0	0
41.03.01	490		0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 684 21-1.			
539 44-0	287	Besondere Aufwendungen im Zuge der	0	0	0
41.03.01	400	Corona-Pandemie (Asyl, Stadtgemeinde Bremen)	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
636 10-1	287	Erstattung von Krankenhilfeleistungen an	2.302.240	2.969.000	2.225.913
41.03.01	400	Krankenkassen für Leistungen nach § 2 AsylbLG	2.341.370		
636 11-0	287	Erstattung von Krankenhilfeleistungen an	7.457.770	7.000.000	7.210.527
41.03.01	400	Krankenkassen für Leistungen nach § 3 AsylbLG	7.584.550		
671 10-1	287	Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe zum	1.150	2.000	1.116
41.03.01	490	Lebensunterhalt in Einrichtungen	1.170		
671 11-0	287	Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe in	148.150	96.000	143.235
41.03.01	490	besonderen Lebenslagen in Einrichtungen	150.660		
671 15-2	287	Grundleistungen: Sachleistungen in Einrichtungen	120	0	117
41.03.01	490	ohne Erstausstattung	120		
671 16-0	287	Grundleistungen: Wertgutscheine in Einrichtungen	0	0	0
41.03.01	490		0		
671 17-9	287	Grundleistungen: Geldleistungen für persönliche	540	0	519
41.03.01	490	Bedürfnisse in Einrichtungen	550		
671 19-5	287	Grundleistungen: Erstausstattung in Einrichtungen	162.940	70.000	190.046
41.03.01	490		165.710		
671 20-9	287	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und	50	30.000	45
41.03.01	490	Geburt in Einrichtungen	50		
671 22-5	287	Sonstige Leistungen: Sachleistungen und	0	0	0
41.03.01	490	Wertgutscheine in Einrichtungen	0		
671 23-3	287	Sonstige Leistungen: Geldleistungen in	0	0	0
41.03.01	490	Einrichtungen	0		
681 10-7	287	Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe zum	12.146.610	12.263.000	11.743.925
41.03.01	490	Lebensunterhalt außerhalb v. Einrichtungen	12.353.100		
681 11-5	287	Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe in	361.050	230.000	349.081
41.03.01	490	besond. Lebenslagen außerh. v. Einrichtungen	367.190		
681 12-3	287	Kosten der gesundheitlichen Versorgung	139.830	101.000	0
41.03.01	400	von erwachsenen Flüchtlingen	142.210		
681 13-1	287	Grundleistungen: Sachleistungen außerhalb von	0	0	0
41.03.01	490	Einrichtungen ohne Ausgaben für OPR-Wohnungen (Manuelle SAP-Buchungen)	0		
681 14-0	287	Grundleistungen: Sachleistungen außerhalb von	2.370	60.000	2.290
41.03.01	490	Einrichtungen für OPR-Wohnungen	2.410		

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 15-8	287	Grundleistungen: Sachleistungen außerhalb von	2.419.430	1.864.000	2.339.221
41.03.01	490	Einrichtungen ohne Ausgaben für OPR-Wohnungen (Fachverfahren)	2.460.560		
681 16-6	287	Grundleistungen: Wertgutscheine außerhalb von	201.510	303.000	194.830
41.03.01	490	Einrichtungen	204.940		
681 17-4	287	Grundleistungen: Geldleistungen f. persönliche	2.163.370	1.746.000	2.091.649
41.03.01	490	Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen	2.200.150		
681 18-2	287	Grundleistungen: Geldleistungen für den	3.043.500	2.230.000	2.942.599
41.03.01	490	Lebensunterhalt	3.095.240		
681 19-0	287	Kinderfreizeitbonus gem. § 16 AsylbLG	0	0	0
41.03.01	490		0		
681 20-4	287	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und	33.130	26.000	32.029
41.03.01	490	Geburt außerhalb von Einrichtungen	33.690		
681 21-2	287	Arbeitsgelegenheiten außerhalb von Einrichtungen	15.450	12.000	14.938
41.03.01	490		15.710		
681 22-0	287	Sonstige Leistungen: Sachleistungen und	48.290	4.000	46.691
41.03.01	490	Wertgutscheine außerhalb von Einrichtungen	49.110		
681 23-9	287	Sonstige Leistungen: Geldleistungen außerhalb von	259.210	137.000	250.612
41.03.01	490	Einrichtungen	263.610		
681 24-7	287	Fahrtkosten Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)	0	3.000	0
41.03.01	400		0		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 24-2 geleistet werden.			
681 25-5	287	HLU/Taschengeld für Leistungsberechtigte in Unter-	0	0	0
41.03.01	490	suchungshaft nach § 3a Abs. 3 AsylbLG (n. F.)	0		
681 26-3	287	HLU/Taschengeld für Leistungsberechtigte nach dem	0	0	0
41.03.01	490	AsylbLG in Untersuchungshaft analog § 27b Abs. 2 SGB XII	0		
681 31-0	287	Kosten für die Unterkunft in Frauenhäusern	99.100	11.000	95.815
41.03.01	490		100.790		
681 32-8	287	Aufwendungen für Betreuung in Frauenhäusern	110.840	40.000	107.170
41.03.01	490		112.730		
681 37-9	287	Aufwendungen für Rückkehrhilfen für Asylbewerber	14.880	30.000	14.390
41.03.01	490		15.140		
681 38-7	287	BuT-Leistungen an § 3 AsylbLG Empfänger-/innen	0	0	0
41.03.01	490		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 39-5	287	BuT-Leistungen an § 3 AsylbLG Empfänger-/innen,	39.040	144.000	37.744
41.03.01	490	Bereich Bildung	39.700		
	200				
681 40-9	287	Darlehen für Mietkautionen nach § 6 AsylbLG	180.210	85.000	174.238
41.03.01	490		183.280		
681 90-5	882	Risikoabdeckung Asyl/Flüchtlinge	0	0	0
41.03.01	400		0		
684 20-3	287	Zuwendungen im Bereich Asyl und Flüchtlinge	2.230.340	2.015.000	2.156.399
41.03.01	400	(Projektförderungen)	2.268.260		
684 21-1	291	Zuwendungen im Bereich der Sofortmaßnahmen	0	0	0
41.03.01	400		0		
		Siehe zu 539 20-3.			
684 22-0	287	Zuschuss an die Beratungsstelle für ausländische	278.550	309.000	269.319
41.03.01	400	Flüchtlinge (Projektförderung)	283.290		
684 23-8	287	Zuwendung für das Projekt Koordination Wohnraum-	0	0	0
41.03.01	400	vermittlung	0		
684 24-6	287	Zuwendungen für das Projekt Kinderbetreuung in	0	0	0
41.03.01	400	Übergangswohnheimen	0		
684 25-4	287	Zuwendungen für die Unterbringung und Betreuung	7.247.580	6.270.000	7.234.309
41.03.01	400	von Zuwanderern (Projektförderung)	7.370.790		
684 26-2	287	Zuwendungen im Bereich der Fachstelle Flüchtlinge	244.870	200.000	236.752
41.03.01	400	(Projektförderungen)	249.030		
684 33-5	287	Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der	0	0	0
41.03.01	400	Corona-Pandemie (Asyl, Stadtgemeinde Bremen)	0		
684 50-5	291	Ambulante Betreuung im eigenen Wohnraum	0	0	0
41.03.01	400		0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
700 00-4	291	Kleine Um- und Erweiterungsbauten zur Herstellung	1.570.000	1.700.000	1.026.502
41.03.01	400	von Unterbringungsmöglichkeiten	2.470.000		
		Siehe zu 893 10-4.			
812 00-7	291	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegl. Sachen	700.000	700.000	900.872
41.03.01	400	zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	700.000		
		Siehe zu 893 10-4.			

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 10-4	291	Investive Ausgaben zur Herstellung von	200.000	200.000	1.386.848
41.03.01	400	Unterbringungsmöglichkeiten	200.000		
		1. Mehrausgaben bei 700 00-4, 812 00-7 und 893 10-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 60-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 00-4 und 812 00-7.			
893 20-1	291	Planungsmittel für Konversion	0	0	0
41.03.01	400	Flüchtlingsunterkünfte	0		
981 20-8	892	An Hst. 3510/381 20-2 für die gesundheitliche Ver-	0	0	70.225
41.03.01	490	sorgung von erwachs. Flüchtlingen (Personalkosten)	0		
981 25-9	892	An Hst. 3510/381 25-3 für die gesundheitliche Ver-	0	0	64.970
41.03.01	490	sorgung von erwachsenen Flüchtlingen (Sachkosten)	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3417	68.884.680 70.913.760	72.500.000	69.093.124
		Abschluss Kapitel 3417			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3417	1.128.280 1.147.480	1.240.000	1.109.176
		Zuschuss/Überschuss	-67.756.400 -69.766.280	-71.260.000	-67.983.948

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3418		**Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)**			
		EINNAHMEN			
119 96-8	285	Rückzahlungen von Ausgaben der Hilfen zur	30.600	22.000	29.583
41.06.01	490	Gesundheit, quotiert	31.120		
119 97-6	285	Rückzahlungen von Ausgaben der Hilfen bei and.	30.570	6.000	29.559
41.06.02	490	besond. Lebenslagen, quotiert	31.090		
119 98-4	291	Rückzahlung von Ausgaben der Blindenhilfe	16.240	3.000	15.698
41.04.03	490	(quotiert)	16.510		
119 99-2	284	Rückzahlungen von Ausgaben der Hilfe zur Pflege,	509.130	327.000	492.255
41.04.02	490	quotiert	517.790		
182 62-7	283	Zinsen und Tilgung auf Darlehen bei Hilfegewährung	0	0	0
41.01.06	490	für unter 18-jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen	0		
182 63-5	285	Tilgung von Darlehen bei Krankenhilfe	0	0	0
41.06.01	490		0		
182 64-3	285	Tilgung von Darlehen bei sonstiger Hilfe in	0	1.000	0
41.06.02	490	besonderen Lebenslagen	0		
182 66-0	284	Tilgung von Darlehen bei Hilfe zur Pflege in	356.320	116.000	217.180
41.04.02	490	Einrichtungen	362.370		
233 16-7	285	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei	0	0	0
41.06.01	490	Krankenhilfe	0		
233 18-3	285	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei sonstiger	0	0	0
41.06.02	490	Hilfe in besond. Lebenslagen innerh. von Einricht.	0		
233 19-1	284	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei Hilfe zur	10.370	13.000	10.028
41.04.02	490	Pflege in Einrichtungen	10.550		
236 10-7	283	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	55.810	160.000	53.958
41.06.02	490		56.760		
236 11-5	285	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für	13.770	33.000	13.312
41.06.02	490	Leistungen nach § 108 SGB XII	14.000		
236 15-8	283	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für	289.770	810.000	280.165
41.01.06	490	unter 18-jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen in Einrichtungen	294.700		

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
236 16-6	285	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	5.630	5.000	5.447
41.06.01	490	Gewährung von Krankenhilfe in Einrichtungen	5.730		
236 17-4	285	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	1.650	16.000	1.596
41.06.02	490	Gewährung von Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten/Hilfe in and. Lebenslagen in Einr.	1.680		
236 19-0	284	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	192.260	329.000	185.889
41.04.02	490	Gewährung von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	195.530		
236 20-4	284	Erstattungen von den Pflegekassen aus der	80.510	74.000	77.842
41.04.02	490	Pflegeversicherung	81.880		
236 21-2	285	Erstattungen von den Pflegekassen für	0	0	0
41.06.02	490	Minderjährige	0		
281 11-0	283	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz ohne	1.590	22.000	1.540
41.06.02	490	Bundesbeteiligung	1.620		
281 31-5	281	Beiträge von Unterhaltspflichtigen ohne Bundes-	0	0	0
41.01.06	490	beteiligung	0		
281 41-2	283	Ersatzleistungen von anderen Verpflichteten ohne	0	0	0
41.01.06	490	Bundesbeteiligung	0		
281 50-1	283	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	44.700	278.000	43.216
41.01.06	490	für unter 18-jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen in Einrichtungen	45.460		
281 52-8	285	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	830	0	803
41.06.02	490	bei Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten/Hilfe in and. Lebenslagen in Einr.	840		
281 54-4	284	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	64.270	186.000	62.141
41.04.02	490	bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	65.360		
281 60-9	281	Von Unterhaltspflichtigen für unter 18-jährige	29.570	45.000	28.593
41.01.06	490	geistig-mehrfach behind. Menschen in Einrichtungen	30.080		
281 61-7	285	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei Krankenhilfe	0	0	0
41.06.01	490	in Einrichtungen	0		
281 62-5	285	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei Hilfe zur	890	2.000	863
41.06.02	490	Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten/ Hilfen in anderen Lebenslagen in Einrichtungen	910		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
281 64-1	284	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei Hilfe zur	70.230	266.000	67.903
41.04.02	490	Pflege in Einrichtungen	71.420		
281 70-6	283	Sonstige Ersatzleistungen für unter 18-jährige	31.200	87.000	30.163
41.01.06	490	geistig-mehrfach behind. Menschen in Einrichtungen	31.730		
281 71-4	285	Sonstige Ersatzleistungen bei Krankenhilfe in	0	8.000	0
41.06.01	490	Einrichtungen	0		
281 72-2	285	Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe zur Über-	3.030	36.000	2.926
41.06.02	490	windung besonderer sozialer Schwierigkeiten/Hilfe in anderen Lebenslagen in Einrichtungen	3.080		
281 74-9	284	Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe zur Pflege in	277.970	947.000	268.758
41.04.02	490	Einrichtungen	282.700		
384 22-0	892	Von Hst. 0410/984 22-9 Anteil des überörtlichen	42.332.000	36.102.000	40.767.080
41.04.02	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.04.02	43.051.000		
384 23-8	892	Von Hst. 0410/984 23-7 Anteil des überörtlichen	1.156.000	1.720.000	1.117.800
41.06.01	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.06.01	1.176.000		
384 24-6	892	Von Hst. 0410/984 24-5 Anteil des überörtlichen	655.000	749.000	630.780
41.04.03	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.04.03 (Blindenhilfe)	666.000		
384 25-4	892	Von Hst. 0410/984 25-3 Anteil des überörtlichen	4.004.000	3.737.000	3.871.200
41.06.02	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.06.02	4.072.000		
384 26-2	892	Von Hst. 0410/984 26-1 Anteil des überörtlichen	32.503.360	16.991.000	16.774.710
41.01.06	400	Sozialhilfeträgers nach BremAG SGB XII für Leist. für unter 18-jährige geistig mehrfach Behinderte	33.055.720		
384 27-0	892	Von Hst. 0410/984 27-0 Anteil des überörtlichen	2.124.000	1.981.000	2.053.290
41.06.02	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leist. des Personenkreises nach § 67 SGB XII	2.160.000		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3418	84.891.270 86.333.630	65.072.000	67.134.278

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
531 12-5	285	Aufwendungen der Krankenkassen f.d.Bearbeitung der	72.210	120.000	69.815
41.06.01	400	Krankenhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen	73.440		
633 10-6	285	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	0	0
41.06.02	490		0		
636 10-5	285	Erstattungen von Krankenhilfeleistungen gem. § 264	1.416.680	1.858.000	1.369.713
41.06.01	400	SGB V an die Krankenkassen innerh.v. Einrichtungen	1.440.760		
671 10-5	285	Blindenhilfe in Einrichtungen	53.030	90.000	51.276
41.04.03	490		53.940		
671 24-5	285	Hilfen zur Gesundheit für Empfänger von	2.860	75.000	2.763
41.06.01	490	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	2.910		
671 25-3	284	Hilfe zur Pflege (vollstationär) bei erheblicher	5.368.880	3.400.000	5.190.894
41.04.02	490	Beeinträchtigung (Pflegegrad 2)	5.460.160		
671 26-1	284	Hilfe zur Pflege (vollstationär) bei schwerer	9.945.290	6.400.000	9.615.583
41.04.02	490	Beeinträchtigung (Pflegegrad 3)	10.114.360		
671 28-8	284	Hilfe zur Pflege (vollstationär)	274.780	500.000	265.672
41.04.02	490		279.450		
671 29-6	284	Hilfe zur Pflege (vollstationär) bei schwerster	8.835.660	6.900.000	8.542.736
41.04.02	490	Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad 4)	8.985.860		
671 30-0	284	Hilfe zur Pflege (vollstationär) bei schwerster	5.774.140	5.832.000	5.582.715
41.04.02	490	Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad 5)	5.872.300		
671 31-8	285	Sonstige Hilfe	0	0	0
41.06.02	490		0		
671 32-6	283	Heilpädagogische Maßnahmen für behinderte	243.030	42.000	234.973
41.01.06	490	Kinder	247.160		
671 33-4	283	Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung für	441.040	330.000	426.417
41.01.06	490	Behinderte	448.540		
671 34-2	283	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeits-	160.510	0	155.185
41.02.01	490	platzbeschaffung	163.230		
671 35-0	283	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für	19.823.410	19.564.000	19.334.396
41.02.01	490	behinderte Menschen in Bremen für geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene	20.157.700		
671 36-9	283	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte	1.878.230	1.800.000	1.815.963
41.06.02	490		1.910.160		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
671 37-7	283	Medizinische Rehabilitationsmaßnahmen für	2.520	10.000	2.436
41.06.02	490	Behinderte	2.560		
671 40-7	283	Hilfen für Geistig-, Körperlich- u.Mehrfachbehind.	3.159.430	3.000.000	3.054.689
41.01.06	490	unter 18-jährig in station.Einrichtungen in Bremen	3.213.140		
671 41-5	283	Hilfen für Geistig-, Körperlich- und Mehrfach-	1.171.590	1.650.000	1.132.746
41.01.06	490	behinderte unter 18-jährig in stationären	1.191.500		
	924	Einrichtungen außerhalb der Stadtgemeinde Bremen			
671 51-2	283	Besondere Wohnform für Menschen mit	1.579.440	1.972.000	1.527.082
41.07.02	490	Suchterkrankung - illegale Stoffe außerh. von	1.606.290		
		Bremen (ST)			
671 53-9	285	Krankenhilfe für Drogenabhängige	0	0	0
41.06.01	490	Entgiftung	0		
671 54-7	283	Medizinische Rehabilitation von Drogenabhängigen	0	3.000	0
41.06.02	490		0		
671 82-2	285	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer	431.760	520.000	417.443
41.06.02	490	Schwierigkeiten	439.100		
671 86-5	285	Sonstige Aufwendungen in Anstalten	0	0	0
41.06.02	490		0		
671 89-0	283	Besondere Wohnform für Menschen mit	458.150	589.000	442.965
41.07.02	490	Suchterkrankung - legale Stoffe außerh. von	465.940		
		Bremen (ST)			
671 90-3	283	Suchtkrankenhilfe (stationär)	0	34.000	1.697.727
41.07.02	490		0		
671 91-1	283	Übergangswohnen für Menschen mit Suchterkrankung -	748.900	1.088.000	724.077
41.07.02	490	legale Stoffe (Leistungstyp 12)	761.640		
671 92-0	283	Besondere Wohnform für Menschen mit	1.883.170	2.204.000	123.015
41.07.02	490	Suchterkrankung - legale Stoffe in Bremen (ST)	1.915.190		
681 40-2	283	Tagesstrukturierende Hilfen für Geistig-,	8.330	82.000	8.051
41.01.06	490	Körperlich- und Mehrfachbehinderte unter 18-jährig	8.470		
681 41-0	283	Beschäftigungsorientierte Soziale Teilhabe (BOT)	2.213.310	0	22.024
41.07.02	490	für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung	2.212.380		
681 80-1	283	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, ortho-	0	0	0
41.06.02	490	pädische und andere Hilfsmittel	0		

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 82-8	285	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	730.740	800.000	706.516
41.04.03	490		743.160		
681 85-2	285	Leistungen nach § 74 SGB XII für verstorbene	0	0	0
41.06.02	490	Personen mit Wohnleistungen n. Kapitel 6-8 SGB XII	0		
681 87-9	285	Sonstige teilstationäre Betreuung	0	0	0
41.06.02	490		0		
681 88-7	285	Aufwendungen nach § 108 SGB XII in Einrichtungen	0	0	0
41.06.02	490	(überörtlicher Träger)	0		
681 89-5	285	Aufwendungen nach § 108 SGB XII außerhalb von	0	0	0
41.06.02	490	Einrichtungen (überörtlicher Träger)	0		
981 10-4	892	An Hst. 3510/381 50-4 für das Projekt zur	0	0	0
41.04.02	400	Vermeidung und Aufklärung von Pflegebetrug	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3418	66.677.090 67.769.340	58.863.000	62.516.871
		Abschluss Kapitel 3418			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3418	84.891.270 86.333.630	65.072.000	67.134.278
		Zuschuss/Überschuss	18.214.180 18.564.290	6.209.000	4.617.407

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3419		**Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger)**			
		EINNAHMEN			
119 99-6	283	Rückzahlung von Ausgaben für sonstige	11.470	1.000	11.085
41.07.02	490	sozialpsychiatrische Leistungen	11.660		
182 63-9	283	Darlehensrückflüsse aus Hilfegewährung an	0	0	0
41.07.02	490	Menschen mit seelischer Behinderung außerhalb von besonderen Wohnformen	0		
182 64-7	283	Zinsen und Tilgung auf Darlehen bei Hilfegewährung	0	0	0
41.02.01	490	für Menschen mit Behinderungen außerhalb von Einrichtungen	0		
236 13-5	283	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für	0	60.000	0
41.07.02	490	Menschen mit seelischer Behinderung außerhalb von besonderen Wohnformen	0		
236 15-1	283	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern und	20.960	54.000	20.269
41.02.01	490	Sozialhilfeträgern für Menschen mit Behinderungen außerhalb von Einrichtungen	21.320		
236 20-8	283	Erstattungen von Pflegekassen für Menschen	19.810	26.000	19.152
41.02.01	490	mit Behinderungen außerhalb von Einrichtungen	20.150		
236 21-6	283	Erstattungen von Pflegekassen für Menschen mit	0	0	0
41.07.02	490	mit seelischer Behinderung außerhalb von besonderen Wohnformen	0		
281 13-0	283	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	200	4.000	190
41.07.02	490	für Menschen mit seelischer Behinderung außerhalb von besonderen Wohnformen	200		
281 21-1	283	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.160	11.000	3.060
41.02.01	490	für Menschen mit Behinderungen außerhalb von Einrichtungen	3.220		
281 31-9	283	Von Unterhaltspflichtigen für Menschen mit Behin-	3.340	9.000	3.232
41.02.01	490	derungen außerhalb von Einrichtungen	3.400		
281 32-7	283	Von Unterhaltspflichtigen für Menschen mit	640	3.000	617
41.07.02	490	seelischer Behinderung außerhalb von besonderen Wohnformen	650		

Kapitel 3419
Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
281 48-3	283	Sonstige Einnahmen für Menschen mit	27.600	21.000	26.683
41.02.01	490	Behinderungen außerhalb von Einrichtungen	28.070		
281 49-1	283	Sonstige Einnahmen für Menschen mit seelischer	250	2.000	240
41.07.02	490	Behinderung außerhalb von besonderen Wohnformen	250		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3419	87.430 88.920	191.000	84.527

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
671 11-7	283	Unterkunftskosten aus der Eingliederungshilfe gem.	207.330	0	200.454
41.02.01	490	§ 42a (6) SGB XII	210.850		
681 10-4	283	Ambulante sozialpädagogische Hilfen für geistig	1.170.950	1.318.000	1.132.131
41.02.01	490	behinderte Erwachsene	1.190.860		
681 11-2	283	Soziale Gruppenfahrten für geistig- und mehrfach	26.000	26.000	960
41.02.01	490	behinderte Erwachsene	27.000		
681 12-0	283	Betreutes Wohnen für geistig- und mehrfach	11.579.850	10.979.000	11.195.957
41.02.01	490	Behinderte	11.776.710		
	924				
681 13-9	283	Behindertengerechte Ausstattung/Umbau von Wohnraum	5.500	19.000	5.322
41.02.01	490	im Rahmen Eingliederungshilfe für Erwachsene	5.600		
681 14-7	283	Sonderfahrdienst für Schwerstbehinderte außerhalb	132.230	150.000	127.847
41.02.01	490	von Einrichtungen	134.480		
681 15-5	283	Tagesbetreuung alter Behinderter bei ambulantem	73.380	125.000	70.945
41.02.01	490	Wohnen	74.630		
681 16-3	283	Budget für Arbeit gem. § 61 SGB IX für Menschen	62.800	62.000	60.719
41.02.01	490	mit kognitiven Beeinträchtigungen	63.870		
681 17-1	283	Leistungen bei Anderen Leistungsanbietern gemäß	60.000	0	0
41.02.01	490	§60 SGB IX für Menschen mit kognitiven	70.000		
		Beeinträchtigungen			
681 18-0	283	Beschäftigungsorientierte Soziale Teilhabe für	50.000	0	0
41.02.01	490	Personen mit kognitiver Beeinträchtigung -	60.000		
		§ 113 Abs.2 Nr.5 SGB IX			
681 31-7	283	Leistungen in Tagesstätten für Menschen mit	2.194.570	2.264.000	2.121.817
41.07.02	490	psychischer Beeinträchtigung	2.231.880		
681 32-5	283	Betreutes Wohnen für Menschen mit psychischer	11.828.890	12.710.000	12.636.320
41.07.02	490	Beeinträchtigung in Bremen (ST)	12.068.540		
681 33-3	283	Soziale Gruppenfahrten für Menschen mit seelischer	4.690	41.000	4.533
41.07.02	490	seelischer Behinderung (ST)	4.770		
681 34-1	283	Betreutes Wohnen für Menschen mit psychischer	558.470	478.000	539.951
41.07.02	490	Beeinträchtigung außerhalb von Bremen (ST)	567.960		

Kapitel 3419
Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 35-0	283	Budget für Arbeit gem. § 61 SGB IX für Menschen	58.470	62.000	56.535
41.07.02	490	mit seelischer Behinderung	59.470		
681 38-4	283	Teilhabe am Arbeitsleben (aLa) für Menschen mit	782.420	0	0
41.07.02	490	psychischer Beeinträchtigung	782.420		
681 39-2	283	Teilhabe am Arbeitsleben (aLa) für Menschen mit	0	0	0
41.07.02	490	Suchterkrankung - legale Stoffe	0		
681 40-6	283	Teilhabe am Arbeitsleben (aLa) für Menschen mit	0	0	0
41.07.02	490	Suchterkrankung - illegale Stoffe	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3419	28.795.550 29.329.040	28.234.000	28.153.491
		Abschluss Kapitel 3419			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3419	87.430 88.920	191.000	84.527
		Zuschuss/Überschuss	-28.708.120 -29.240.120	-28.043.000	-28.068.964

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3420		**Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger)**			
		EINNAHMEN			
119 14-2	283	Sonstige Einnahmen der Eingliederungshilfe	3.530	23.000	3.410
41.02.01	490		3.590		
119 20-7	283	Erstattungen SodEG Erwachsene (SGB IX)	0	0	0
41.02.01	400		0		
119 30-4	283	Erstattungen Abschluss der EGH 6. Kap. SGB XII	0	0	0
41.02.01	490		0		
119 31-2	283	Erstattungen Abschluss der EGH 6. Kap. SGB XII	0	0	0
41.07.02	490		0		
119 98-3	283	Rückzahlung von Ausgaben für sozialpsychiatrische	110.680	167.000	107.012
41.07.02	490	Leistungen, quotiert	112.560		
119 99-1	283	Rückzahlungen von Ausgaben der Eingliederungshilfe	207.830	281.000	200.938
41.02.01	490		211.360		
182 62-6	283	Zinsen und Tilgung auf Darlehen bei Hilfegewährung	0	36.000	0
41.02.01	490	für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen	0		
182 63-4	283	Zinsen und Tilgung auf Darlehen bei Hilfegewährung	0	31.000	0
41.07.02	490	für Menschen mit seelischer Behinderung in besonderen Wohnformen	0		
233 10-7	283	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern	1.980	0	1.912
41.02.01	490		2.010		
236 13-0	283	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für	186.170	831.000	179.998
41.07.02	490	Menschen mit seelischer Behinderung in besonderen Wohnformen	189.340		
236 15-7	283	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für	407.190	3.508.000	393.689
41.02.01	490	Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen	414.110		
236 20-3	283	Erstattungen von den Pflegekassen für Menschen	1.937.330	1.718.000	1.873.105
41.02.01	490	mit Behinderungen in Einrichtungen	1.970.270		
236 21-1	283	Erstattungen von Pflegekassen für Menschen mit	303.450	244.000	293.388
41.07.02	490	mit seelischer Behinderung in besonderen Wohnformen	308.610		
281 11-0	283	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz ohne	26.280	318.000	25.405
41.02.01	490	Bundesbeteiligung	26.720		

Kapitel 3420
Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
281 13-6	283	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.260	38.000	7.983
41.07.02	490	für Menschen mit seelischer Behinderung in besonderen Wohnformen	8.400		
281 21-7	283	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	27.210	95.000	26.306
41.02.01	490	für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen	27.670		
281 31-4	283	Beiträge von Unterhaltspflichtigen für Menschen	72.390	145.000	69.991
41.02.01	490	mit Behinderungen in Einrichtungen	73.620		
281 32-2	283	Von Unterhaltspflichtigen für Menschen mit	320	3.000	312
41.07.02	490	seelischer Behinderung in besonderen Wohnformen	330		
281 41-1	283	Ersatzleistungen von anderen Verpflichteten ohne	6.740	106.000	6.512
41.02.01	490	Bundesbeteiligung	6.850		
281 48-9	283	Sonstige Einnahmen für Menschen mit	45.230	72.000	43.728
41.02.01	490	Behinderungen in Einrichtungen	46.000		
281 49-7	283	Sonstige Einnahmen für Menschen mit seelischer	0	30.000	0
41.07.02	490	Behinderung in besonderen Wohnformen	0		
281 70-5	283	Von anderen Erstattungspflichtigen	51.220	133.000	49.524
41.02.01	490		52.090		
384 11-3	892	Von Hst. 0410/984 11-3 für Leistungen nach § 136a	332.950	221.000	321.909
41.02.01	400	SGB XII	338.610		
384 20-2	892	Von Hst. 0410/984 20-2 Anteil des überörtlichen	92.164.000	90.649.000	89.082.280
41.02.01	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.02.01	93.730.000		
384 21-0	892	Von Hst. 0410/984 21-0 Anteil des überörtlichen	36.269.690	38.303.000	33.623.830
41.07.02	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.07.02	36.885.910		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3420	132.162.450 134.408.050	136.952.000	126.311.234

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
671 10-4	283	Hilfen für geistig- und mehrfach Behinderte in	37.958.660	37.684.000	36.700.241
41.02.01	490	Einrichtungen in Bremen	38.603.950		
671 11-2	283	Hilfen für geistig- und mehrfach Behinderte	18.875.900	18.641.000	18.250.120
41.02.01	490	außerhalb der Stadtgemeinde Bremen	19.196.790		
	924				
671 13-9	283	Soziale Gruppenfahrten	145.000	140.000	28.720
41.02.01	490		150.000		
671 14-7	283	Sonderfahrdienst für Schwerstbehinderte in	90.740	145.000	87.733
41.02.01	490	Einrichtungen	92.280		
671 15-5	283	Tagesbetreuung alter Behinderter bei stationärem	481.430	775.000	465.470
41.02.01	490	Wohnen	489.610		
671 16-3	283	Tagesstruktur in besonderen Wohnformen außerhalb	827.350	0	799.921
41.07.02	490	von Bremen (ST)	841.410		
671 17-1	283	Besondere Wohnform für Menschen mit	88.210	0	85.283
41.07.02	490	Suchterkrankung - illegale Stoffe in Bremen (ST)	89.710		
671 30-9	283	Besondere Wohnform für Menschen mit psychischer	7.834.410	8.437.000	7.574.678
41.07.02	490	Beeinträchtigung in Bremen (ST)	7.967.590		
671 31-7	283	Besondere Wohnform für Menschen mit psychischer	3.825.430	4.100.000	3.698.613
41.07.02	490	Beeinträchtigung außerhalb von Bremen (ST)	3.890.470		
671 32-5	283	Leistungen für Menschen mit psychischer	116.770	552.000	112.901
41.07.02	490	Beeinträchtigung im Klinikum Bremen-Ost (NBF)	118.760		
671 35-0	283	Teilhabe am Arbeitsleben (WfbM) für Menschen mit	5.185.900	5.960.000	5.770.453
41.07.02	490	seelischer Behinderung	5.287.360		
671 38-4	283	Niederschwellige Tagesstruktur für junge	0	0	0
41.02.01	490	Erwachsene mit Behinderungen	0		
671 39-2	283	Hilfen zur Beschäftigung für geistig- und mehrfach	4.090.220	4.217.000	3.954.619
41.02.01	490	Behinderte in einer Werkstatt außerhalb Bremens	4.159.750		
	924				
671 40-6	283	Sonstige teilstationäre Hilfen zur Arbeit und	0	2.342.000	918.323
41.07.02	490	Beschäftigung	0		
681 11-8	283	Hilfen in Tagesstätten für geistig- und mehrfach	10.149.680	12.050.000	9.813.193
41.02.01	490	Behinderte	10.322.220		

Kapitel 3420
Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 13-4	283	Tagesstättenbetreuung für geistig- und mehrfach	5.257.990	5.500.000	5.083.672
41.02.01	490	Behinderte außerhalb Bremens	5.347.370		
	924				
681 20-7	283	Ausgaben SodEG Erwachsene (SGB IX)	271.910	0	262.893
41.02.01	400		276.530		
681 30-4	283	Abschluss EGH Leistungen 6. Kap. SGB XII	545.160	0	527.084
41.02.01	490	(Wohnform)	554.420		
681 31-2	283	Abschluss sonstiger EGH-Leistungen 6. Kap. SGB XII	141.190	0	136.509
41.02.01	490		143.590		
681 32-0	283	Abschluss EGH Leistungen 6. Kap. SGB XII	327.740	0	316.875
41.07.02	490	(Wohnform)	333.310		
681 33-9	283	Abschluss sonstiger EGH-Leistungen 6. Kap. SGB XII	6.780	0	6.557
41.07.02	490		6.900		
		Gesamtausgaben Kapitel 3420	96.220.470 97.872.020	100.543.000	94.593.858
		Abschluss Kapitel 3420			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3420	132.162.450 134.408.050	136.952.000	126.311.234
		Zuschuss/Überschuss	35.941.980 36.536.030	36.409.000	31.717.377

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3431		**Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen**			
		EINNAHMEN			
111 42-9	261	Beiträge für die außerschulische Jugendbildung	0	0	0
41.01.01	490		0		
119 03-9	261	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen zur	0	0	5.789
41.01.01	400	Förderung lokaler Partnerschaften für Demokratie	0		
		(Fördergebiet: Mitte, östl. Vorstadt und Findorff)			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 03-8.			
119 06-3	261	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	8.500	8.460	202.661
41.01.01	490		8.600		
119 13-6	261	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
41.01.01	400		0		
119 50-0	261	Erst./Rückzlg. v. Zuwendungen z. Förd. lokaler	0	0	2.526
41.01.01	400	Partnerschaften f. Demokratie (Fördergebiet: Nord)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 50-0.			
119 52-7	261	Erstattungen/Rückzahlungen aus der Unterhaltung	0	0	38.131
41.01.01	400	von Spielplätzen und -flächen	0		
		Siehe zu 521 01-5.			
231 03-3	261	Vom Bund zur Förderung lokaler "Partnerschaften f.	0	0	125.626
41.01.01	490	Demokratie" (Fördergebiet:Mitte, östliche Vorstadt	0		
		und Findorff)			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 03-8.			
231 50-5	261	Vom Bund zur Förderung lokaler "Partnerschaften f.	0	0	109.584
41.01.01	490	Demokratie" (Fördergebiet: Nord)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 50-0.			
282 01-0	261	Spenden	0	0	0
41.01.01	490		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-0.			
282 03-7	261	Von Dritten zur Förderung lokaler "Partnerschaften	0	0	0
41.01.01	490	für Demokratie" (Fördergebiet: Mitte, östliche	0		
		Vorstadt und Findorff)			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 03-8.			
282 07-0	291	Vom Verein für Innere Mission zur Durchführung des	0	0	0
41.01.05	400	Projektes "StafF - Stark für Familien"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 518 07-3 und 531 07-0.			
282 21-5	261	Ablösungsbeträge für die Anlage und Gestaltung,	0	0	0
41.01.01	490	sowie für die Unterhaltung von Kinderspielplätzen	0		
	680				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 521 01-5.			

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
282 50-9	261	Von Dritten zur Förderung lokaler "Partnerschaften	0	0	0
41.01.01	490	für Demokratie" (Fördergebiet: Nord)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 50-0.			
331 10-0	261	Zuweisungen für Investitionen zur baulichen	0	0	0
41.01.01	490	Herrichtung des Lidice-Hauses	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-9.			
341 10-6	261	Ablösungsbeträge für die Anlage und Gestaltung von	0	0	193.266
41.01.01	490	Kinderspielplätzen	0		
	680				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 00-9, 812 23-0 und 893 00-1.			
341 11-4	261	Ablösebeträge für die Anlage und Gestaltung von	0	0	18.611
41.01.01	490	Kinderspielplätzen (Bremen-Nord)	0		
	691				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 00-9, 812 23-0 und 893 00-1.			
342 13-7	261	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	0	0	52.197
41.01.01	400		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 13-3.			
342 23-4	261	Sonstige Zuschüsse für Investitionen für Spiel und	0	0	59.498
41.01.01	400	Bewegung	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 23-0.			
381 13-2	892	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmen	0	0	0
41.01.01	490		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 12-5			
381 26-4	892	Erstattungen innerhalb eines Haushalts	0	0	0
41.01.01	400		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 26-5.			
381 67-1	892	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmen	0	0	6.843
41.01.01	490		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 67-0.			
384 28-0	892	Von Hst. 0402/984 28-7 nach dem Bundesjugendplan	0	0	0
41.01.01	490	und den Landesrichtlinien	0		
384 32-8	892	Von Hst. 0402/984 32-5 für außerschulische Jugend-	298.720	298.720	298.720
41.01.01	490	bildung	298.720		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 65-8 und 684 67-4.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3431	307.220	307.180	1.113.452
			307.320		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
427 75-2	261	Entschädigungen, Vergütungen und Honorare	0	260	0
41.01.01	490	für die Kinder- und Jugenderholung	0		
518 07-3	291	Mieten und Pachten zur Durchführung des Projektes	0	0	0
41.01.05	400	"StafF - Stark für Familien" 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 07-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 07-0.	0		
518 50-2	261	Miet- und Pachtzahlungen an das	1.968.100	1.920.030	2.125.475
41.01.01	490	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	2.017.360		
521 01-5	261	Unterhaltung von Spielplätzen und -flächen	1.286.310	889.200	1.093.187
41.01.01	490	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 52-7 und der zweckgebunden Einnahmen bei 282 21-5 geleistet werden geleistet werden. 2. Die Planung der Stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln für die Einrichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmensregelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung.	1.356.130		
531 07-0	291	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben zur	0	0	0
41.01.05	400	Durchführung des Projektes "StafF - Stark für Familien" Siehe zu 518 07-3.	0		
531 51-7	263	Gesetzlicher und erzieherischer Jugendschutz	8.710	8.500	2.381
41.01.01	490		8.930		
532 11-4	291	Aufwendungen für das Mehrgenerationshaus	0	0	0
41.01.05	490	Bremen-Nord Gegenseitig deckungsfähig mit 684 11-9.	0		
532 35-1	261	Aufwendungen für die Kinder- und Jugendförderung	0	0	0
41.01.01	490		0		
532 67-0	261	Verwendung zweckgebundener Einnahmen im Rahmen	0	0	4.822
41.01.01	490	stadtteilbezogener Maßnahmen 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 67-1 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		
532 84-0	261	Aufwendungen für die außerschulische Jugend-	0	0	40.090
41.01.01	490	bildung und internationale Begegnungen	0		
539 02-0	261	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
41.01.01	490	konsumtive Ausgaben 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 10-0	261	Unterhaltung von Kinderspielplätzen und -flächen	0	0	0
41.01.01	400	(Verstärkungsmittel)	0		
681 80-2	291	Zuwendungen im Rahmen der Kinder-, Jugend- und	0	0	0
41.01.05	490	Familienerholung	0		
684 03-8	261	Zuschüsse lokale "Partnerschaften für Demokratie"	13.900	13.900	140.023
41.01.01	490	(Fördergebiet: Mitte, östliche Vorstadt und Findorff)	13.900		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 03-9, 231 03-3 und 282 03-7 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
684 10-0	261	Zuschüsse für Spielraumförderung und an Bürger-	320.000	556.800	499.339
41.01.01	400	initiativen auf Spielplätzen	320.000		
		1. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem 1. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. 2. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln für die Einrichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens Regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung.			
684 11-9	291	Zuschüsse für die Mehrgenerationshäuser	100.000	110.000	70.000
41.01.05	400		100.000		
		Siehe zu 532 11-4.			
684 13-5	261	Zuschüsse für das Projekt "ener:freizi.-Energie-	0	0	0
41.01.01	400	sparen und Klimaschutz in Bremer Freizeitheimen"	0		
684 18-6	291	Zuwendungen im Rahmen der Kinder-, Jugend- und	120.000	110.500	110.500
41.01.05	490	Familienerholung	120.000		
684 20-8	012	Elternunterstützungsprogramme	569.540	548.000	504.240
41.01.05	400		602.500		
684 21-6	012	Elternunterstützungsprogramme für Migranten	0	0	0
41.01.05	400		0		
684 30-5	291	Zuwendungen zur Gewinnung von	47.000	53.000	44.790
41.01.05	400	Einzelvormundschaften (ohne umA)	47.850		
684 50-0	261	Zuschüsse lokale "Partnerschaften für Demokratie"	13.900	13.900	126.744
41.01.01	490	(Fördergebiet: Nord)	13.900		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 50-0, 231 50-5 und 282 50-9 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
684 65-8	261	Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung und	51.000	56.000	23.466
41.01.01	400	internationale Begegnungen (Projektförderung)	52.030		
		Siehe zu 684 67-4.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 66-6	261	Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung,	330.600	0	0
41.01.01	400	Jugendverbandsarbeit und -information (Projekte)	339.900		
		Siehe zu 684 67-4.			
684 67-4	261	Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung,	564.900	840.500	785.050
41.01.01	400	Jugendverbandsarbeit und -information	580.810		
		(institutionelle Förderung) Für 2022: 1. Über 647.780 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 684 65-8, 684 66-6 und 684 67-4 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 32-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 65-8 und 684 66-6. 3. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2023: 1. Über 674.020 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 684 65-8, 684 66-6 und 684 67-4 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 32-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 65-8 und 684 66-6. 3. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 68-2	261	Zuschüsse an die Jugendbildungsstätte Lidice-Haus	557.000	557.000	739.900
41.01.01	400		572.600		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 80-1	261	Zuschüsse an freie Träger für stadtteilbezogene	1.234.200	4.790.400	4.744.342
41.01.01	400	Kinder- und Jugendarbeit (OJA, Projektförderung)	1.234.200		
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 81-0, 684 83-6,684 84-4, 684 91-7, 684 93-3, 684 94-1 und 686 10-3. 2. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens Regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt.			
684 81-0	261	Zuschüsse überregionale Angebote in der Kinder-	700.000	0	5.224
41.01.01	400	und Jugendförderung (OJA, Projektförderung)	700.000		
		1. Siehe zu 684 80-1. 2. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens Regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt.			

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 83-6	261	Zuschüsse an freie Träger für stadtteilbezogene	3.827.800	0	0
41.01.01	400	Kinder- und Jugendarbeit	3.935.000		
		(OJA, institutionelle Förderung) 1. Siehe zu 684 80-1. 2. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. 3. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens Regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt.			
684 84-4	261	Zuschüsse Berufsanerkennungsjahr von Sozial-	200.000	0	0
41.01.01	400	arbeiter:innen in der Jugendarbeit	200.000		
		(OJA, Projektförderung) 1. Siehe zu 684 80-1. 2. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens Regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt.			
684 88-7	291	Zuschüsse für den Betrieb von Mütterzentren	416.290	408.930	421.292
41.01.05	400		423.780		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 91-7	261	Personalkostenzuschüsse an Freie Träger	2.227.760	1.887.310	2.127.834
41.01.01	400	für den Betrieb von Jugendfreizeitheimen (OJA)	2.288.260		
		1. Siehe zu 684 80-1. 2. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. 3. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens- regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt.			
684 93-3	261	Zuschüsse an freie Träger für den Betrieb von	1.055.600	863.750	1.013.484
41.01.01	400	Jugendfreizeitheimen für konsumtive Ausgaben (OJA)	1.055.600		
		1. Siehe zu 684 80-1. 2. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. 3. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens- regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 94-1	261	Zuschüsse an freie Träger für den Betrieb von	725.290	751.750	618.315
41.01.01	400	Jugendfreizeitheimen für Mieten und Pachten an das Sondervermögen "SVIT" (OJA) 1. Siehe zu 684 80-1. 2. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmensregelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt.	725.290		
686 10-3	261	Qualitative und strukturelle Weiterentwicklung der	0	1.700.000	716.035
41.01.01	400	Kinder- und Jugendförderung (Verstärkungsmittel OJA) Siehe zu 684 80-1.	0		
700 00-9	263	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	211.877
41.01.01	490	Instandsetzungen 1. Ausgaben bei 700 00-9, 812 23-0 und 893 00-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 10-6 und 341 11-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 23-0 und 893 00-1.	0		
812 12-5	261	Erwerb von Inventar im Rahmen stadtteilbezogener	0	0	0
41.01.01	490	Maßnahmen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 13-2 geleistet werden.	0		
812 23-0	263	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	0
41.01.01	490	Sachen für Spiel und Bewegung Siehe zu 700 00-9.	0		
893 00-1	263	Zuschüsse für die Anlage und Gestaltung von	0	0	80.000
41.01.01	490	Kinderspielplätzen Siehe zu 700 00-9.	0		
893 10-9	261	Zuschüsse für Investitionen zur Herrichtung der	30.000	30.000	40.000
41.01.01	400	Jugendbildungsstätte Lidice-Haus Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-0 geleistet werden.	30.000		
893 13-3	261	Zuschüsse aus den Mitteln der sonstigen investiven	0	0	52.197
41.01.01	400	Zuschüsse Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 13-7 geleistet werden.	0		
893 20-6	261	An freie Träger für die Herrichtung von Jugend-	500.000	500.000	171.304
41.01.01	400	clubs und Jugendräumen	500.000		
893 23-0	263	Zuschüsse für Investitionen für Spiel und Bewegung	1.450.000	1.500.000	1.791.295
41.01.01	400	 Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 23-4 geleistet werden.	1.450.000		
893 26-5	261	Zuwendungen für Investitionen	0	0	0
41.01.01	400	(Städtebaufördermittel) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 26-4 geleistet werden.	0		

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 40-0	261	Investitionen in Jugendfreizeitheime	156.000	0	0
41.01.01	400	(Ausbau von Barrierefreiheit und Medien)	200.000		
893 95-8	261	Zuschüsse an freie Träger für den Betrieb von	35.000	35.000	35.359
41.01.01	400	Jugendfreizeitheimen für investive Ausgaben	35.000		
		Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens Regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3431	18.508.900 18.923.040	18.144.730	18.338.563
		Abschluss Kapitel 3431			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3431	307.220 307.320	307.180	1.113.452
		Zuschuss/Überschuss	-18.201.680 -18.615.720	-17.837.550	-17.225.111

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3432		**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung (bis 2015)**			
		EINNAHMEN			
384 45-3	892	Von Hst. 0402/984 45-7 zur Kinderbetreungs-	0	0	0
41.01.02	400	finanzierung KiZuFöG 2013-2014 (investiv)	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3432	0	0	0
			0		
		Abschluss Kapitel 3432			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3432	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3434		**Erziehungshilfe**			
		EINNAHMEN			
119 05-6	291	Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen der	0	0	0
41.01.03	400	Bundesstiftung "Frühe Hilfen"	0		
119 06-4	265	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	630.240	165.000	609.351
41.01.03	490		640.960		
119 07-2	265	Erstattungen/Rückzahlung von Zuwendungen für	1.560	0	1.506
41.01.06	400	unbegl. minderj. Ausländer	1.580		
119 95-1	265	Rückzahlung von Ausgaben der sonstigen Hilfen	0	0	0
41.01.06	490	zur Erziehung	0		
119 96-0	265	Rückzahlungen von Ausgaben der stationären	2.757.220	1.800.000	2.665.816
41.01.04	400	Erziehungshilfe	2.804.100		
119 97-8	265	Rückzahlung von Ausgaben für unbegl. minderj.	2.493.550	879.000	2.410.879
41.01.06	400	Ausänder	2.535.940		
119 98-6	291	Rückzahlungen von Ausgaben der Bundesstiftung	0	0	548
41.01.03	400	"Frühe Hilfen"	0		
119 99-4	265	Rückzahlungen von Ausgaben der ambulanten	3.718.190	2.312.000	3.594.920
41.01.03	400	Erziehungshilfe	3.781.390		
162 10-5	265	Zinsen bei Zuwendungsrückzahlungen im Bereich	3.480	0	3.369
41.01.03	490	der Erziehungshilfe	3.540		
182 10-6	265	Tilgung von Darlehen im Rahmen der Erziehungshilfe	134.640	60.000	130.180
41.01.04	490		136.930		
233 13-4	265	Zuweisungen von anderen Kostenträgern	4.760.280	3.781.000	4.602.462
41.01.06	490		4.841.200		
233 14-2	265	Zuweisungen von anderen Kostenträgern	767.740	0	742.286
41.01.06	490	für Flüchtlinge/Asylbewerber	780.790		
235 10-2	262	Von der BA für Projekte und Maßnahmen	0	0	0
41.01.03	400		0		
236 21-4	265	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für	473.320	360.000	457.624
41.01.04	490	Erziehungshilfe in Einrichtungen	481.360		
236 22-2	265	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für	321.910	540.000	311.237
41.01.04	490	Einzelfallhilfen außerhalb von Einrichtungen	327.380		
236 23-0	265	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie	217.970	40.000	210.748
41.01.04	490	von der Bundesanstalt für Arbeit	221.680		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
272 10-5	262	EU-Zuschüsse für Projekte im Rahmen Schulvermei-	0	0	0
41.01.03	490	dung	0		
281 20-1	265	Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit für	0	0	0
41.01.04	490	die außerfamiliäre Unterbringung von Kindern	0		
281 21-0	291	Erstattungen für das Projekt "BRISE"	268.940	300.000	260.023
41.01.03	400		273.510		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 14-3, 684 20-9, 981 15-7 und 981 40-8.			
281 22-8	265	Sonstige Einnahmen	16.460	0	15.913
41.01.06	400		16.740		
281 23-6	265	Sonstige Einnahmen für unbegleitete minderjährige	244.060	0	235.967
41.01.06	400	Ausländer	248.210		
281 24-4	265	Sonstige Einnahmen	0	0	0
41.01.03	400		0		
281 36-8	265	Für Einzelhilfen außerhalb von Heimen	78.500	360.000	75.894
41.01.04	490		79.830		
281 37-6	265	Kostenbeiträge von Pflichtigen aus Einkommen	1.022.100	3.200.000	988.216
41.01.04	490		1.039.480		
281 38-4	265	Kostenbeiträge von Pflichtigen aus Kindergeld bei	2.440.020	0	2.359.130
41.01.04	490	stationärer Jugendhilfe	2.481.500		
281 48-1	265	Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung	733.390	700.000	709.079
41.01.04	490		745.860		
281 55-4	271	Kostenbeiträge für die Kindertagespflege	14.590	0	14.108
41.01.03	490		14.840		
384 17-5	892	Von Hst. 0408/984 17-3 für die Kostenerstattung	101.680	0	98.313
41.01.06	490	gem. §§89, 89e Abs. 2 SGB VIII	103.410		
384 18-3	892	Von Hst. 0408/984 18-1 für Kosten der vorläufigen	3.938.420	2.670.000	3.807.849
41.01.06	490	Inobhutnahme umA gem § 42a SGB VIII (n. F.)	4.005.370		
384 19-1	892	Von Hst. 0408/984 19-0 für die Kostenerstattung	27.956.490	22.920.000	27.029.669
41.01.06	400	§89d SGB VIII UMA (Kosten ab 01.11.15 ohne §42a)	28.431.750		
384 50-7	892	Von Hst. 0408/984 50-5 Bundesstiftung	177.180	163.250	174.107
41.01.03	400	"Frühe Hilfen"	172.530		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-0 und 684 50-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3434	53.271.930	40.250.250	51.509.194
			54.169.880		

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
525 10-0	265	Qualifizierung im Rahmen des Gesamtkonzeptes	178.990	176.000	24.561
41.01.04	490	"Junge Menschen"	182.030		
531 12-7	265	Krankenhilfe Verwaltungskosten UMA Folgehilfen	54.130	90.000	52.333
41.01.06	400		55.050		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 531 13-5 und 539 12-8.			
531 13-5	265	Krankenhilfe Verwaltungskosten UMA § 42 a SGB VIII	0	0	0
41.01.06	400	vorläufige Inobhutnahme	0		
		Siehe zu 531 12-7.			
531 14-3	291	Sachkosten für das Projekt "BRISE"	27.670	20.000	26.756
41.01.03	400		28.140		
		1. Mehrausgaben bei 531 14-3 und 684 20-9 und Ausgaben bei 981 15-7 und 981 40-8 dürfen Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 281 21-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 20-9, 981 15-7 und 981 40-8. 3. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Einnahmen sind übertragbar.			
531 50-0	291	Sachausgaben Bundesstiftung "Frühe Hilfen"	0	0	0
41.01.03	400		0		
		1. Ausgaben bei 531 50-0 und 684 50-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 50-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 50-0.			
532 10-7	262	Aufwendungen für Projekte im Rahmen Schulvermei-	0	0	0
41.01.03	490	dung	0		
532 11-5	265	Sächliche Ausgaben im Rahmen des Projektes "JuWe"	744.000	744.000	386.835
41.01.03	490		744.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 684 11-0.			
532 12-3	271	Sächliche Verwaltungskosten im Zusammenhang mit	0	0	0
41.01.03	490	der Rückerstattung von Elternbeiträgen zur Betreu-	0		
		ung von Kindern nach dem SGB VIII			
532 13-1	265	Sächliche Kosten des Kinder- und	45.670	69.000	44.157
41.01.03	490	Jugendnotdienstes	46.450		
539 10-1	265	Kosten für Gutachten und Organisations-	101.700	100.000	45.419
41.01.04	490	untersuchungen	103.430		
539 11-0	263	Haaranalysen und sonstige Ausgaben	581.440	400.000	465.476
41.01.03	490		589.620		
539 12-8	265	Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von	3.960.740	3.550.000	3.829.436
41.01.06	400	unbegleiteten minderjährigen Ausländern	4.028.080		
		Siehe zu 531 12-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 13-6	219	Sonstige Verwaltungsausgaben	0	0	0
41.01.06	400	3. Sofortprogramm (umA) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0		
539 34-9	265	Besondere Aufwendungen im Zuge der	0	0	0
41.01.06	400	Corona-Pandemie (UmA, Stadtgemeinde Bremen)	0		
539 44-6	265	Besondere Aufwendungen im Zuge der	0	0	0
41.01.06	400	Corona-Pandemie (Jugend allgemein, Stadtgemeinde Bremen)	0		
633 10-8	265	Zuweisungen an andere Sozialhilfeträger	6.754.480	7.389.000	6.530.559
41.01.06	490	für die Vollzeitpflege/Erziehungsstellen	6.869.310		
633 11-6	265	Zuweisungen an andere Sozialhilfeträger für	2.903.610	2.909.000	2.807.349
41.01.06	490	Hilfen in Einrichtungen	2.952.970		
636 10-7	265	Krankenhilfe UMA Folgehilfen	1.079.160	1.792.000	1.043.384
41.01.06	400	Gegenseitig deckungsfähig mit 636 11-5, 671 86-7, 681 32-3, 681 91-9, 684 15-2 und 684 22-5.	1.097.510		
636 11-5	265	Krankenhilfe UMA § 42a SGB VIII vorläufige	153.360	57.000	148.276
41.01.06	400	Inobhutnahme Siehe zu 636 10-7.	155.970		
636 12-3	265	Pflichtleistung Pflegeversicherung UMA	123.050	340.000	118.970
41.01.06	400		125.140		
671 46-8	265	Pflege und Erziehung von Minderjährigen in Heimen	58.855.640	45.084.000	56.852.346
41.01.04	490		59.851.080		
	924				
671 48-4	265	Nachbetreuung für Minderjährige	0	0	0
41.01.03	490		0		
671 49-2	265	Pflege und Erziehung von Volljährigen in Heimen	10.183.740	13.500.000	9.846.123
41.01.04	490		10.356.860		
671 50-6	265	Nachbetreuung für junge Volljährige	26.470	57.000	25.594
41.01.03	490		26.920		
671 52-2	265	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	611.570	950.000	591.297
41.01.04	490	gemäß § 35 KJHG für Minderjährige	621.970		
671 53-0	265	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	128.620	170.000	124.357
41.01.04	490	gemäß § 35 KJHG für junge Volljährige	130.810		
671 54-9	265	Unterbringung seelisch behinderter Minderjähriger	8.846.490	7.100.000	8.553.206
41.01.04	490	in Einrichtungen	8.996.880		

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
671 55-7	265	Unterbringung seelisch behinderter junger	2.706.090	3.500.000	2.616.379
41.01.04	490	Volljähriger in Einrichtungen	2.752.100		
671 65-4	263	Betreute Wohnformen für Mütter/Väter mit kleinen	6.868.980	6.850.000	6.641.256
41.01.04	490	Kindern	6.985.750		
671 66-2	263	§19 SGB VIII - Eltern-Kind-Einrichtungen-UMA	0	0	0
41.01.04	490		0		
671 70-0	265	Unterbringung in Notaufnahmeeinrichtungen	3.592.330	3.500.000	3.473.239
41.01.04	490		3.653.400		
671 71-9	265	Befristete Hilfen in Einrichtungen	3.867.660	3.600.000	3.739.440
41.01.04	490		3.933.410		
671 72-7	265	§42 i.V.m. §87 SGB VIII - ION - Jugendhilfsstelle;	0	0	0
41.01.04	490	andere Zuständigkeit	0		
671 75-1	265	Inobhutnahme UMA - § 42 SGB VIII	3.314.860	2.837.000	3.204.966
41.01.04	490		3.371.210		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 671 84-0, 671 85-9, 681 33-1, 681 67-6 und 681 90-0.			
671 80-8	265	Vorbeugende Gesundheitshilfe in Einrichtungen	0	0	0
41.01.04	490		0		
671 81-6	265	Krankenhilfe in Einrichtungen und Pflegever-	44.600	50.000	43.119
41.01.04	490	sicherung	45.360		
671 83-2	265	Pflege und Erziehung in Erziehungsstellen	6.981.750	7.800.000	6.750.292
41.01.04	490		7.100.440		
671 84-0	265	Unterbringung UMA gem. § 34 SGB VIII - alle	16.276.240	12.257.000	15.736.650
41.01.04	490	Wohnformen	16.552.940		
		Siehe zu 671 75-1.			
671 85-9	265	Unterbringung unbegleiteter minderjähriger	0	0	0
41.01.04	490	Ausländer in Einrichtungen	0		
		Siehe zu 671 75-1.			
671 86-7	265	Kosten der vorläufigen Inobhutnahme umA	3.824.450	1.906.000	3.697.665
41.01.06	490	gem. § 42a SGB VIII (n. F.)	3.889.470		
		Siehe zu 636 10-7.			
671 87-5	265	§27 i.V.m. §35 SGB VIII - ISE stationär - UMA	0	0	0
41.01.04	490		0		
671 88-3	265	§35a SGB VIII - EGH - alle Hilfen - UMA	0	0	0
41.01.04	490		0		
671 89-1	265	§41 i.V.m. §34 SGB VIII - alle Wohnformen - UMA	0	0	0
41.01.04	490		0		
671 90-5	265	§41 i.V.m. §35a SGB VIII - EGH -alle Hilfen- UMA	0	0	0
41.01.04	490		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 19-6	265	Ausgaben SodEG-Leistungen im Kontext SGB VIII	0	0	0
41.01.06	400		0		
681 20-0	265	§ 41 i.V.m. § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege - UMA	0	0	0
41.01.04	490		0		
681 21-8	265	§ 41 i.V.m. § 30 SGB VIII -Erziehungsbeistand- UMA	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 22-6	265	§ 41 i.V.m. § 27 SGB VIII - weitere amb. HzE - UMA	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 23-4	265	§ 27 i.V.m. § 35 SGB VIII - ISE - ambulant - UMA	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 24-2	265	§27 i.V.m. §32 SGB VIII -Heilpäd. Tagesgruppe- UMA	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 25-0	265	§ 27 i.V.m. § 31 SGB VIII - SpFH - UMA	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 26-9	265	§27 i.V.m. §30 SGB VIII -Erziehungsbeistand- UMA	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 27-7	265	§ 27 SGB VIII - weitere amb. HzE - UMA	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 28-5	262	§ 13(2) SGB VIII - Berufshilfen - UMA	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 29-3	265	Leistungen der HzE in Schulen	0	0	0
41.01.03	400		0		
681 30-7	263	Aufwendungen für die Unterstützung bei der	1.327.850	780.000	1.283.825
41.01.03	490	Ausübung des geschützten Umgangsrechts	1.350.420		
681 31-5	265	§ 27(2) SGB VIII - Ambulantes Familienwohnen	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 32-3	266	Kosten der gesundheitlichen Versorgung	58.840	98.000	0
41.01.06	400	unbegleiteter minderjähriger Ausländer Siehe zu 636 10-7.	59.840		
681 33-1	265	Unterbringung unbegleiteter minderjähriger	300.740	170.000	290.768
41.01.04	490	Ausländer in einer Pflegefamilie Siehe zu 671 75-1.	305.850		
681 34-0	262	Ergänzende Maßnahmen der Berufsvorbereitung	330	40.000	320
41.01.03	490	und -ausbildung für Minderjährige	340		
681 35-8	265	Minderjährige in Übergangspflege	1.043.750	1.050.000	1.009.143
41.01.04	490		1.061.490		
681 36-6	265	Befristete Hilfen in einer anderen Familie	58.550	114.000	56.605
41.01.04	490		59.540		

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 37-4	265	Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern	129.300	170.000	125.010
41.01.03	490		131.490		
681 38-2	262	Ergänzende Maßnahmen der Berufsvorbereitung	131.210	90.000	126.860
41.01.03	490	und -ausbildung für junge Volljährige	133.440		
681 39-0	271	Rückerstattung von Elternbeiträgen zur Betreuung	0	0	0
41.01.03	490	von Kindern nach dem SGB VIII	0		
681 42-0	263	Kurzzeit- und Wochenpflege von Minderjährigen	22.790	15.000	22.039
41.01.03	490		23.180		
681 43-9	271	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	8.010	93.000	7.743
41.01.03	490	(Elternvereine, Eltern-Kind-Gruppen)	8.140		
681 44-7	265	Pflege und Erziehung von Minderjährigen in einer	7.972.290	8.100.000	7.707.995
41.01.04	490	anderen Familie	8.107.820		
681 45-5	265	Hilfen für junge Volljährige in einer anderen	962.470	840.000	930.561
41.01.04	490	Familie	978.830		
681 46-3	265	Familienergänzende Hilfen durch Familienhelfer	23.214.150	20.500.000	22.444.549
41.01.03	490		23.608.790		
681 47-1	271	Tagespflege aus Versorgungsgründen	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 48-0	265	Heilpädagogische Einzelmaßnahmen	1.977.670	1.950.000	1.912.107
41.01.03	490		2.011.290		
681 49-8	265	Familienergänzende Hilfen in heilpädagogischen	5.020.850	5.400.000	4.854.399
41.01.03	490	Tagesgruppen	5.106.210		
681 50-1	265	Familienergänzende Hilfen in Integrationsgruppen	0	0	0
41.01.03	490	für Behinderte	0		
681 51-0	265	Familienergänzende Hilfen in Integrationsgruppen	912.300	1.906.000	882.055
41.01.03	490	für Sonstige	927.810		
681 53-6	265	Betreutes Jugendwohnen für Minderjährige	1.413.970	1.045.000	1.367.095
41.01.04	490		1.438.010		
681 54-4	265	Betreutes Jugendwohnen für junge Volljährige	5.741.540	6.320.000	5.551.197
41.01.04	490		5.839.150		
	924				
681 55-2	265	Betreutes Wohnen für straffällige Minderjährige	20.250	61.000	19.582
41.01.04	490		20.600		
681 56-0	265	Betreutes Wohnen für straffällige junge Voll-	379.130	574.000	366.562
41.01.04	490	jährige	385.580		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 57-9	265	Tagespflege aus erzieherischen Gründen	400	0	390
41.01.03	490		410		
681 58-7	265	Nachbetreuung nach stationären Maßnahmen	830	11.000	807
41.01.03	490	Minderjährige	850		
681 59-5	265	Nachbetreuung nach stationären Maßnahmen	93.600	140.000	90.501
41.01.03	490	Volljährige	95.190		
681 60-9	265	Ambulantes Clearing - Minderjährige	108.310	78.000	104.715
41.01.03	490		110.150		
681 62-5	265	Heilpädagogische Maßnahmen im Rahmen der	0	3.658.000	0
41.01.03	490	Frühförderung als Einzelleistung incl. Fahrtkosten	0		
681 63-3	265	Heilpädagogische Maßnahmen im Rahmen der	4.190	625.000	4.047
41.01.03	490	Frühförderung als Teil der Komplexleistung incl. Fahrtkosten	4.260		
681 64-1	265	Einzelfallbezogene ambulante Maßnahmen zur	26.210	146.000	25.346
41.01.03	490	integrativen Frühförderung von Schulkindern	26.660		
681 65-0	265	Unterstützende Elternschaft	529.730	350.000	512.164
41.01.03	490		538.730		
681 66-8	263	Sonstige Hilfen für Kinder in Notsituationen	630	4.000	608
41.01.03	490	gemäß § 20 KJHG	640		
681 67-6	265	Sonstige Hilfen für unbegleitete minderjährige	12.036.300	8.586.000	11.637.270
41.01.04	490	Ausländer und Asylbewerber Siehe zu 671 75-1.	12.240.920		
681 68-4	265	Familienergänzende Hilfen durch Erziehungs-	7.260.650	6.800.000	7.019.939
41.01.03	490	beistände	7.384.080		
681 70-6	265	Vorbeugende Gesundheitshilfe	130	0	130
41.01.03	490		140		
681 71-4	265	Krankenhilfe	24.100	45.000	23.304
41.01.03	490		24.510		
681 73-0	265	Hilfe für seelisch behinderte Minderjährige	10.216.470	10.204.690	9.877.770
41.01.03	490	außerhalb von Einrichtungen	10.390.150		
681 74-9	265	§ 35a SGB VIII - Hilfen bei Asperger Autismus	0	2.725.000	0
41.01.03	490		0		
681 75-7	265	Intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung	1.005.680	980.000	972.338
41.01.03	490	gemäß § 35 KJHG für Minderjährige	1.022.770		

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 76-5	265	Intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung	1.378.140	990.000	1.332.451
41.01.03	490	gemäß § 35 KJHG für junge Volljährige	1.401.570		
681 81-1	265	Aufwendungen für Familienkriseninterventions-	1.186.050	1.180.000	1.146.731
41.01.03	490	maßnahmen	1.206.210		
681 82-0	265	Psychologische Diagnostik	2.020	1.000	1.950
41.01.03	490		2.050		
681 83-8	263	Trennungs- und Scheidungsberatung durch	58.080	135.000	56.156
41.01.03	490	Freie Träger	59.070		
681 84-6	265	§ 27(2) SGB VIII - Arbeit mit der Herkunftsfamilie	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 85-4	265	§ 35a SGB VIII - EGH - ambulant	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 86-2	265	§ 35a SGB VIII - EGH - teilstationär	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 87-0	265	§ 35a SGB VIII - EGH - Vollzeitpflege	0	0	0
41.01.04	490		0		
681 88-9	265	§ 41(3) SGB VIII - Nachbetreuung	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 89-7	265	§ 41 i.V.m. § 27 SGB VIII	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 90-0	882	Globale Mehrausgaben UMA	0	0	0
41.01.04	400		0		
		Siehe zu 671 75-1.			
681 91-9	882	Globale Mehrausgaben UMA	0	0	0
41.01.06	400		0		
		Siehe zu 636 10-7.			
681 99-4	265	Alternative Betreuungs- und Versorgungsformen	5.101.250	4.100.000	4.932.131
41.01.03	490		5.187.970		
684 11-0	265	Zuwendungen im Rahmen des JuWe-Projektes	0	0	0
41.01.03	400		0		
		Siehe zu 532 11-5			
684 12-8	265	Erziehungsberatung (Onlineberatung)	0	0	0
41.01.03	400		0		
684 13-6	265	Elternunterstützungsprogramme für Migranten im	29.990	29.000	29.000
41.01.03	400	Rahmen von Familienarbeit HzE	30.500		
684 14-4	263	Zuschüsse an Freie Träger für den Kinderschutz	1.129.890	1.111.000	937.678
41.01.03	400		1.149.100		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 15-2	291	An Freie Träger für die Gewinnung von Einzelvor-	90.020	106.000	87.037
41.01.06	400	mundschaften (umA)	91.550		
		Siehe zu 636 10-7.			
684 17-9	265	Erst- und Frühberatung	811.060	869.000	784.172
41.01.03	400		824.850		
684 18-7	265	Frühe erzieherische Hilfen, Schwangerschaftszeit /	296.940	275.000	287.092
41.01.03	400	u3	301.980		
684 19-5	265	Förderung von Maßnahmen im Rahmen des	42.180	60.000	40.782
41.01.03	400	Anti-Gewaltprogramms	42.900		
684 20-9	291	Projekt "BRISE"	915.210	830.000	551.797
41.01.03	400		930.780		
		Siehe zu 531 14-3.			
684 21-7	263	Verstetigung von Sozialraumprojekten	62.080	64.000	60.021
41.01.03	400		63.130		
684 22-5	265	Zuwendungen im Zusammenhang mit der Hilfe für	160.000	281.000	111.600
41.01.06	400	unbegleitete minderjährige Ausländer	162.720		
		Siehe zu 636 10-7.			
684 23-3	291	Zuwendungen für das Projekt Sportgarten	0	0	0
41.01.06	400		0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
684 33-0	265	Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der	0	0	7.943
41.01.06	400	Corona-Pandemie (Jugend allgemein, Stadtgemeinde Bremen)	0		
684 34-9	265	Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der	0	0	0
41.01.06	400	Corona-Pandemie (UmA, Stadtgemeinde Bremen)	0		
684 40-3	271	Zuschüsse an Freie Träger für die Tagespflege	0	0	0
41.01.03	400		0		
684 42-0	265	An Freie Träger für präventive Erziehungshilfen	1.384.150	1.452.000	1.338.258
41.01.03	400	mit Cliquen	1.407.680		
684 44-6	265	Zuschüsse an Freie Träger für die Vollzeitpflege	3.868.420	3.738.000	3.548.715
41.01.03	400		3.933.050		
684 50-0	291	Zuwendungen Bundesstiftung "Frühe Hilfen"	177.180	163.250	174.107
41.01.03	400	(Projektförderungen)	172.530		
		Siehe zu 531 50-0.			
684 51-9	265	Sozialpädagogische Arbeitsauflagen	420.740	414.000	406.787
41.01.03	400		427.890		

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 52-7	265	An Freie Träger für soziale Trainingskurse für	1.045.480	1.028.000	959.558
41.01.03	400	Minderjährige	1.063.250		
684 70-5	262	An Freie Träger für berufsvorbereitende und	356.110	541.000	344.304
41.01.03	400	ausbildungsbegleitende Maßnahmen	362.160		
684 81-0	265	An Freie Träger für die Integration von behinder-	3.044.150	2.258.000	2.943.234
41.01.03	400	ten Kindern an Ganztagsschulen	3.095.910		
684 82-9	265	Zuwendungen an freie Träger für den KJND und das	390.740	337.000	377.783
41.01.03	400	Kinderschutztelefon	397.380		
684 90-0	265	Präventive Stabilisierungshilfen für Familien	178.730	267.000	172.801
41.01.03	400		181.760		
684 91-8	265	Täter-Opfer-Ausgleich	123.340	122.000	119.246
41.01.03	400		125.430		
684 92-6	262	An Freie Träger für Projekte im Rahmen	486.440	489.000	470.310
41.01.03	400	Schulvermeidung	494.710		
684 99-3	262	Fachberatung häusliche Gewalt für Kinder	425.110	418.000	46.981
41.01.03	400	und Jugendliche	432.340		
893 10-0	291	Investive Ausgaben zur Herstellung von	1.000.000	0	0
41.01.06	400	Unterbringungsmöglichkeiten für UmA	0		
981 10-6	892	An Hst. 3239/381 31-5 für die Assistenz nach § 35a	0	0	0
41.01.03	490	SGB VIII (ambulante Eingliederungshilfe)	0		
981 15-7	892	An Hst. 3232/381 15-8 für das Projekt BRISE	0	0	143.074
41.01.03	400		0		
		Siehe zu 531 14-3.			
981 30-0	892	An Hst. 3510/381 30-0 für die gesundheitliche	0	0	43.207
41.01.06	490	Versorgung von minderjährigen unbegleiteten	0		
		Ausländern (Personalkosten)			
981 35-1	892	An Hst. 3510/381 35-0 für die gesundheitliche	0	0	13.677
41.01.06	490	Versorgung von minderjährigen unbegleiteten	0		
		Ausländern (Sachkosten)			
981 40-8	892	An Hst. 3510/381 41-5 für das Projekt BRISE	0	0	190.000
41.01.03	400		0		
		Siehe zu 531 14-3.			
986 10-8	892	An Hst. 0411/386 10-4, Kostenerstattung für	0	0	0
41.01.04	400	unbegleitete minderjährige Ausländer	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3434	249.004.210 252.192.050	231.723.940	238.305.762
		Abschluss Kapitel 3434			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3434	53.271.930 54.169.880	40.250.250	51.509.194
		Zuschuss/Überschuss	-195.732.280 -198.022.170	-191.473.690	-186.796.569

Kapitel 3461
Allgemeine Bewilligungen für Zuwanderer und Aussiedler

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3461		**Allgemeine Bewilligungen für Zuwanderer und Aussiedler**			
		EINNAHMEN			
119 11-4	246	Rückerstattung von Zuschüssen	0	0	0
41.03.01	490		0		
125 36-0	246	Abführung von Entgelten für Unterbringung in	0	0	0
41.03.01	490	Übergangswohnheimen durch Dritte	0		
125 37-8	287	Abführung von Entgelten in Übergangswohnheimen	5.502.730	3.760.000	5.296.400
41.03.01	400	(Nutzungsgebühren gem. NGebO)	5.596.800		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3461	5.502.730	3.760.000	5.296.400
			5.596.800		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
518 10-8	246	Anmietung von Häusern und Wohnungen zur	182.160	174.000	171.999
41.03.01	400	Unterbringung von Aussiedlern	188.460		
519 00-7	246	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
41.03.01	490		0		
681 10-6	246	Betreuungsmaßnahmen für Aussiedler	11.280	11.000	10.998
41.03.01	400		11.560		
684 11-3	246	Zuschüsse für Unterkunft und Betreuung	69.700	68.000	67.998
41.03.01	400		71.440		
		Gesamtausgaben Kapitel 3461	263.140 271.460	253.000	250.995
		Abschluss Kapitel 3461			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3461	5.502.730 5.596.800	3.760.000	5.296.400
		Zuschuss/Überschuss	5.239.590 5.325.340	3.507.000	5.045.405

Kapitel 3472
Hilfe und Leistungen nach dem SGB II

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3472		**Hilfe und Leistungen nach dem SGB II**			
		EINNAHMEN			
119 99-0	259	Rückzahlung von Ausgaben für komm. Leist. zur	0	0	0
41.05.04	490	Existenzsich. nach SGB II	0		
162 10-0	259	Zinsen auf Darlehen für Leistungen	0	0	0
41.05.04	490		0		
182 10-1	259	Zinsen und Tilgung auf Darlehen für gewährte	0	0	0
41.05.04	490	Leistungen	0		
233 10-5	259	Erstattung anderer Gemeinden für die Unterbringung	295.640	232.000	285.834
41.05.04	490	in Frauenhäusern	300.660		
281 14-2	259	Sonstige Erstattungen	0	0	0
41.05.04	490		0		
281 15-0	259	Rückzahlung gewährter Hilfen für Leistungen	0	0	0
41.05.04	490		0		
384 10-3	892	Von Hst. 0408/984 10-6, Bundesanteil für Kosten	151.623.450	140.791.000	145.686.432
41.05.04	400	der Unterkunft	154.201.060		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3472	151.919.090	141.023.000	145.972.266
			154.501.720		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
636 10-2	291	Verstärkungsmittel gesetzl. Aufgabenwahrnehmung	724.000	700.000	700.000
41.05.04	400	Jobcenter (Kommunaler Finanzierungsanteil)	736.310		
681 01-9	252	Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II	220.820.110	216.320.000	213.499.432
41.05.04	400		224.584.060		
681 02-7	259	Leistungen für Wohnraumbeschaffung und Umzüge	103.470	498.000	100.035
41.05.04	400		105.220		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 03-5	259	Übernahme der Mietschulden	149.350	410.000	144.400
41.05.04	400		151.890		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 04-3	259	Leistungen für Erstausstattung der Wohnung	2.006.060	2.720.000	1.939.558
41.05.04	400		2.040.170		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 05-1	259	Leistungen Erstausstattung bei Schwangerschaft und	663.280	912.000	641.294
41.05.04	400	Geburt sowie in sonst. Fällen	674.560		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 06-0	259	Leistungen für mehrtätige Klassenfahrten	0	0	0
41.05.04	400		0		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 07-8	259	Leistungen für Erstausstattungen Bekleidung in	0	0	0
41.05.04	400	sonstigen Fällen	0		
681 08-6	252	Kosten der Unterkunft nach § 27 Abs. 3 SGB II	0	0	0
41.05.04	400	(KdU für Auszubildende)	0		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 09-4	882	Kommunale Mehrausgaben durch Zugänge	0	0	0
41.05.04	400	von Flüchtlingen (Risikovorsorge)	0		
681 10-8	259	Zuschüsse zu Genossenschaftsanteilen im Rahmen	770	12.000	746
41.05.04	400	von KdU	790		
681 11-6	259	Zuschüsse zur Instandhaltung und Reparatur	350	14.000	339
41.05.04	400	bei selbstgenutztem Wohneigentum	360		
681 20-5	259	Aufwendungen zur Betreuung minderjähriger Kinder	690	0	664
41.05.04	490		700		
681 23-0	259	Schuldnerberatung	543.600	774.000	525.579
41.05.04	490		552.840		
681 24-8	259	Aufwendungen für psychosoziale Betreuung	2.482.020	2.974.000	2.399.738
41.05.04	490		2.524.220		
681 25-6	259	Suchtberatung	146.890	232.000	142.017
41.05.04	490		149.380		

Kapitel 3472
Hilfe und Leistungen nach dem SGB II

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 29-9	252	Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II	353.780	220.000	342.047
41.05.04	400	(Betreuung und Akquise) durch den Verein	359.790		
		Wohnungshilfe e. V.			
681 30-2	252	Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II in	2.780.820	2.400.000	2.688.626
41.05.04	490	Übernachtungseinrichtungen	2.828.090		
681 31-0	259	Aufwendungen für Betreuung von Frauen aus Bremen	544.980	700.000	526.913
41.05.04	490	in bremischen Frauenhäusern	554.250		
681 32-9	252	Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II für Frauen	129.050	118.000	124.773
41.05.04	490	aus Bremen in bremischen Frauenhäusern	131.250		
681 33-7	252	Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II in Über-	0	0	0
41.05.04	400	gangswohnheimen f. Flüchtlinge (ehem.§25 AufenthG)	0		
681 34-5	252	Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II für Frauen	65.370	108.000	63.198
41.05.04	490	aus Bremen in auswärtigen Frauenhäusern	66.480		
681 35-3	259	Aufwendungen für Betreuung für Frauen aus Bremen	152.720	300.000	147.660
41.05.04	490	in auswärtigen Frauenhäusern	155.320		
681 36-1	259	Aufwendungen für sonstige kommunale Kosten für	12.070	30.000	11.670
41.05.04	490	Frauen aus Bremen in auswärtigen Frauenhäusern	12.280		
681 37-0	252	Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II für	115.110	222.000	111.292
41.05.04	490	auswärtige Frauen in bremischen Frauenhäusern	117.060		
681 38-8	259	Aufwendungen für Betreuung für auswärtige	492.190	554.000	475.875
41.05.04	490	Frauen in bremischen Frauenhäusern	500.560		
684 23-9	291	Präventive Schuldnerberatung (Projektförderung)	840.000	425.000	424.800
41.05.04	400		854.280		
		Gesamtausgaben Kapitel 3472	233.126.680	230.643.000	225.010.657
			237.099.860		
		Abschluss Kapitel 3472			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3472	151.919.090	141.023.000	145.972.266
			154.501.720		
		Zuschuss/Überschuss	-81.207.590	-89.620.000	-79.038.391
			-82.598.140		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3473		**Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII**			
		EINNAHMEN			
119 98-5	281	Rückzahlung von Leistungen gem. § 27b	160	0	156
41.04.02	490	Kapitel 3 SGB XII	160		
119 99-3	281	Rückzahlungen von Ausgaben für HLU 3. Kapitel	61.650	73.000	59.602
41.05.03	490	SGB XII (a.v.E.)	62.690		
182 10-5	281	Tilgung von Darlehen bei Hilfe zum Lebensunterhalt	44.660	25.000	43.183
41.05.03	490	außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII	45.420		
236 10-8	281	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	115.240	143.000	111.421
41.05.03	490	Gewährung von HLU außerhalb von Einrichtungen	117.200		
236 11-6	281	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	49.270	47.000	47.639
41.06.02	490	Gewährung von HLU in Einrichtungen	50.110		
281 10-3	281	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	16.190	19.000	15.651
41.05.03	490	Kostenersatz bei HLU außerhalb von Einrichtungen	16.460		
281 11-1	281	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	142.410	253.000	137.689
41.06.02	490	Kostenersatz bei HLU in Einrichtungen	144.830		
281 12-0	281	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei HLU	71.820	62.000	69.439
41.05.03	490	außerhalb von Einrichtungen	73.040		
281 14-6	281	Sonstige Ersatzleistungen bei HLU außerhalb von	17.330	7.000	16.757
41.05.03	490	Einrichtungen	17.630		
281 16-2	281	Rückzahlung gewährter Hilfen bei HLU außerhalb	14.700	38.000	14.215
41.05.03	490	von Einrichtungen	14.950		
281 17-0	281	Rückzahlung gewährter Hilfen von SGB II-	540	5.000	520
41.05.03	490	Berechtigten	550		
281 60-0	281	Rückzahlung gewährter Hilfen bei HLU in	170	5.000	168
41.06.02	490	Einrichtungen	180		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3473	534.140 543.220	677.000	516.439

Kapitel 3473
Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
671 10-6	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt in	2.567.850	2.400.000	2.482.720
41.06.02	490	Einrichtungen	2.611.500		
671 11-4	281	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	0	0
41.06.02	490	in Einrichtungen	0		
671 13-0	284	Coronabedingte Einzelleistungen nach dem	0	0	0
41.04.02	490	3. Kap. SGB XII - stationär	0		
671 17-3	283	Leistungen gem. § 35 Kap. 3 SGB XII bei Hilfen für	0	0	0
41.07.02	490	Drogenkranke gem. Kap. 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen	0		
671 36-0	283	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen	150.000	906.000	175.942
41.02.01	490	für geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen	140.000		
671 37-8	283	Leistungen gem. § 35 Kap. 3 SGB XII bei Hilfen für	55.000	1.006.000	65.671
41.02.01	490	geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem. Kap. 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens	50.000		
671 38-6	285	Leistungen gem. § 27b Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen	0	6.000	0
41.06.02	490	gem. § 67 Kapitel 8 SGB XII in Einrichtungen	0		
671 39-4	283	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei	9.760	158.000	9.432
41.07.02	490	Übergangswohnen für Suchtkranke gem. Kap. 6 SGB XII in Bremen	9.920		
671 41-6	283	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei	4.360	65.000	4.212
41.07.02	490	Bremer Suchtkranken gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens	4.430		
671 42-4	283	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Bremer	16.580	128.000	16.035
41.07.02	490	Drogenkranken gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens	16.870		
671 43-2	283	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen	15.780	564.000	15.258
41.07.02	490	für psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen	16.050		
671 44-0	283	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen	66.690	519.000	64.477
41.07.02	490	für psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens	67.820		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
671 46-7 *41.04.02*	284 490	Leistungen gem. § 27b Kapitel 3 SGB XII bei Leistungen der Hilfe zur Pflege gem. Kapitel 7 SGB XII in Einrichtungen	2.515.810 2.558.570	2.800.000	2.432.402
671 47-5 *41.01.06*	281 490	Leistungen gem. § 27b Kap. 3 SGB XII bei Hilfen f. geistig- und mehrfach behinderte unter 18 Jährige gem. Kap. 6 SGB XII in Wohneinrichtungen in Bremen	241.630 245.740	240.000	233.622
671 48-3 *41.01.06*	281 490	Leistungen gem. § 27b Kap. 3 SGB XII bei Hilfen f. geistig- und mehrfach behinderte unter 18 Jährige gem. Kap. 6 SGB XII in WE außerhalb Bremen	88.440 89.940	225.000	85.504
681 10-1 *41.05.03*	281 490	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	162.810 165.580	191.000	157.416
681 11-0 *41.05.03*	281 490	Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	2.190 2.220	3.000	2.113
681 12-8 *41.05.03*	281 490	Einmalige Leistungen an drogenabhängige Empfänger lfd. Leistungen Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	230 230	8.000	220
681 13-6 *41.05.03*	281 490	Einmalige Leistungen nach § 34 SGB XII an Empfänger von Leistungen nach SGB II außerhalb von Einrichtungen	0 0	0	0
681 14-4 *41.05.03*	281 490	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	1.270.230 1.291.820	1.200.000	1.228.120
681 15-2 *41.06.02*	281 490	HLU/Taschengeld für Menschen in Untersuchungshaft nach § 27b Abs. 2 SGB XII	3.610 3.670	0	3.490
681 16-0 *41.05.03*	281 490	Schuldnerberatung gemäß SGB XII	173.570 176.520	170.000	167.811
681 17-9 *41.05.03*	281 490	Laufende Leistungen - Regelsatz - an drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	25.510 25.940	104.000	24.662
681 18-7 *41.05.03*	281 490	Laufende Leistungen - Regelsatz - nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	3.985.080 4.052.830	3.450.000	3.852.967
681 19-5 *41.05.03*	281 490	Lfd. Leistungen - Bruttokaltmiete - an drogen- abhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	256.780 261.140	274.000	248.264

Kapitel 3473
Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 20-9 *41.05.03*	281 490	Lfd. Leistungen - Bruttokaltmiete - nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	5.314.310 5.404.660	4.957.000	5.138.131
681 21-7 *41.05.03*	281 490	Laufende Leistungen - Heizkosten - an drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	3.710 3.780	10.000	3.591
681 22-5 *41.05.03*	281 490	Laufende Leistungen - Heizkosten - nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	531.060 540.090	643.000	513.458
681 23-3 *41.05.03*	281 490	Laufende Leistungen - Mehrbedarfe - an drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	1.270 1.290	7.000	1.224
681 24-1 *41.05.03*	281 490	Laufende Leistungen - Mehrbedarfe - nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	146.450 148.940	161.000	141.592
681 25-0 *41.05.03*	281 490	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung an drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	5.040 5.130	32.000	4.874
681 26-8 *41.05.03*	281 490	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	783.030 796.340	568.000	757.068
681 27-6 *41.05.03*	281 490	Leistungen nach § 27,3 SGB XII (MSHD, Haushilfe) an drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	0 0	0	0
681 28-4 *41.05.03*	281 490	Leistungen nach § 27,3 SGB XII (MSHD, Haushilfe) nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	14.490 14.740	61.000	14.013
681 29-2 *41.07.02*	283 490	Leistungen nach § 11 (3) SGB XII an seelisch Behinderte nach Kap. 6 SGB XII und EM-Rentner außerhalb des Leistungsbezuges gem. Kap. 3 o. 4 SGB XII	54.690 55.620	139.000	52.874
681 30-6 *41.06.02*	285 490	Leistungen gem. § 11(3) SGB XII i. R. d. Gesamtplanes (§68 SGB XII) für den Personenkreis gem. Kap. 8 SGB XII	9.550 9.710	250.000	9.232
681 32-2 *41.05.03*	281 490	Sonstige lfd.Leistungen (z.B. Vorsorge, ergänzende Darlehen usw.) nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	24.980 25.410	21.000	24.152
681 40-3 *41.05.03*	281 490	Kosten der Unterkunft in Frauenhäusern	10.880 11.070	20.000	10.520

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 41-1	281	Aufwendungen für Betreuung in Frauenhäusern	35.870	62.000	34.682
41.05.03	490		36.480		
		Gesamtausgaben Kapitel 3473	18.547.240 18.844.050	21.348.000	17.975.748
		Abschluss Kapitel 3473			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3473	534.140 543.220	677.000	516.439
		Zuschuss/Überschuss	-18.013.100 -18.300.830	-20.671.000	-17.459.309

Kapitel 3474
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3474		**Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)**			
		EINNAHMEN			
119 99-7	291	Rückzahlungen von Ausgaben für Bildung und	910	0	879
41.05.02	490	Teilhabe	920		
236 01-2	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
41.05.02	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
281 10-7	291	Sonstige Einnahmen Bildung und Teilhabe	0	0	0
41.05.02	490		0		
381 11-0	892	Von Hst. 3474.981 11-7 für Personal Bildung und	281.280	357.200	229.425
41.05.02	400	Teilhabe	288.310		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 75-4, 428 75-2, 441 75-9 und 634 75-1.			
384 10-0	892	Von Hst. 0408/984 10-6, Bundesanteil an Kosten der	13.269.000	13.047.000	13.732.815
41.05.02	490	Unterkunft für Bildung und Teilhabe	13.495.000		
384 12-7	892	Von Hst. 0408/984 10-6, Für Verwal-	2.673.000	2.628.000	2.591.034
41.05.02	490	tungskosten Bildung und Teilhabe	2.718.000		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3474	16.224.190	16.032.200	16.554.152
			16.502.230		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 75-4	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
41.05.02	490	(refinanziert im Rahmen von Bildung und Teilhabe)	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 75-4, 428 75-2, 441 75-9 und 634 75-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 11-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 75-2, 441 75-9 und 634 75-1.			
428 75-2	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	281.280	357.200	229.425
41.05.02	490	(refinanziert im Rahmen von Bildung und Teilhabe)	288.310		
	925				
		Siehe zu 422 75-4.			
441 75-9	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
41.05.02	400	und dgl. (refinanziert im Rahmen von Bildung und	0		
	928	Teilhabe)			
		Siehe zu 422 75-4.			
539 00-7	291	Verwaltungsausgaben Bereich Soziales	8.730	164.190	8.436
41.05.02	490		8.870		
	924				
634 75-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.05.02	400	(refinanziert im Rahmen von Bildung und Teilhabe)	0		
		Siehe zu 422 75-4.			
636 10-0	291	Anteilige Abdeckung des gesetzlichen Kommunalen	1.032.220	1.015.000	998.000
41.05.02	400	Finanzierungsanteils für das Jobcenter Bremen	1.049.770		
681 00-8	291	Ausgaben im Rahmen von Leistungen für Bildung und	0	633.000	0
41.05.02	490	Teilhabe	0		
681 09-1	259	Leistungen für Schülerbeförderung nach SGB II	100	0	94
41.05.02	490		100		
681 10-5	259	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach SGB II	0	0	0
41.05.02	490		0		
681 11-3	259	Leistungen für Schulbedarf nach SGB II	2.366.820	1.501.000	2.288.358
41.05.02	490		2.407.060		
681 12-1	259	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	7.530	0	7.283
41.05.02	490	stätten nach SGB II	7.660		
681 13-0	259	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach	0	0	82
41.05.02	490	SGB II	0		
681 14-8	259	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe nach	287.490	254.000	277.963
41.05.02	490	SGB II	292.380		
681 15-6	259	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach SGB II	660	0	638
41.05.02	490		670		

Kapitel 3474
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 16-4	259	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach	1.970	0	1.903
41.05.02	490	SGB II	2.000		
681 17-2	259	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach SGB II	0	0	0
41.05.02	490		0		
681 18-0	259	Leistungen für Lernförderung nach SGB II	0	0	113
41.05.02	490		0		
681 19-9	259	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen nach	0	0	0
41.05.02	490	SGB II	0		
681 20-2	281	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach	0	0	0
41.05.02	490	SGB XII, Kap. 3	0		
681 21-0	281	Leistungen für Schulbedarf nach SGB XII, Kap. 3	11.380	8.000	11.000
41.05.02	490		11.570		
681 22-9	281	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	0	0	0
41.05.02	490	stätten nach SGB XII, Kap. 3	0		
681 23-7	281	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach	0	0	0
41.05.02	490	SGB XII, Kap. 3	0		
681 24-5	281	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe nach	2.700	3.000	2.611
41.05.02	490	SGB XII, Kap. 3	2.750		
681 25-3	281	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach	0	0	0
41.05.02	490	SGB XII, Kap. 3	0		
681 26-1	281	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach	0	0	0
41.05.02	490	SGB XII, Kap. 3	0		
681 27-0	281	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach SGB	0	0	0
41.05.02	490	XII, Kap. 3	0		
681 28-8	281	Leistungen für Lernförderung nach SGB XII, Kap. 3	0	0	0
41.05.02	490		0		
681 29-6	281	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen nach	0	0	0
41.05.02	490	SGB XII, Kap. 3	0		
681 30-0	287	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach	0	0	0
41.05.02	490	AsylBLG	0		
681 31-8	287	Leistungen für Schulbedarf nach AsylBLG	69.850	45.000	67.536
41.05.02	490		71.040		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 32-6	287	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	0	0	0
41.05.02	490	stätten nach AsylBLG	0		
681 33-4	287	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach	0	0	0
41.05.02	490	AsylBLG	0		
681 34-2	287	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe nach	2.140	4.000	2.064
41.05.02	490	AsylBLG	2.170		
681 35-0	287	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach	0	0	0
41.05.02	490	AsylBLG	0		
681 36-9	287	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach	0	0	0
41.05.02	490	AsylBLG	0		
681 37-7	287	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach	0	0	0
41.05.02	490	AsylBLG	0		
681 38-5	287	Leistungen für Lernförderung nach AsylBLG	0	0	105
41.05.02	490		0		
681 39-3	287	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen nach	0	0	0
41.05.02	490	AsylBLG	0		
681 40-7	291	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach BKGG	0	0	0
41.05.02	490		0		
681 41-5	291	Leistungen für Schulbedarf nach BKGG	390.500	186.000	377.550
41.05.02	490		397.130		
681 42-3	291	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	430	0	420
41.05.02	490	stätten nach BKGG	440		
681 43-1	291	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach	0	0	0
41.05.02	490	BKGG	0		
681 44-0	291	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe nach	78.430	56.000	75.826
41.05.02	490	BKGG	79.760		
681 45-8	291	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach BKGG	90	0	84
41.05.02	490		90		
681 46-6	291	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach BKGG	1.940	0	1.874
41.05.02	490		1.970		
681 47-4	291	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach BKGG	460	0	447
41.05.02	490		470		
681 48-2	291	Leistungen für Lernförderung nach BKGG	0	0	0
41.05.02	490		0		

Kapitel 3474
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 49-0	291	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen nach	3.280	0	3.173
41.05.02	490	BKGG	3.340		
681 51-2	282	Leistungen für Schulbedarf nach SGB XII, Kap. 4	0	0	0
41.05.01	490		0		
681 56-3	282	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach	0	0	0
41.05.02	490	SGB XII, Kap. 4	0		
981 01-0	892	An Hst. 3235/381 01-9 für Mittagessen und Aus-	4.884.950	4.888.000	4.723.000
41.05.02	400	flugsfahrten im Rahmen von Bildung und Teilhabe	4.967.990		
981 10-9	892	An Hst. 3235/381 10-8 für Leistungsberechtigte im	5.073.190	6.769.000	4.905.000
41.05.02	490	Rahmen von Bildung und Teilhabe	5.159.430		
981 11-7	892	An Hst. 3474/381 11-0 für Personal Bildung und	281.280	357.200	229.425
41.05.02	400	Teilhabe	288.310		
981 60-5	892	An Hst. 3235/381 60-4 für Verwaltungsausgaben	606.170	576.000	586.077
41.05.02	490	(Bildung und Teilhabe)	616.480		
986 20-8	892	An Hst. 0400/386 20-0 für Personal Bildung und	475.210	515.610	459.459
41.05.02	400	Teilhabe	483.290		
		Gesamtausgaben Kapitel 3474	15.868.800 16.143.050	17.332.200	15.257.943
		Abschluss Kapitel 3474			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3474	16.224.190 16.502.230	16.032.200	16.554.152
		Zuschuss/Überschuss	355.390 359.180	-1.300.000	1.296.209

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3490		**Amt für soziale Dienste**			
		EINNAHMEN			
112 00-5	011	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit	0	0	0
41.90.04	490	zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0		
119 00-0	219	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	19.362
41.90.04	490		0		
		Siehe zu 511 00-7			
119 99-9	011	Vermischte Einnahmen	0	0	57.966
41.90.04	490		0		
		Siehe zu 511 00-7.			
124 00-3	219	Mieten und Pachten	50.000	21.670	73.627
41.90.04	490		50.000		
		Siehe zu 517 00-5.			
231 15-2	219	Vom Bund für das Projekt "Starke Netzwerke Eltern-	0	0	48.000
41.90.04	490	begleitung für geflüchtete Familien"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 15-2.			
236 02-2	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
41.90.04	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-0.			
282 00-8	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
41.90.04	490		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 539 00-9.			
282 11-3	219	Spenden	0	0	2.000
41.90.04	490		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 11-4.			
359 02-7	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
41.90.04	400	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
381 10-3	892	Von Hst. 3696/981 60-3 für Investitionen	0	0	213.700
41.90.04	490		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-4 und 981 10-0.			
381 50-2	892	Von Hst. 3696/981 50-6 für das Programm "Wohnen	0	0	35.825
41.90.04	490	in Nachbarschaften (WIN)"	0		
	490				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 50-0.			
381 60-0	892	Von Hst. 3696/981 60-3 für das Programm	0	0	66.557
41.90.04	490	Die soziale Stadt	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 60-8.			

Kapitel 3490
Amt für soziale Dienste

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
384 10-2	892	Von Hst. 0304/984 10-4, Hilfen aus der Ausgleichs-	0	0	0
41.90.04	490	abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3490	50.000	21.670	517.037
			50.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-2	219	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	281.750	277.400	164.407
41.90.04	490		281.750		
	925				
422 30-6	219	Bezüge planmäßiger Beamter (Organisations-	0	0	0
41.90.04	490	entwicklung und Digitalisierung im AfSD)	0		
	925	temporäre Mittel-FührDiV Projekt			
		Siehe zu 428 30-6.			
422 70-5	219	Bezüge der Beamten (Sicherung des Kindeswohl)	0	0	0
41.90.04	490		0		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 70-3.			
422 72-1	219	Bezüge der Beamten	0	0	0
41.90.04	490	(Altersteilzeit refinanziert)	0		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-7, 428 72-0 und 3496/428 80-2.			
427 01-4	219	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	8.290	0
41.90.04	490	Tätige	0		
	925				
427 33-2	219	Personalaufwand im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	0
41.90.04	490		0		
428 01-0	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.188.750	1.236.200	1.075.601
41.90.04	490		1.188.750		
	925				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 02-2 geleistet werden.			
428 20-7	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.04	490		0		
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 10-3 geleistet werden. 2. Siehe zu 422 72-1.			
428 30-4	892	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	5.225
41.90.04	490	(Organisationsentwicklung und Digitalisierung	0		
	925	im AfSD), temporäre Mittel-FührDiV Projekt			
		Gegenseitig deckungsfähig mit 422 30-4.			
428 70-3	291	Zusätzliche Personalausgaben zur Verbesserung	0	0	0
41.90.04	490	der Sicherung des Kindeswohls	0		
	925				
		Siehe zu 422 70-5.			
428 72-0	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.04	490	(Altersteilzeit)	0		
	925				
		Siehe zu 422 72-1.			

Kapitel 3490
Amt für soziale Dienste

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
441 10-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	0
41.90.04	490	innen, Versorgungsempfänger und dgl.	0		
	928				
443 07-9	219	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
41.90.04	490	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0		
511 00-7	219	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	410.000	451.550	298.070
41.90.04	490	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	455.720		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 00-0 und 119 99-9 geleistet werden.			
514 00-6	219	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	43.050	42.000	68.466
41.90.04	490		44.130		
517 00-5	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.053.910	1.282.700	1.034.014
41.90.04	490		1.080.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 00-3 geleistet werden.			
517 02-1	219	Energiekosten	405.000	0	401.980
41.90.04	490		410.000		
518 00-1	219	Mieten und Pachten	3.100.000	2.989.900	2.379.086
41.90.04	490		3.150.000		
518 50-8	219	Miet- und Pachtzahlungen an das	990.070	965.920	938.163
41.90.04	490	Sondervermögen Immobilien und Technik	1.014.820		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 10-5	219	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	3.000	31.285
41.90.04	490		110.000		
525 00-8	219	Aus- und Fortbildung	80.000	77.000	76.290
41.90.04	490		90.000		
	924				
525 10-5	219	Aufwendungen für Supervision	70.000	68.000	54.257
41.90.04	490		75.000		
525 25-3	219	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen	0	0	130
41.90.04	490	gem. § 39 Abs. 5 PVG und § 23 Abs. 4 SCHWBG	0		
526 00-4	219	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	53.000	45.000	78.532
41.90.04	490		53.000		
526 10-1	219	Sachausgaben für die Aushändigung des	0	0	0
41.90.04	490	Stadttickets	0		
527 00-0	219	Dienstreisen	100.000	115.000	44.318
41.90.04	490		100.000		
	924				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
529 00-3	219	Verfügungsmittel	1.000	1.000	281
41.90.04	490		1.000		
531 05-9	219	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	20.000	1.000	89.255
41.90.04	490		20.000		
532 10-1	012	Aufwendungen für Gruppen- und Projektarbeit	50.500	40.200	36.423
41.90.04	490		50.500		
532 15-2	219	Sachausgaben für das Projekt "Starke Netzwerke	0	0	14.722
41.90.04	490	Elternbegleitung für geflüchtete Familien"	0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-2 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
532 30-6	219	Aufwendungen für den Betrieb der Jugend-	35.000	20.400	35.442
41.90.04	490	berufsagentur Bremen	35.000		
532 40-3	219	Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeister-	217.520	211.600	230.637
41.90.04	490	dienste)	218.420		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 41-1	219	Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	48.000	0	44.418
41.90.04	490		48.000		
532 50-0	291	Aufwendungen für das Programm "Wohnen in Nachbar-	0	0	30.659
41.90.04	490	schaft (WIN)	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 50-2 geleistet werden.			
532 51-9	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
41.90.04	490		0		
532 52-7	291	Verstärkungsmittel im PPL 41 für Wohnen in	0	400.000	0
41.90.04	400	Nachbarschaft (WIN)	0		
532 60-8	291	Aufwendungen für das Programm Die soziale Stadt	0	0	68.218
41.90.04	490		0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 60-7.			
532 61-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	187.890	182.120	163.513
41.90.04	490	(Pflichtleistungen)	187.890		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	3.000	4.000	2.026
41.90.04	490	(Pflichtleistungen) -refinanziert-	3.000		
532 63-2	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	26.100	26.100	25.949
41.90.04	490	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	26.100		

Kapitel 3490
Amt für soziale Dienste

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 72-1	012	An Performa Nord, Entgelte für	250.000	202.000	249.533
41.90.04	490	Postdienstleistungen	250.000		
532 73-0	219	An Performa Nord, sonstige Dienstleistungen	30.000	48.000	29.916
41.90.04	490		30.000		
532 75-6	219	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	17.430	17.000	14.836
41.90.04	490		17.860		
532 76-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung von	360.000	290.000	348.459
41.90.04	490	Personalangelegenheiten	380.000		
539 00-9	219	Sonstige konsumtive Ausgaben	15.000	16.000	11.725
41.90.04	490		15.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 00-8 geleistet werden.			
539 11-4	219	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	2.000
41.90.04	490	konsumtive Ausgaben	0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-3 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
539 44-0	219	Verwaltungsaufwand im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	119.268
41.90.04	490		0		
634 98-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.90.04	490		0		
700 00-4	219	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	94.000	194.000	162.857
41.90.04	490	Instandsetzungen	94.000		
812 01-5	219	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	34.600	136.000	462.763
41.90.04	490	Sachen	96.290		
812 44-9	219	Investive Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	51.508
41.90.04	490		0		
893 10-4	291	Zuwendungen für Investitionen	0	0	213.700
41.90.04	490		0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-0.			
981 10-0	892	An Hst. 3696/381 10-0, Rückflüsse von	0	0	0
41.90.04	490	Städtebaufördermitteln (Investitionen)	0		
		Siehe zu 893 10-4.			
981 20-8	892	An Hst. 3950/381 20-4 für Mehrbedarfe im PPL 96	0	0	0
41.90.04	490		0		
981 30-5	892	An Hst. 3239/381 29-3, Erstattung von Kosten	0	0	0
41.90.04	490	im Zusammenhang mit der JBA	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 41-0	892	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im	0	0	0
41.90.04	490	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
981 50-0	892	An Hst. 3020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	671
41.90.04	400	der Kostentatbestände 100.02, 100.03	0		
		der Allgemeinen Kostenverordnung			
981 60-7	892	An Hst. 3696/381 60-6, Rückflüsse von Mitteln	0	0	0
41.90.04	490	der Sozialen Stadt	0		
		Siehe zu 532 60-8.			
986 10-2	892	An Hst. 0682/386 65-7, Gebührenerstattung an	0	0	0
41.90.04	400	GeoInformation	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3490	9.265.570 9.526.230	9.351.380	9.058.602
		Abschluss Kapitel 3490			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3490	50.000 50.000	21.670	517.037
		Zuschuss/Überschuss	-9.215.570 -9.476.230	-9.329.710	-8.541.565

Kapitel 3493
Jobcenter Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3493		**Jobcenter Bremen**			
		EINNAHMEN			
236 02-3	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	36.374
41.90.05	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 10-4	219	Erstattung von Pers.kosten durch das Jobcenter für	22.624.100	18.219.570	20.155.616
41.90.05	490	überlassenes Personal außer Personalkostenant. KdU	23.182.770		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 72-2, 422 75-7, 428 72-0, 428 75-5, 441 75-1, 634 98-3 und 634 99-1.			
236 11-2	219	Erstattung von Sachkosten durch das Jobcenter für	4.315.240	2.632.080	5.540.522
41.90.05	490	überlassenes Personal außer Personalkostenant. KdU	4.329.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 00-8, 514 00-7, 517 00-6, 518 00-2, 519 00-9, 525 00-9, 525 10-6, 526 00-5, 527 00-1, 531 05-0, 532 20-0, 532 55-2, 532 62-5, 532 70-6, 539 00-0, 631 20-8, 700 00-5, 812 01-6 und 981 11-0.			
236 12-0	219	Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter	35.860	121.690	33.078
41.90.05	490	für Regiekosten Personal	36.760		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 76-5, 428 76-3, 441 76-0 und 634 76-2.			
236 13-9	219	Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter	2.057.390	1.903.710	1.919.194
41.90.05	400	für Regiekosten Personal Sen. Behörde	2.108.620		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 986 80-4.			
236 14-7	219	Kommunale Personal- und Sachausgaben d. Jobcenters	627.720	600.000	1.036.445
41.90.05	490	Bremen	631.690		
		Siehe zu 636 10-2.			
281 10-0	219	Sonstige Erstattungen und Rückzahlungen	0	0	0
41.90.05	400		0		
		Siehe zu 636 11-0.			
384 10-3	892	Von Hst. 0304/984 10-4, Hilfen aus der Ausgleich-	0	0	0
41.90.05	490	abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3493	29.660.310 30.288.840	23.477.050	28.721.229

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-3	219	Bezüge der Beamten - SGB II (kommunale Leistungen	0	0	0
41.90.05	490	für "Kosten der Unterkunft")	0		
	925				
422 72-2	219	Bezüge der Beamten (Altersteilzeit) -refinanziert-	0	0	0
41.90.05	490		0		
	925				
		Siehe zu 422 75-7.			
422 75-7	219	Bezüge der Beamten - SGB II (refinanziert durch	7.401.510	4.986.230	6.335.011
41.90.05	490	das Jobcenter)	7.586.550		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 72-2, 422 75-7, 428 72-0, 428 75-5, 441 75-1, 634 98-3 und 634 99-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 10-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 72-2, 428 72-0, 428 75-5, 441 75-1, 634 98-3 und 634 99-1.			
422 76-5	219	Bezüge planmäßiger Beamter	0	41.380	0
41.90.05	490	(refinanziert durch das Jobcenter für Regiekosten)	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 76-5, 428 76-3, 441 76-0 und 634 76-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 12-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 76-3, 441 76-0 und 634 76-2.			
428 01-1	219	Entgelte der Arbeitnehmer/innen -SGB II (kommunale	0	0	0
41.90.05	490	Leistungen für "Kosten der Unterkunft")	0		
	925				
428 72-0	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.05	490	(Altersteilzeit)	0		
	925				
		Siehe zu 422 75-7.			
428 75-5	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	12.762.320	11.540.470	11.878.603
41.90.05	490	SGB II (refinanziert durch das Jobcenter)	13.081.380		
	925				
		Siehe zu 422 75-7.			
428 76-3	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.860	67.900	33.077
41.90.05	490	(refinanziert durch das Jobcenter für Regiekosten)	36.760		
	925				
		Sieh zu 422 76-5.			
441 75-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	264.540	187.000	279.813
41.90.05	490		264.540		
	928				
		Siehe zu 422 75-7.			
441 76-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
41.90.05	490	(refinanziert durch das Jobcenter für Regiekosten)	0		
	928				
		Siehe zu 422 76-5.			

Kapitel 3493
Jobcenter Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
511 00-8	219	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	300.000	241.170	295.665
41.90.05	490	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	305.000		
		1. Ausgaben bei 511 00-8, 514 00-7, 517 00-6, 518 00-2, 519 00-9, 525 00-9, 525 10-6, 526 00-5, 527 00-1, 531 05-0, 532 20-0, 532 55-2, 532 62-5, 532 70-6, 539 00-0, 631 20-8, 700 00-5, 812 01-6 und 981 11-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 11-2 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 514 00-7, 517 00-6, 518 00-2, 519 00-9, 525 00-9, 525 10-6, 526 00-5, 527 00-1, 531 05-0, 532 20-0, 532 55-2, 532 62-5, 532 70-6, 539 00-0, 631 20-8, 700 00-5, 812 01-6 und 981 11-0.			
514 00-7	219	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	32.810	12.500	80.073
41.90.05	490		33.130		
		Siehe zu 511 00-8.			
517 00-6	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	895.880	435.000	984.412
41.90.05	490	Räume	907.020		
		Siehe zu 511 00-8.			
518 00-2	219	Mieten und Pachten	2.380.130	1.395.900	2.617.314
41.90.05	490		2.368.320		
		Siehe zu 511 00-8.			
519 00-9	219	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
41.90.05	490		0		
		Siehe zu 511 00-8.			
525 00-9	219	Aus- und Fortbildung	0	0	170
41.90.05	490		0		
		Siehe zu 511 00-8.			
525 10-6	219	Aufwendungen für Supervision	0	0	0
41.90.05	490		0		
		Siehe zu 511 00-8.			
526 00-5	219	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.530
41.90.05	490		0		
		Siehe zu 511 00-8.			
527 00-1	219	Dienstreisen (refinanziert)	15.380	15.000	4.371
41.90.05	490		15.760		
	924				
		Siehe zu 511 00-8.			
531 05-0	219	Aufwendungen für alternierende Telearbeit	6.150	6.000	0
41.90.05	400		6.300		
		Siehe zu 511 00-8.			
532 20-0	219	Sachkosten für die BAgIS	0	0	0
41.90.05	490		0		
		Siehe zu 511 00-8.			
532 55-2	012	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
41.90.05	490	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		
		Siehe zu 511 00-8.			
532 62-5	219	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	189.400	136.000	136.207
41.90.05	490	(Pflichtleistungen, refinanziert)	192.890		
		Siehe zu 511 00-8.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 70-6	219	Sonstige Dienstleistungen	237.350	134.000	238.009
41.90.05	490		240.780		
		Siehe zu 511 00-8.			
539 00-0	219	Sonstige Verwaltungsausgaben	66.630	65.000	45.298
41.90.05	490		68.290		
		Siehe zu 511 00-8.			
631 20-8	219	Erstattung von pauschalierten Sachkosten für das	0	0	0
41.90.05	490	kommunale Personal zur Wahrnehmung der kommunalen	0		
	925	Aufgaben im Rahmen des SGB II			
		Siehe zu 511 00-8.			
634 76-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	12.410	0
41.90.05	490	(refinanziert durch das Jobcenter für Regiekosten)	0		
		Siehe zu 422 76-5.			
634 98-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	2.220.450	1.502.870	1.885.232
41.90.05	490		2.275.970		
		Siehe zu 422 75-7.			
634 99-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	8.082
41.90.05	490	(Ruhelohn)	0		
		Siehe zu 422 75-7.			
636 10-2	219	Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter Bremen	11.046.950	10.839.300	10.867.649
41.90.05	400		11.260.720		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 236 14-7 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
700 00-5	219	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	508.611
41.90.05	490	Instandsetzungen	0		
		Siehe zu 511 00-8.			
812 01-6	219	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	469.532
41.90.05	490	Sachen	0		
		Siehe zu 511 00-8.			
981 11-0	892	An Hst. 3987/381 11-5 für Innenreinigung	191.510	191.510	191.510
41.90.05	490	(Agentur für Arbeit)	191.510		
		Siehe zu 511 00-8.			
986 10-3	892	An Hst. 0682/23665-7, Gebührenerstattung	0	0	114
41.90.05	400	an GeoInformation	0		
986 80-4	892	An Hst. 0400/386 80-3, Regiekosten Jobcenter	2.057.390	1.903.710	1.919.193
41.90.05	400		2.108.620		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 13-9 geleistet werden.			

Kapitel 3493
Jobcenter Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3493	40.104.260 40.943.540	33.713.350	38.780.477
		Abschluss Kapitel 3493			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3493	29.660.310 30.288.840	23.477.050	28.721.229
		Zuschuss/Überschuss	-10.443.950 -10.654.700	-10.236.300	-10.059.248

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3496		**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**			
		EINNAHMEN			
231 30-8	011	Vom Bund für Personalausgaben - Abordnung -	0	0	0
41.90.04	490		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 97-9, 441 31-0 und 634 97-6.			
232 40-1	011	Erstattung von Personalkosten durch die Freie und	0	0	0
41.90.04	490	Hansestadt Hamburg - Abordnung	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 98-7, 441 32-9 und 634 96-8.			
236 02-4	261	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
41.01.01	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-2, 428 12-8 und 634 99-2.			
236 03-2	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	9.818
41.01.06	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 428 26-8.			
236 04-0	219	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	8.931
41.05.03	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 428 61-6.			
236 05-9	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	66.170
41.01.03	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 428 23-3.			
236 06-7	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
41.90.04	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 428 90-0.			
236 07-5	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	7.091
41.02.01	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 15-6	291	Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesanstalt für	0	0	0
41.90.04	490	Arbeit für Schwerbehinderte	0		
	925				
236 21-0	219	Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten	0	0	0
41.90.04	490	(LAZLO, PASS)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 21-7.			
236 50-4	011	Von der Deutschen Rentenversicherung für das	0	0	0
41.01.01	400	Projekt "Partnerschaften für Demokratie"	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-2, 428 12-8 und 634 99-2.			

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
237 20-9	219	Erstattung von Personalkosten durch Einrichtungs-	0	0	0
41.07.02	490	träger	0		
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 92-6.			
281 74-7	219	Erstattung von Personalkosten durch das Projekt	0	0	0
41.90.04	490	Wohnen in Nachbarschaften	0		
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 74-0 und 428 74-8.			
281 76-3	219	Erstattung von Personalkosten durch den Arbeiter-	0	57.350	42.799
41.02.01	490	samariterbund	0		
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 76-4.			
281 77-1	219	Erstattung von Personalkosten durch Wohnungsbau-	0	0	0
41.90.04	490	unternehmen	0		
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 77-4, 427 77-6, 428 77-2 und 634 98-4.			
281 78-0	219	Sonstige Erstattungen	0	0	0
41.90.04	490		0		
281 80-1	219	Erstattung von Personalkosten "Interkultureller	0	0	0
41.90.04	490	Mittler Grohner Düne"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 80-2.			
281 81-0	219	Erstattung Personalkosten von der Stiftung "Das	0	106.520	0
41.90.04	490	Rauhe Haus"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 99-5, 441 33-7 und 634 95-0.			
282 07-7	291	Vom Verein für Innere Mission zur Durchführung des	0	0	0
41.90.04	400	Projektes "StafF - Stark für Familien"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 07-1.			
381 22-9	892	Von Hst. 3950/981 22-8 für Personalausgaben	0	0	174.500
41.01.03	490	(Projekt NF OK.JUG)	0		
		Siehe zu 422 22-7.			
381 50-4	892	Von Hst. 3696/981 50-6 für das Programm "Wohnen	0	0	337.917
41.90.04	490	in Nachbarschaften (WIN)"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 74-0 und 428 74-8.			
384 10-4	892	Von Hst. 0304/984 10-4, Hilfen aus der	0	0	0
41.01.06	490	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0		
384 73-2	892	Von Hst. 0408/984 73-4 - Erstattung von Personal-	0	0	139.792
41.02.01	490	kosten für die Pflegestützpunkte	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 73-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
384 78-3	892	Von Hst. 0132/984 78-6 für das Projekt "Betreute	0	0	16.649
41.02.01	490	Betreuer"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 78-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3496	0	163.870	803.667
			0		

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 06-5	219	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
41.90.04	490	(Fortbildung)	0		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 42806-3.			
422 09-0	219	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
41.01.03	490	(Projekt JuWe)	0		
	925				
422 15-4	219	Bezüge planmäßiger Beamter (Schulassistenz)	0	0	0
41.01.03	490		0		
	925				
422 16-2	219	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (AIQ)	0	0	0
41.90.04	490	Flexi	0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 16-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 17-0	219	Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG)	0	0	0
41.02.01	490		0		
	925				
422 18-9	219	Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG)	0	0	698.215
41.05.03	490		0		
	925				
422 19-7	219	Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG)	0	0	0
41.01.03	490		0		
	925				
422 22-7	219	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	7.153
41.01.03	490	(Projekt NF OK.JUG) -TPM-	0		
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 22-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-5.			
422 23-5	219	Bezüge planmäßiger Beamten (ambulante	362.610	373.220	217.041
41.01.03	490	Erziehungshilfe)	362.610		
	925				
422 24-3	219	Bezüge planmäßiger Beamter (Fachdienst UVG)	636.490	619.840	494.855
41.01.06	490		636.490		
	925				
422 25-1	219	Bezüge planmäßiger Beamter (Elterngeldstelle)	390.640	380.420	326.986
41.01.06	490		390.640		
	925				
422 26-0	219	Bezüge planmäßiger Beamten (andere Aufgaben der	625.330	608.980	544.130
41.01.06	490	Jugendhilfe -WiHi-)	625.330		
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
422 27-8 *41.01.06*	219 490 925	Bezüge planmäßiger Beamter (Projekt NF OK.JUG) -TPM- Gegenseitig deckungsfähig mit 428 27-6.	0 0	0	6.607
422 31-6 *41.02.01*	219 490 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Behinderte, Erwachsene ohne Kinder)	123.290 123.290	124.400	118.706
422 36-7 *41.01.06*	219 490 925	Bezüge planmäßiger Beamten (andere Aufgaben der Jugendhilfe -AfSD-)	363.630 363.630	354.120	523.130
422 39-1 *41.01.03*	011 400 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Personalbemessung Jugendamt) -Flexi- Gegenseitig deckungsfähig mit 428 39-0.	0 0	0	0
422 40-5 *41.01.03*	219 490 925	Bezüge der Beamten - Integration von Flüchtlingen, Case Management (Eigenbeitr. Kontr.)	0 0	0	0
422 41-3 *41.01.06*	219 490 925	Bezüge der Beamten - Integration von Flüchtlingen, AV/AP und wirtschaftliche Jugendhilfe	0 0	0	0
422 42-1 *41.05.03*	219 490 925	Bezüge der Beamten - Integration von Flüchtlingen, wirtschaftliche Hilfen (Eigenbeitr. Kontr.)	0 0	0	0
422 61-8 *41.05.03*	219 490 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Hilfe zum Lebensunterhalt)	6.878.750 6.878.750	5.798.410	2.361.981
422 74-0 *41.90.04*	219 490 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Zentrale Angelegen- heiten -AfSD-), refinanziert aus dem Projekt WIN 1. Ausgaben bei 422 74-0 und 428 74-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 74-7 und 381 50-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 74-8.	0 0	0	0
422 77-4 *41.90.04*	219 490 925	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert von Wohnungsbauunternehmen) 1. Ausgaben bei 422 77-4, 427 77-6, 428 77-2 und 634 98-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 77-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 77-6, 428 77-2 und 634 98-4.	0 0	0	0
422 81-2 *41.06.02*	219 490 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Hilfen für Wohnungslose)	68.080 68.080	69.720	85.880

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
422 85-5	219	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	0
41.01.03	490	Projekt D65 - Online-Erziehungsberatung -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 85-3.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 87-1	219	Bezüge planmäßiger Beamter - Projekt D67 -	0	0	0
41.90.04	490	Bürgerservice Jugendamt Bremen -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 87-0.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 88-0	219	Bezüge planmäßiger Beamter - Projekt D68 -	0	0	0
41.90.04	490	OpoS - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 88-8.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 90-1	219	Bezüge planmäßiger Beamten	111.760	111.030	182.223
41.90.04	490	(Zentrale Angelegenheiten AfSD)	111.760		
	925				
422 93-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D3	0	0	0
41.90.04	400	Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/Kindergeld -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 93-4.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 94-4	219	Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG- Modellprojekt);	0	0	0
41.05.03	400	refinanziert-	0		
	925				
422 97-9	011	Bezüge planmäßiger Beamter - refinanziert -,	0	0	-9.082
41.90.04	490	Bund und andere Bundesländer	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 97-9, 441 31-0 und 634 97-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 30-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 31-0 und 634 97-6.			
422 98-7	011	Bezüge planmäßiger Beamten - refinanziert - Freie	0	0	0
41.90.04	490	und Hansestadt Hamburg	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 98-7, 441 32-9 und 634 96-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 40-1 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 32-9 und 634 96-8.			
422 99-5	219	Bezüge planmäßiger Beamten, Stiftung "Das Rauhe	0	80.630	83.782
41.90.04	490	Haus" -refinanziert-	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 99-5, 441 33-7 und 634 95-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 81-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 33-7 und 634 95-0.			
427 45-8	261	Aufwendungen für nebenamtlich und beruflich Tätige	0	36.580	0
41.01.01	490	(Jugendfreizeitheime)	0		
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
427 77-6 *41.90.04*	219 490 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige -refinanziert von Wohnungsbauunternehmen- Siehe zu 422 77-4.	0 0	0	0
427 90-3 *41.01.03*	265 490 925	Aufwendungen für nebenamtlich und beruflich Tätige (Ambulante Erziehungshilfe)	0 0	3.580	0
428 01-2 *41.01.01*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1. Mehrausgaben bei 428 01-2 und Ausgaben bei 428 12-8 und 634 99-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 02-4 und 236 50-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 12-8 und 634 99-2. 3. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmensregelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt.	653.960 653.960	713.550	515.598
428 06-3 *41.90.04*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Fortbildung) Siehe zu 42206-5.	578.450 578.450	0	0
428 07-1 *41.90.04*	291 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt: StafF - Stark für Familien) - refinanziert Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 07-7 geleistet werden.	0 0	0	17.813
428 09-8 *41.01.03*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt JuWe)	0 0	0	1.361.988
428 11-0 *41.01.03*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt ESPQ)	1.140.610 1.140.610	1.173.980	889.298
428 12-8 *41.01.01*	261 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Betreuungsprojekte Jugendfreizeitheime) 1. Siehe zu 428 01-2. 2. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmensregelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt.	0 0	0	0
428 13-6 *41.90.04*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Temporäre Projektmittel Jugendberufsagentur) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0 0	360.550	334.804

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 14-4 *41.90.04*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Aushändigung von Stadttickets "temporäre Personal- mittel"	0 0	197.300	101.776
428 15-2 *41.01.03*	219 490 925	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (Schulassistenz)	0 0	0	147.621
428 16-0 *41.90.04*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (AIQ) - Flexi Siehe zu 422 16-2.	0 0	0	0
428 17-9 *41.02.01*	219 490 925	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (BTHG)	0 0	0	1.466.292
428 18-7 *41.05.03*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (BTHG)	0 0	0	1.937.289
428 19-5 *41.01.03*	219 490 925	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (BTHG)	0 0	0	338.858
428 21-7 *41.90.04*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (LAZLO, PASS) - Flexi 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 21-0 geleistet werden 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0 0	0	0
428 22-5 *41.01.03*	219 490 925	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (Projekt NF OK.JUG) -TPM- Siehe zu 422 22-7.	0 0	0	129.611
428 23-3 *41.01.03*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ambulante Erziehungshilfe) Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 05-9 geleistet werden.	19.409.820 19.409.820	16.132.780	13.345.009
428 24-1 *41.01.06*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Fachdienst UVG)	1.649.520 1.649.520	1.606.380	1.606.676
428 25-0 *41.01.06*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Elterngeldstelle)	522.990 522.990	509.310	354.967

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 26-8	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.199.620	1.168.250	984.134
41.01.06	490	(Andere Aufgaben der Jugendhilfe -WiHi-)	1.199.620		
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 03-2 geleistet werden.			
428 27-6	219	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	0	0	35.415
41.01.06	490	(Projekt NF OK.JUG) -TPM-	0		
	925	Siehe zu 422 27-8.			
428 30-6	261	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.01.01	490	(Projekt "Jugend stärken") -refinanziert-	0		
	925				
428 31-4	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.580.380	3.614.670	1.773.514
41.02.01	490	(Behinderte, Erwachsene ohne Kinder)	4.580.380		
	925				
428 36-5	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.414.170	1.036.720	601.888
41.01.06	490	(Andere Aufgaben der Jugendhilfe -AfSD-)	2.414.170		
	925				
428 39-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.01.03	400	(Personalbemessung Jugendamt) -Flexi-	0		
	925	Siehe zu 422 39-1.			
428 40-3	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	188.288
41.01.03	490	Integration von Flüchtlingen, Case Management	0		
	925	(Eigenbeitr. Kontr.) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 41-1	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	61.981
41.01.06	490	Integration von Flüchtlingen, AV/AP und	0		
	925	wirtschaftliche Jugendhilfe (Eigenbeitr. Kontr.)			
428 42-0	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	98.780
41.05.03	490	Integration v.Flüchtlingen, wirtschaftliche Hilfen	0		
	925	(Eigenbeitr. Kontr.)			
428 61-6	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.001.410	3.891.630	3.316.611
41.05.03	490	(Existenzsich. nach SGB XII)	5.001.410		
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 04-0 geleistet werden.			
428 73-0	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	173.629
41.02.01	490	(Modellprojekt "Pflegestützpunkte) -refinanziert-	0		
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 73-2 werden.			

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 74-8	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	325.979
41.90.04	490	refinanziert aus dem Projekt WIN	0		
	925	Siehe zu 422 74-0.			
428 76-4	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	57.350	29.326
41.02.01	490	refinanziert durch ASB	0		
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 76-3 geleistet werden.			
428 77-2	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.04	490	refinanziert von Wohnbauunternehmen	0		
	925	Siehe zu 422 77-4.			
428 78-0	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	16.649
41.02.01	925	für das Projekt "Betreute Betreuer" (refinanziert)	0		
	925	1. Ausgaben dürfen in der Höhe zweckgebundenen Einnahmen bei 384 78-3 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 80-2	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.04	490	"Interkultureller Mittler Grohner Düne"	0		
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 80-1 geleistet werden. 2. Siehe zu 3490/422 72-1.			
428 81-0	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	692.500	778.290	617.589
41.06.02	490	(Hilfen für Wohnungslose)	692.500		
	925				
428 85-3	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	61.083
41.01.03	490	Projekt D65 - Online-Erziehungsberatung -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 85-5.			
428 87-0	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.04	490	Projekt D67 - Bürgerservice Jugendamt Bremen -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 87-1.			
428 88-8	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.04	490	Projekt D68 - OpoS - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	925	Siehe zu 422 88-0.			
428 90-0	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.710.910	2.210.160	2.186.741
41.90.04	490	(zentrale Angelegenheiten AfSD)	3.710.910		
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 06-7 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 91-8 *41.07.02*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Leistungen für Sucht- und Drogenkranke)	440.700 440.700	456.190	304.638
428 92-6 *41.07.02*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Drogenberatungsstellen - refinanziert - Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 20-9 geleistet werden.	0 0	0	0
428 93-4 *41.90.04*	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D3 - Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/ Kindergeld - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 93-6.	0 0	0	70.392
428 94-2 *41.05.03*	219 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (BTHG- Modellprojekt) - refinanziert-	0 0	0	0
441 17-5 *41.02.01*	841 490 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (BTHG) - TPM-	0 0	0	24
441 18-3 *41.05.03*	841 490 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (BTHG) - TPM-	15.000 15.450	0	18.659
441 30-2 *41.01.01*	261 490 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (Projekt "Jugend stärken") -refinanziert-	0 0	0	0
441 31-0 *41.90.04*	011 490 928	Beihilfen - refinanziert -, Bund Siehe zu 422 97-9.	0 0	0	0
441 32-9 *41.90.04*	011 490 928	Beihilfen - refinanziert -, Freie und Hansestadt Hamburg Siehe zu 422 98-7.	0 0	0	0
441 33-7 *41.90.04*	219 490 925	Beihilfen, Stiftung "Das Rauhe Haus"-refinanziert- Siehe zu 422 99-5.	0 0	1.700	3.993
441 76-0 *41.02.01*	841 490 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	0 0	0	0
441 94-9 *41.05.03*	841 490 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (BTHG- Modellprojekt) - refinanziert-	0 0	0	0

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
443 07-0	219	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	12.500	8.650	14.338
41.90.04	490	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	12.880		
532 30-8	261	Sachausgaben für das Projekt "Jugend stärken"	0	0	0
41.01.01	490		0		
634 94-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.05.03	490	(BTHG- Modellprojekt) - refinanziert-	0		
	925				
634 95-0	219	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	24.190	25.135
41.90.04	490	Stiftung "Das Rauhe Haus" -refinanziert-	0		
		Siehe zu 422 99-5.			
634 96-8	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.90.04	490	(refinanziert, Freie und Hansestadt Hamburg)	0		
		Siehe zu 422 98-7.			
634 97-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	2.725
41.90.04	490	(refinanziert Bund)	0		
		Siehe zu 422 97-9.			
634 98-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.90.04	490		0		
		Siehe zu 422 77-4.			
634 99-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.01.01	490	(Ruhelohn)	0		
		1. Siehe zu 428 01-2. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3496	51.583.120 51.583.950	42.502.580	39.100.716
		Abschluss Kapitel 3496			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3496	0 0	163.870	803.667
		Zuschuss/Überschuss	-51.583.120 -51.583.950	-42.338.710	-38.297.049

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 12 Sport (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3191.38146-6	Von Hst. 3696/98110-7 für den Neubau Turnhalle TuS Huchting e.V.	77	77						
3191.38160-1	Von Hst. 3696/981 60-3, für Maßnahmen im Sportbereich		178	100					
von anderen PPL Stadt		**77**	**255**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen PPL 12 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389		**77**	**255**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**3.377**	**8.066**	**13.382**	**13.524**	**5.863**	**9.886**	**12.204**	**3.055**
3191.98121-8	An Hst. 3696738110-0 für Rückflüsse aus Baumaßnahmen der Bremer Bäder GmbH			10					
an andere PPL Stadt		**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben PPL 12 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988		**3.377**	**8.066**	**13.393**	**13.524**	**5.863**	**9.886**	**12.204**	**3.055**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**11**	**14**	**429**	**312**	**273**	**274**	**274**	**274**
3191.70011-1	Sanierung Badeseen			157	180	140	140	140	140
3191.70021-9	Sanierung Sporthäfen			261	120	120	120	120	120
3192.81200-2	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11	14	11	12	13	14	14	14
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**750**	**5.197**	**10.157**	**11.209**	**3.557**	**7.549**	**9.963**	**818**
3191.88411-5	Zuführung an BGA Bädervermögen/Sondervermögen Immobilien	668							
3191.88412-3	An das Sondervermögen Immobilien und Technik fürInvestitionen zur		797						
3191.89111-1	An die Bremer Bäder GmbH für Regelinvestitionen	82	3.500	360	1.998	2.000	2.000		
3191.89112-0	An die Bremer Bäder GmbH für die Finanzierung desBäderkonzeptes (Horner Bad)		700	8.400	4.711	1.000			
3191.89113-8	An die Bremer Bäder GmbH für die Finanzierung desBäderkonzeptes (Westbad)		200	100	4.500	557	5.549	9.963	818
3191.89114-6	An Bremer Bäder GmbH für Planungskosten Freizeitbad Vegesack			300					
3191.89115-4	Sanierung Vitalbad Vahr								
3191.89116-2	Sanierung Hallenbad Huchting			538					
3191.89117-0	An die Bremer Bäder GmbH für Sanierung Südbad (Neustadt)			459					
3191.89118-9	An die Bremer Bäder GmbH für Attraktivierung Bäder Huchtig, Vitalbad, Teneverbad								
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**2.616**	**2.855**	**2.796**	**2.003**	**2.033**	**2.064**	**1.967**	**1.964**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 12 Sport (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3191.73912-3	Sanierung von städtischen Sportstätten	417	519	690	1.503	1.533	1.564	1.467	1.463
3191.73915-8	Kosten für baufachtechnische Prüfungen	51	66	81	15	15	15	15	15
3191.73928-0	Sanierung von Einrichtungen an Badeseen	160	159						
3191.73929-8	Sanierung von Einrichtungen an Sporthäfen	63	75						
3191.73930-1	Sanierung des Rotgrandplatzes undRasennebenplatzes zu einem Kunstrasenplatz auf derSportanlage Grolland	300							
3191.73931-0	Umbau der Rundlaufbahn auf der BezirkssportanlageKonrad-Adenauer-Allee	859							
3191.73932-8	Sanierung des Rasenplatzes auf der Sportanlage Panzenberg		732						
3191.73933-6	Umbau der Rotgrandlaufbahn zu einer Kunststofflaufbahn auf der Bezirkssportanlage Gröpelingen		382						
3191.73943-3	Umbau des Rotgrandplatzes zu einem Kunstrasenplatzauf der Bezirkssportanlage Blockdiek			750					
3191.73944-1	Planungskosten und Kosten für bautechnische Prüfungen			8					
3192.73925-9	Sanierung von verpachteten Sportanlagen		22	5					
3191.89313-0	Zuschüsse an Vereine für die Sanierung von städtischen Sportanlagen	750	885	1.232	470	470	470	470	470
3191.89316-5	Zuschuss für Investitionen zur Herrichtung der Jugendbildungsstätte Lidice-Haus	15	15	15	15	15	15	15	15
3191.89317-3	Zuschuss Attraktivierung Grambker Seebad			15					
Netto-Investitionen:		**3.377**	**8.066**	**13.382**	**13.524**	**5.863**	**9.886**	**12.204**	**3.055**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3191.56400-5	Zinsausgaben an Sondervermögen								
nachr.: Saldo investive Rücklage		**4.308**	**-4.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 41 Jugend und Soziales (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**652**	**754**	**340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3490.38110-3 Von Hst. 3696/981 60-3 für Investitionen		370	214					
3490.38115-4 Von Hst. 3696/981 26-3 für Investitionen für die Revitalisierung eines Spielfeldes der Bezirkssportanlage Süd	100	100						
von anderen PPL Stadt	**100**	**470**	**214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3417.38460-9 Von Hst. 0408/984 60-2 für Flüchtlingsunterkünfte	1.191							
von Land PPL-intern	**1.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen PPL 41 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	**1.944**	**1.225**	**554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3417.34210-8 Erstattungen/Rückzahlungen von investiven Zuschüssen zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	303	569	17					
3431.34110-6 Ablösungsbeträge für die Anlage und Gestaltung von Kinderspielplätzen	348	121	193					
3431.34111-4 Ablösebeträge für die Anlage und Gestaltung von Kinderspielplätzen (Bremen-Nord)			19					
3431.34213-7 Sonstige Zuschüsse für Investitionen	0		52					
3431.34223-4 Sonstige Zuschüsse für Investitionen für Spiel und Bewegung		65	59					
Investive Ausgaben	**5.382**	**8.205**	**7.840**	**5.065**	**5.970**	**6.125**	**4.509**	**4.460**
3490.98110-0 An Hst. 3696/381 10-0, Rückflüsse von Städtebaufördermitteln (Investitionen)		5						
an andere PPL Stadt	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben PPL 41 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	**5.382**	**8.210**	**7.840**	**5.065**	**5.970**	**6.125**	**4.509**	**4.460**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 41 Jugend und Soziales (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**1.483**	**2.207**	**3.795**	**2.730**	**2.399**	**3.360**	**1.444**	**1.395**
3411.70055-0	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen								
3417-70000-4	Kleine Um- und Erweiterungsbauten zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	345	460	1.027	1.700	1.570	2.470	643	610
3431.70000-9	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen durch den Bremer Baubetrieb	334	137	212					
3490.70000-4	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen durch den Bremer Baubetrieb	194	117	163	194	94	94	66	50
3493.70000-5	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen durch den Bremer Baubetrieb	225	567	509					
3411.81255-2	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15	15						
3417.81200-7	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	83	588	901	700	700	700	700	700
3431.81223-0	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8							
3490.81201-5	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	144	72	463	136	35	96	35	35
3490.81244-9	Investive Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie			52					
3493.81201-6	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	134	251	470					
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**3.899**	**5.998**	**4.045**	**2.335**	**3.571**	**2.765**	**3.065**	**3.065**
3401.89310-4	Sonstige Zuschüsse		89						
3401.89320-1	Projekte zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum für obdachlose Menschen						150	150	150
3401.89331-7	Erste Nutzungsstufe Lastenfahrrad-Standort der Suppenengel			81					
3401.89332-5	Anschaffung eines Duschbusses			100					
3401.89333-3	Investive Zuwendungen im Zuge der Corona-Pandemie (Projektförderung)			15					
3411.89310-2	Zuschüsse für Investitionen in Dienstleistungszentren und Begegnungsstätten	38	10	59	70	200	200	200	200
3411.89330-7	Zuschüsse für Investitionen für die Obdachlosenhilfe		40	20					
3411.89355-2	Investive Zuwendungen	20	35						
3417.89310-4	Investive Ausgaben zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	2.317	2.535	1.387	200	200	200	200	200
3417.89320-1	Planungsmittel für Konversion Flüchtlingsunterkünfte	130							

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 41 Jugend und Soziales (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3431.89300-1	Zuschüsse für die Anlage und Gestaltung von Kinderspielplätzen			80					
3431.89310-9	Zuschüsse für Investitionen zur Herrichtung der Jugendbildungsstätte Lidice-Haus			40	30	30	30	30	30
3431.89313-3	Zuschüsse für Investitionen aus Mitteln der sonstigen investiven Zuschüsse	0		52					
3431.89320-6	An freie Träger für die Herrichtung von Jugendclubs und Jugendräumen	65	55	171	500	500	500	500	500
3431.89323-0	Zuschüsse für Investitionen für Spiel und Bewegung	1.025	1.174	1.791	1.500	1.450	1.450	950	950
3431.89340-0	Investitionen in Jugendfreizeitheime (Ausbau von Barrierefreiheit und Medien)					156	200	1.000	1.000
3431.89395-8	Zuschüsse an freie Träger für den Betrieb von Jugendfreizeitheimen für investive Ausgaben	35	35	35	35	35	35	35	35
3434.89310-0	Investive Ausgaben zur Herstellung von Unter-bringungsmöglichkeiten für unbegleitete minderjährige Asylbewerber (UmA)	170	1.427			1.000			
3490.89310-4	Zuwendungen für Investitionen		498	214					
3490.89315-5	Zuweisungen für Investitionen zur Revitalisierung eines Spielfeldes der Bezirkssportanlage Süd	100	100						
Netto-Investitionen:		**4.730**	**7.450**	**7.499**	**5.065**	**5.970**	**6.125**	**4.509**	**4.460**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**90**	**-98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

410101 Kinder - und Jugendförderung (S)
410103 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -amb.- (S)
410106 Sonstiges Jugend/Sozialleistungen (S)
410201 Hilfen für Erw. mit Behinderungen (S)
410503 HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S)
410602 Sonstiges Stadt/Sozialleistungen (S)
410702 Sozialpsychiatrische Leistungen (S)
419001 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (S)
419004 Amt für Soziale Dienste (S)
419005 Komm. Aufgabenwahrnehmung Jobcenter (S)

Produktplan	**41**	**Jugend und Soziales**
Produktgruppe	**410101**	**Kinder - und Jugendförderung (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,86
09	14	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	4,65
09V	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	0,41
09V	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,76
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	0,05
08	13	Erzieher/in	0,00	0,00	0,24
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	0,58
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/-in	0,76	0,76	0,00
11B	14	Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,86	0,86	0,00
11B	14	Sozialpädagoge/in	3,15	3,15	0,00
08A	13	Erzieher/in	0,24	0,24	0,00
08B	14	Besch. i. d. T. e. Erziehers/in	0,40	0,40	0,00
08B	14	Erzieher/in	0,05	0,05	0,00
04	14	Besch. i.d.T.e. Erziehers/in	0,58	0,58	0,00
TVöD (VKA)					
05	33	Koch/Köchin	0,50	0,50	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**7,04**	**7,04**	**9,05**
TVöD (VKA)					
05	20	Küchenleiter/in	0,00	0,00	0,50
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,50**
Kern - Gesamt			**7,04**	**7,04**	**9,55**
Produktgruppe 410101 - Gesamt			**7,04**	**7,04**	**9,55**

Produktplan **41** **Jugend und Soziales**
Produktgruppe **410103** **Hilfen zur Erziehung SGB VIII -amb.- (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	14	Psychologierat/rätin	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	13	Sozialoberinspektor/in	5,46	5,46	2,46
Beamte - Gesamt			**7,46**	**7,46**	**4,46**
TV-L					
14	14	Diplompsychologe/in	1,91	1,91	0,84
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,68	1,68	0,60
13	14	Diplompsychologe/in	12,11	12,11	8,20
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	19,79
11	14	Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
10	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	1,00	1,00	6,27
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	194,62
09	01	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,46
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,61
09	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	2,40
09	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	1,03
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	26,51
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	5,93
09	14	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,82
09B	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	0,75
09B	13	Sozialarbeiter/in	3,56	3,56	0,00
09B	13	Sozialpädagoge/in	0,66	0,66	0,00
09V	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,51	7,51	6,76
08	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,49
08	13	Erzieher/in	0,00	0,00	0,03
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,33
05	13	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	0,24
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,13	0,13	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
18	13	Sozialarbeiter/in	24,66	24,66	0,00
17	14	Sozialpädagoge/in	0,38	0,38	0,00
15	13	Sozialpädagoge/in	8,21	8,21	0,00
11B	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	2,71	2,71	0,00
11B	13	Sozialarbeiter/in	26,23	26,23	0,00
11B	13	Sozialpädagoge/in	4,26	4,26	0,00

Produktplan	**41**	**Jugend und Soziales**
Produktgruppe	**410103**	**Hilfen zur Erziehung SGB VIII -amb.- (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
11B	14	Sozialpädagoge/in	0,48	0,48	0,00
12	13	Sozialarbeiter/in	2,04	2,04	0,00
14	01	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
14	13	Sozialpädagoge/in	264,17	264,17	0,00
08A	13	Erzieher/in	0,03	0,03	0,00
08A	14	Erzieher/in	0,11	0,11	0,00
08B	13	Besch. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,55	0,55	0,00
04	14	Besch. i.d.T.e. Erziehers/in	0,07	0,07	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**364,96**	**364,96**	**283,95**
Kern - Gesamt			**372,42**	**372,42**	**288,41**
Produktgruppe 410103 - Gesamt			**372,42**	**372,42**	**288,41**

Produktplan **41** **Jugend und Soziales**
Produktgruppe **410106** **Sonstiges Jugend/Sozialleistungen (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	2,80	2,80	2,80
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,75	4,75	2,75
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	29,65	29,65	23,65
10	13	Sozialoberinspektor/in	0,70	0,70	0,63
09	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	3,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	11,33	11,33	5,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,64	3,64	3,63
Beamte - Gesamt			**58,87**	**58,87**	**44,21**
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	7,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,77
11	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,61
10	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,77	0,77	0,31
10	13	Sozialarbeiter/in	1,61	1,61	9,27
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	8,64	8,64	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	69,64	69,64	41,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,06
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,94	1,94	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
18	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**100,10**	**100,10**	**70,02**
Kern - Gesamt			**158,97**	**158,97**	**114,23**
Produktgruppe 410106 - Gesamt			**158,97**	**158,97**	**114,23**

Produktplan	**41**	**Jugend und Soziales**
Produktgruppe	**410201**	**Hilfen für Erw. mit Behinderungen (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
10	13	Sozialoberinspektor/in	2,00	2,00	1,00
Beamte - Gesamt			**3,00**	**3,00**	**2,00**
TV-L					
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
10	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	0,82
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,70
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	48,04
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,62
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,78
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,78	1,78	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
18	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
11B	13	Sozialarbeiter/in	61,04	61,04	0,00
11B	13	Sozialpädagoge/in	1,62	1,62	0,00
14	13	Sozialpädagoge/in	2,66	2,66	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**70,10**	**70,10**	**55,96**
Kern - Gesamt			**73,10**	**73,10**	**57,96**
Refi					
TV-L					
10	13	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	1,30	1,30	0,00
11B	13	Sozialpädagoge/in	0,15	0,15	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,95**	**1,95**	**0,00**
Refi - Gesamt			**1,95**	**1,95**	**0,00**
Produktgruppe 410201 - Gesamt			**75,05**	**75,05**	**57,96**

Produktplan	**41**	**Jugend und Soziales**
Produktgruppe	**410503**	**HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	6,63	6,63	6,63
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	12,30	12,30	11,50
11S	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	34,53	34,53	28,38
09	01	Verwaltungsinspektor/in	9,50	9,50	16,53
09S	01	Amtsinspektor/in	11,66	11,66	11,65
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,50	0,50	0,00
Beamte - Gesamt			**77,12**	**77,12**	**76,69**
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,56	10,56	12,48
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	117,98	117,98	83,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,15	3,15	4,15
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,96	3,96	1,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**144,42**	**144,42**	**106,13**
Kern - Gesamt			**221,54**	**221,54**	**182,82**
Produktgruppe 410503 - Gesamt			**221,54**	**221,54**	**182,82**

Produktplan	**41**	**Jugend und Soziales**
Produktgruppe	**410602**	**Sonstiges Stadt/Sozialleistungen (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,11	0,11	0,11
Beamte - Gesamt			**1,11**	**1,11**	**1,11**
TV-L					
12	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	2,00
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
09	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,43	0,43	0,43
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	6,10
09A	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,00	0,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
18	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
17	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
11B	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,43	0,43	0,00
11B	13	Sozialarbeiter/in	9,67	9,67	0,00
14	13	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**15,53**	**15,53**	**11,53**
Kern - Gesamt			**16,64**	**16,64**	**12,64**
Produktgruppe 410602 - Gesamt			**16,64**	**16,64**	**12,64**

Produktplan	**41**	**Jugend und Soziales**
Produktgruppe	**410702**	**Sozialpsychiatrische Leistungen (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	3,50
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	0,50
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	13	Sozialarbeiter/in	4,02	4,02	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**4,02**	**4,02**	**4,00**
Kern - Gesamt			**4,02**	**4,02**	**4,00**
Produktgruppe 410702 - Gesamt			**4,02**	**4,02**	**4,00**

Produktplan **41** **Jugend und Soziales**
Produktgruppe **419001** **Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,80
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			**7,00**	**7,00**	**4,80**
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,85
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,95	2,95	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
06	38	Sportplatzwart	1,00	1,00	0,00
05	38	Sportplatzwart/in	4,00	4,00	3,00
04	38	Sportplatzwart/in	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA)					
05	38	Sportplatzwart/in	3,00	3,00	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**14,95**	**14,95**	**11,85**
Kern - Gesamt			**21,95**	**21,95**	**16,65**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,10	0,10	0,00
Beamte - Gesamt			**0,10**	**0,10**	**0,00**
TV-L					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
Refi - Gesamt			**1,10**	**1,10**	**0,00**
Produktgruppe 419001 - Gesamt			**23,05**	**23,05**	**16,65**

Produktplan 41 Jugend und Soziales
Produktgruppe 419004 Amt für Soziale Dienste (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,75
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberrat /rätin in der Sozialverwaltung	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	5,00	5,00	5,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,30	2,30	2,30
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	0,90
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	0,45
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**23,30**	**23,30**	**19,40**
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	0,00	0,00	0,14
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,75	2,75	2,75
15	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	8,00	7,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	7,00
13	14	Diplompsychologe/in	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
12	13	Sozialarbeiter/in	0,97	0,97	0,97
11	01	Verwaltungsangestellte/r	9,03	9,03	9,03
11	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	1,00
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	0,77
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	4,40
10	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,98
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,87
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,92

Produktplan 41 Jugend und Soziales
Produktgruppe 419004 Amt für Soziale Dienste (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
08	01	Verwaltungsangestellte/r	8,14	8,14	8,14
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	17,85	17,85	14,85
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
17	13	Sozialarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
11B	13	Sozialarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
14	13	Sozialpädagoge/in	0,71	0,71	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**70,45**	**70,45**	**72,82**
Kern - Gesamt			**93,75**	**93,75**	**92,22**
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	5,15
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
18	13	Sozialarbeiter/in	0,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**3,00**	**5,15**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**3,00**	**5,15**
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	0,86	0,86	0,00
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,77	0,77	0,00
11B	13	Sozialarbeiter/in	1,50	1,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**13,13**	**13,13**	**0,00**
Refi - Gesamt			**13,13**	**13,13**	**0,00**
Produktgruppe 419004 - Gesamt			**106,88**	**109,88**	**97,37**

Produktplan 41 Jugend und Soziales
Produktgruppe 419005 Komm. Aufgabenwahrnehmung Jobcenter (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,25	2,25	2,25
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Sozialamtmann/frau	0,00	0,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	41,00	41,00	39,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	45,00	45,00	42,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	22,00	22,00	22,00
09S	01	Amtsinspektor/in	10,00	10,00	7,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	31,00	31,00	31,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	2,50	2,50	2,50
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**158,75**	**158,75**	**151,75**
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Geschäftsführer/in des Jobcenters Bremen	1,00	1,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,25	0,25	0,25
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	29,00	29,00	29,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,51	1,51	1,51
09	13	Sozialpädagoge/in	0,77	0,77	0,77
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	132,72	132,72	116,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	72,00	72,00	64,72
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**243,25**	**243,25**	**225,25**
Refi - Gesamt			**402,00**	**402,00**	**377,00**
Produktgruppe 419005 - Gesamt			**402,00**	**402,00**	**377,00**

Inhaltsverzeichnis

3400 Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport
3490 Amt für Soziale Dienste
3493 Komm. Pers. u. Sachausg. d. Bremer AG. f. Integration u. Soziales
3496 Amt für Soziale Dienste (Personalkosten)

Einzelplan 34 Jugend und Soziales
Kapitel 3400 Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,80
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			**7,00**	**7,00**	**4,80**
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,85
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,95	2,95	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
06	38	Sportplatzwart	1,00	1,00	0,00
05	38	Sportplatzwart/in	4,00	4,00	3,00
04	38	Sportplatzwart/in	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA)					
05	38	Sportplatzwart/in	3,00	3,00	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**14,95**	**14,95**	**11,85**
Kern - Gesamt			**21,95**	**21,95**	**16,65**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,10	0,10	0,00
Beamte - Gesamt			**0,10**	**0,10**	**0,00**
TV-L					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
Refi - Gesamt			**1,10**	**1,10**	**0,00**
Kapitel 3400 - Gesamt			**1,10**	**1,10**	**0,00**

Einzelplan	**34**	**Jugend und Soziales**
Kapitel	**3490**	**Amt für Soziale Dienste**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	4,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,50
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**6,00**	**6,00**	**8,50**
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	0,00	0,00	0,14
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,75
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,25
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,89
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**14,00**	**14,00**	**13,03**
Kern - Gesamt			**20,00**	**20,00**	**21,53**
Kapitel 3490 - Gesamt			**20,00**	**20,00**	**21,53**

Einzelplan	**34**	**Jugend und Soziales**
Kapitel	**3493**	**Komm. Pers. u. Sachausg. d. Bremer AG. f. Integration u. Soziales**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,25	2,25	2,25
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Sozialamtmann/frau	0,00	0,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	41,00	41,00	39,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	45,00	45,00	42,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	22,00	22,00	22,00
09S	01	Amtsinspektor/in	10,00	10,00	7,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	31,00	31,00	31,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	2,50	2,50	2,50
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**158,75**	**158,75**	**151,75**
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Geschäftsführer/in des Jobcenters Bremen	1,00	1,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,25	0,25	0,25
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	29,00	29,00	29,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,51	1,51	1,51
09	13	Sozialpädagoge/in	0,77	0,77	0,77
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	132,72	132,72	116,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	72,00	72,00	64,72
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**243,25**	**243,25**	**225,25**
Refi - Gesamt			**402,00**	**402,00**	**377,00**
Kapitel 3493 - Gesamt			**402,00**	**402,00**	**377,00**

Einzelplan 34 Jugend und Soziales
Kapitel 3496 Amt für Soziale Dienste (Personalkosten)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,75
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	01	Oberrat /rätin in der Sozialverwaltung	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	4,00	4,00	2,00
13	14	Psychologierat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	10,43	10,43	10,43
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	20,05	20,05	15,25
11S	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	67,59	67,59	53,94
10	13	Sozialoberinspektor/in	8,16	8,16	4,09
09	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	14,50	14,50	18,53
09S	01	Amtsinspektor/in	22,99	22,99	18,30
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	5,14	5,14	4,08
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**164,86**	**164,86**	**139,37**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,75	1,75	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	6,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	14	Diplompsychologe/in	1,91	1,91	0,84
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,68	1,68	4,60
13	14	Diplompsychologe/in	13,11	13,11	9,20
12	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	15,00	13,77
12	13	Sozialarbeiter/in	1,97	1,97	23,76
11	01	Verwaltungsangestellte/r	23,59	23,59	23,03
11	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	1,00	1,00	2,00
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
11	14	Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,11
10	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	1,77	1,77	8,17
10	13	Sozialarbeiter/in	1,61	1,61	207,40
10	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,98
09	01	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,46

Einzelplan 34 Jugend und Soziales
Kapitel 3496 Amt für Soziale Dienste (Personalkosten)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,18
09	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,43	0,43	2,83
09	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	1,03
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	88,15
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	7,55
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	0,50
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,86
09	14	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,82
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	5,43
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	12,41	12,41	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	191,40	191,40	124,00
09B	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	0,75
09B	13	Sozialarbeiter/in	3,56	3,56	0,00
09B	13	Sozialpädagoge/in	0,66	0,66	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,98
09V	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	1,00
09V	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	0,41
09V	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,76
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	0,05
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	18,80	18,80	19,05
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in	0,00	0,00	1,00
08	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,49
08	13	Erzieher/in	0,00	0,00	0,27
06	01	Verwaltungsangestellte/r	25,25	25,25	18,68
05	13	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	0,24
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,13	0,13	0,58
03	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
18	13	Sozialarbeiter/in	27,66	27,66	0,00
17	13	Sozialarbeiter/in	3,00	3,00	0,00

Einzelplan 34 Jugend und Soziales
Kapitel 3496 Amt für Soziale Dienste (Personalkosten)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
17	14	Sozialpädagoge/in	0,38	0,38	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
15	13	Sozialpädagoge/in	8,21	8,21	0,00
11B	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	3,14	3,14	0,00
11B	13	Sozialarbeiter/in	102,96	102,96	0,00
11B	13	Sozialpädagoge/in	5,88	5,88	0,00
11B	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/-in	0,76	0,76	0,00
11B	14	Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,86	0,86	0,00
11B	14	Sozialpädagoge/in	3,63	3,63	0,00
12	13	Sozialarbeiter/in	2,04	2,04	0,00
14	01	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
14	13	Sozialpädagoge/in	268,54	268,54	0,00
08A	13	Erzieher/in	0,27	0,27	0,00
08A	14	Erzieher/in	0,11	0,11	0,00
08B	13	Besch. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,55	0,55	0,00
08B	14	Besch. i. d. T. e. Erziehers/in	0,40	0,40	0,00
08B	14	Erzieher/in	0,05	0,05	0,00
04	14	Besch. i.d.T.e. Erziehers/in	0,65	0,65	0,00
TVöD (VKA)					
05	33	Koch/Köchin	0,50	0,50	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**762,62**	**762,62**	**600,43**
TVöD (VKA)					
05	20	Küchenleiter/in	0,00	0,00	0,50
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,50**
Kern - Gesamt			**927,48**	**927,48**	**740,30**
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	5,15
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
18	13	Sozialarbeiter/in	0,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**3,00**	**5,15**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**3,00**	**5,15**
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	0,86	0,86	0,00
TV-L					

Einzelplan	**34**	**Jugend und Soziales**
Kapitel	**3496**	**Amt für Soziale Dienste (Personalkosten)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	0,00
10	13	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	2,07	2,07	0,00
11B	13	Sozialarbeiter/in	1,50	1,50	0,00
11B	13	Sozialpädagoge/in	0,15	0,15	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**15,08**	**15,08**	**0,00**
Refi - Gesamt			**15,08**	**15,08**	**0,00**
Kapitel 3496 - Gesamt			**15,08**	**15,08**	**0,00**

Wirtschaftspläne 2022 / 2023 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport

Werkstatt Bremen

Wirtschaftsplan für

WERKSTATT BREMEN

zuständiges Fachressort: Die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport

Stand: 18.06.2021

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Investitionsplan

3. Liquiditätsplanung

4. Personalplan

5. Planbilanz

6. Planungsprämissen

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: **WERKSTATT BREMEN**

Planungszeitraum: **Planjahre 1 bis 4 (2022-2025)**

lfd. Nr.	Planungsgrößen		vorl. Ist Vorjahr (2020)	Prognose lfd. Jahr (2021)	Planung lfd. Jahr (2021)	Wirtschaftsplan Planjahr 1 (2022) I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr 2 (2023) I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Finanzplan Planjahr 3 (2024)	Planjahr 4 (2025)
	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon		34.696	35.461	40.172	9.868	19.528	29.209	39.677	10.119	20.031	29.957	40.041	40.341	40.802
1a	*Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB*		19.160	19.147	19.681	4.950	9.911	14.825	19.718	5.039	10.089	15.085	20.060	20.404	20.804
1b	*sonstige Umsätze FHB*		566	602	757	180	355	542	754	180	355	542	754	754	754
2	Zuweisungen FHB, davon														
2a	*Institutionelle Förderung*														
2b	*Projektförderung*														
3	Bestandsveränderung														
4	sonstige Erträge, davon		13.199	12.525	12.125	3.154	6.302	9.402	12.584	3.119	6.232	9.296	12.445	12.335	12.262
4a	*sonstige Erträge FHB*														
5	**Gesamtleistung**		**47.895**	**47.986**	**52.297**	**13.022**	**25.830**	**38.611**	**52.262**	**13.238**	**26.263**	**39.253**	**52.486**	**52.676**	**53.064**
6	bezogenes Material		2.690	2.708	3.843	1.003	1.964	2.948	3.857	1.011	1.976	2.970	3.876	3.852	3.857
7	bezogene Leistungen		5.204	5.649	6.777	1.708	3.367	5.192	6.851	1.698	3.358	5.183	6.851	6.840	6.877
8	Personalaufwand		34.667	34.965	35.931	9.023	18.000	26.940	36.081	9.032	18.060	27.036	36.245	36.499	36.842
9	Abschreibungen		2.069	2.078	2.276	561	1.121	1.681	2.277	567	1.134	1.701	2.278	2.277	2.277
10	sonstiger betrieblicher Aufwand		4.307	4.464	4.245	1.072	2.056	3.152	4.280	1.009	1.934	2.971	4.298	4.280	4.280
11	**Summe Aufwand**		**48.937**	**49.865**	**53.073**	**13.367**	**26.507**	**39.912**	**53.346**	**13.317**	**26.462**	**39.861**	**53.547**	**53.749**	**54.134**
12	**Betriebsergebnis**		**-1.042**	**-1.879**	**-776**	**-345**	**-677**	**-1.301**	**-1.084**	**-80**	**-199**	**-607**	**-1.061**	**-1.073**	**-1.069**
13	Zinserträge														
14	Zinsaufwand			5	5	1	2	3	4	0	0	0	4	4	4
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag														
16	**Ergebnis nach Steuern**		**-1.042**	**-1.884**	**-781**	**-346**	**-679**	**-1.305**	**-1.089**	**-80**	**-199**	**-607**	**-1.065**	**-1.077**	**-1.074**
17	Sonstige Steuern		24	19	23	6	10	14	23	6	10	14	23	23	23
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**-1.065**	**-1.903**	**-804**	**-351**	**-690**	**-1.319**	**-1.112**	**-86**	**-209**	**-622**	**-1.088**	**-1.100**	**-1.097**
	Planung der Kennzahlen														
19	Personalkennzahlen														
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	18.846	19.331	20.341	4.925	9.831	14.733	19.723	4.966	9.955	14.929	20.020	20.412	20.856
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	41	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	1.484	1.301	1.004	252	494	746	1.017	239	477	723	991	1.017	1.017
23	Beschäftigungsvolumen	VZE	279	278	292	288	286	285	286	285	283	283	284	282	281
24	Leistungskennzahlen														
25	Plätze Berufsbildungsbereich WfbM		133	125	155	119	107	104	112	111	100	97	105	102	100
26	Plätze Arbeitsbereich WfbM		1.583	1.582	1.578	1.574	1.578	1.574	1.570	1.563	1.566	1.562	1.558	1.546	1.538
27	Arbeitserlöse WfbM		4.664	4.606	6.812	1.717	3.435	5.152	6.873	1.730	3.461	5.191	6.925	6.873	6.873
28	Arbeitserlöse Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		4.473	4.567	5.219	1.304	2.608	3.912	5.217	1.306	2.612	3.918	5.225	5.217	5.217
29	Sonstige Kennzahlen														
30	Bilanzsumme	T€	56.314		51.740										
31	Rückstellungen	T€	1.722		1.322										
32	Gesamtleistung je VZE	T€	172		179	45	90	135	183	46	93	139	185	187	189
33	Personalaufwand je VZE	T€	68		70	17	34	52	69	17	35	53	71	72	74
34	Abführung an den Haushalt	T€													
35	Investitionszuschüsse	T€													

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: **WERKSTATT BREMEN**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel	Vorjahr (2020)	Prognose lfd. Jahr (2021)	Planjahr 1 (2022)		Planjahr 2 (2023)		Planjahr 3 (2024)	Planjahr 4 (2025)
							Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen [1]	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen [1]		
				in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
A.	**Investitionen**											
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**											
	1.a. Windows 10 / MyWB				276							
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				**276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**											
	2.a. Mülheimer Straße					1.511						
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**0**	**1.511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Maschinen und technische Anlagen**											
	Summe Maschinen und technische Anlagen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**											
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**											
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€** [2]				556	600	1.500		1.500		1.500	1.500
	Summe Investitionen				**831**	**2.111**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**
B.	**Finanzierung der Investitionen**											
	Investitionszuschüsse											
	Drittmittel											
	Kreditaufnahme											
	aus laufendem Geschäftsbetrieb				831	2.111	1.500		1.500		1.500	1.500
	Liquiditätsentnahme											
	Summe Finanzierung				**831**	**2.111**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**

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

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

3. Liquiditätsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	WERKSTATT BREMEN							
	Wirtschaftsplan							
	Planjahr 1 (2022)				Planjahr 2 (2023)			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	9.868	19.528	29.209	39.677	10.119	20.031	29.957	40.041
sonstigen betrieblichen Erträgen	3.104	6.201	9.252	12.384	3.069	6.132	9.146	12.244
Zuwendungen und übrige Zuschüssen								
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen								
Summe Einzahlungen	**12.972**	**25.729**	**38.461**	**52.061**	**13.188**	**26.163**	**39.104**	**52.285**
Auszahlungen für								
bezogenes Material	1.003	1.964	2.948	3.857	1.011	1.976	2.970	3.876
bezogene Leistungen	1.708	3.367	5.192	6.851	1.698	3.358	5.183	6.851
Personal	9.023	18.000	26.940	36.081	9.032	18.060	27.036	36.245
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.072	2.056	3.152	4.280	1.009	1.934	2.971	4.298
Steuern	6	10	14	23	6	10	14	23
Zinsen	1	2	3	4	0	0	0	4
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt								
Rücklagenzuführung								
Investitionen				1.500				1.500
Sonstiges								
Summe Auszahlungen	**12.813**	**25.399**	**38.249**	**52.597**	**12.756**	**25.339**	**38.174**	**52.796**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	**159**	**330**	**211**	**-536**	**432**	**825**	**930**	**-511**
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	**11.903**				**10.255**			
Gesamtliquidität	**12.062**	**12.233**	**12.114**	**11.367**	**10.687**	**11.080**	**11.185**	**9.744**
eingeräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

4. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	WERKSTATT BREMEN													
				Wirtschaftsplan								Finanzplan	
Personalbestand:[1]	vorl. Vorjahr (2020)	Prognose lfd. Jahr	Plan lfd. Jahr	Planjahr 1 (2022)				Planjahr 2 (2023)				Planjahr 3 (2024)	Planjahr 4 (2025)
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal													
Gewerbliches Personal	279,01	277,95	291,81	287,75	285,76	285,11	285,95	284,97	283,39	282,61	283,61	282,13	281,21
Summe (**Beschäftigungsvolumen**)[2]													
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:	-	-	-				-				-	-	-
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor) b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte													
weibliche Beschäftigte	125,11	127,00											
männliche Beschäftigte	153,91	150,96											
schwerbehinderte Beschäftigte	23,33	20,00											
Beamtinnen/Beamte													
nachrichtlich: Auszubildende	9,17	9,00	7,00				7,00				7,00	7,00	7,00
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal													
Gewerbliches Personal													
Summe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	18.846,00	19.331,00	20.341,00	4.924,72	9.830,97	14.733,25	19.723,42	4.966,46	9.955,29	14.928,84	20.020,46	20.412,41	20.856,37
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	41,00	44,00	44,00										
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	1.484,00	1.301,00	1.004,00	251,66	494,39	746,46	1.017,06	239,13	476,63	723,48	991,04	1.017,06	1.017,06

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

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

5. Planbilanz

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Werkstatt Bremen						
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.		vorl. Ist Vorjahr (2020)	Prognose lfd. Jahr (2021)	Planung lfd. Jahr (2021)	Planjahr 1 (2022)	Planjahr 2 (2023)	Planjahr 3 (2024)	Planjahr 4 (2025)
	Aktiva							
1a	Immaterielles Anlagevermögen	496	372	463	239	106	100	100
1b	Sachanlagevermögen	35.022	35.148	36.125	34.505	33.860	33.217	32.307
1c	Finanzanlagen	326	323	323	320	317	314	311
1	**Anlagevermögen**	**35.844**	**35.843**	**36.911**	**35.063**	**34.283**	**33.630**	**32.717**
2a	Vorräte	783	650	721	650	650	650	650
2b	Forderungen	4.095	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2c	davon gegenüber FHB	3.048	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2d	Sonstige Vermögensgegenstände	57	50	50	50	50	50	50
2e	Flüssige Mittel	13.473	10.937	8.983	9.614	9.082	8.434	8.050
2	**Umlaufvermögen**	**18.409**	**16.137**	**14.754**	**14.814**	**14.282**	**13.634**	**13.250**
3	**Sonstige Aktiva**	**0**	**0**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Bilanzsumme Aktiva**	**54.254**	**51.981**	**51.740**	**49.877**	**48.565**	**47.265**	**45.968**
	Passiva							
5	**Eigenkapital**	**46.722**	**44.818**	**44.827**	**42.915**	**41.803**	**40.702**	**39.605**
6	**Sonderposten**	**3.642**	**3.442**	**3.441**	**3.242**	**3.042**	**2.842**	**2.642**
6a	davon Mittel der FHB							
7	**Rückstellungen**	**1.871**	**1.721**	**1.322**	**1.721**	**1.721**	**1.721**	**1.721**
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB							
7b	davon Pensionsrückstellungen	124	120	120	120	120	120	120
8	**Verbindlichkeiten**	**2.020**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
8a	davon gegenüber FHB	19	100	100	100	100	100	100
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten	1.556	1.750	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
8c	davon gegenüber Kreditinstituten							
9	**Sonstige Passiva**			**150**				
10	**Bilanzsumme Passiva**	**54.254**	**51.981**	**51.740**	**49.877**	**48.565**	**47.265**	**45.968**

11	**Liquidität 2.-en Grades[1]**	1115%	834%	736%	763%	734%	699%	678%

[1] Die Liquidität 2. Grades ist ein Maß für die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs/der Museumsstiftung und gibt an, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Forderungen und der flüssigen Mittel (Bank, Kasse, Schecks, Wechsel) am kurzfristigen Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus L+L, sonstige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen mit einer Laufzeit < 1 Jahr, kurzfristige Rückstellungen) ist.

6. Planungsprämissen

WERKSTATT BREMEN

Vor dem Hintergrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage der vergangenen Jahre arbeitet Werkstatt Bremen intensiv an der Analyse und Verbesserung der Situation.

So reduzierte sich u.a. durch die aktive und vorausschauende Personalbesetzungssteuerung das Beschäftigungsvolumen in der Werkstatt Bremen von ca. 299 Stellen im Dezember 2018 auf ca. 272 Stellen im Dezember 2020.

Gleichzeitig sind in den kommenden Jahren aber Herausforderungen zu bewältigen, die ihrerseits erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen nach sich ziehen. So geht Werkstatt Bremen für den Wirtschaftsplan insbesondere von einer rückläufigen Belegung aus.

Hinsichtlich der Corona-Pandemie wurde für den Plan von einer Normalisierung der Lage ab 2022 ausgegangen.

Mögliche Auswirkungen der laufenden Verhandlungen über den Kostensatz des Arbeitsbereiches der Werkstatt Bremen wurden nicht im Wirtschaftplan berücksichtigt.

Resultierend aus weiteren Analysen, der Prüfung der Angebote der Werkstatt Bremen und der gemeinsamen Erarbeitung von Zielen und Maßnahmen werden ergebnisverbessernde Effekte erwartet, die voraussichtlich aber erst mittel- bis langfristig eintreten werden. Zumindest erwartet Werkstatt Bremen für den Plan der Jahre 2022-2025 trotz rückläufiger Belegung keine weitere Ergebnisverschlechterung.

Inhaltsverzeichnis

Werkstatt Bremen

Jugend und Soziales
Werkstatt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,44	1,44	1,75
Beamte - Gesamt			**1,44**	**1,44**	**1,75**
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Geschäftsführer/in bei der Werkstatt Bremen	0,84	0,84	1,00
TVöD Pflege Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
07A	14	Behindertenpfleger/in	0,00	0,00	3,73
06	19	Pfleger/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,17	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	14	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	2,00
TVöD (VKA)					
13	19	Diplompsychologe/in	2,20	2,20	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	8,00	4,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	8,64	8,64	5,64
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
17	14	Sozialpädagoge/in	2,77	2,77	3,65
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,36
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,82	3,82	2,00
10	18	Disponent/in	2,00	2,00	0,00
10	18	Präparator/in	3,00	3,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
15	14	Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) TG 15	2,48	2,74	2,59
15	14	Sozialpädagoge/in	3,88	4,32	4,39
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,77
09	14	Verwaltungsangestellte/r	5,58	5,58	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,48	3,53	3,77

Jugend und Soziales
Werkstatt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09V	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	1,00	1,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
12	14	Sozialpädagoge/in	4,26	3,98	4,34
12U	14	Sozialpädagoge/in	6,39	5,97	6,65
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,59
09	14	Angestellte/r im handwerklichen Erziehungsdienst	0,00	0,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,94	3,94	8,71
09V	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,00	1,39
09V	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	1,85
09V	14	Angestellte/r im handwerklichen Erziehungsdienst	0,00	0,00	62,00
09V	14	Ergotherapeut-/in	0,00	0,00	2,23
09V	14	Krankengymnast/in	0,00	0,00	0,90
09V	14	Leiter/in von Kindertagesheimen	0,00	0,00	1,00
09V	14	Sprachheilpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
09V	18	Beschäftigungstherapeut/in	0,00	0,00	0,77
09V	21	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	2,00
09V	22	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	5,65
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	0,86
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	9,17	9,17	9,74
08	18	Disponent/in	2,00	2,00	0,00
08	19	Ergotherapeut/in	4,54	4,54	0,00
08	19	Prophylaxehelfer/in	1,00	1,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
07	14	Besch. im handwerklichen Erziehungsdienst	5,74	5,82	0,00
07	14	Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) TG 07	0,50	0,50	0,00
08	14	Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	1,69	1,69	0,92
08	14	Besch. im handwerklichen Erziehungsdienst	88,97	90,18	57,23
08	14	Erzieher/in	16,95	17,18	11,00
08	14	Heilerziehungspfleger/in	1,92	1,92	2,04
08	14	Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) TG 08	3,34	3,34	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,82
08	14	Krankengymnast/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,36	1,36	0,00
06	50	Produktionshelfer/in	1,00	1,00	0,00

Jugend und Soziales
Werkstatt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
05	14	Besch. im handwerklichen Erziehungsdienst	0,00	0,00	8,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,20
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	0,50
TVöD (VKA)					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	3,12	3,12	1,50
05	34	Kraftwagenfahrer/in	2,00	2,00	1,00
05	34	Kraftwagenfahrer/in und Hausmeister/in	2,00	2,00	1,00
05	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in	2,00	2,00	1,00
04	50	Produktionshelfer/in	4,31	4,31	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
03	14	Betreuungshelfer/in	0,00	0,00	1,94
TVöD (VKA)					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,76
03	14	Angestellte/r im handwerklichen Erziehungsdienst	0,50	0,50	0,92
03	31	Küchenarbeiter/in	3,00	3,00	2,00
03	50	Produktionshelfer/in	1,00	1,00	1,50
02U	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	0,57
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
01	50	Produktionshelfer/in	0,00	0,00	1,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,57	0,57	2,00
02	36	Mechaniker/in	1,00	1,00	1,00
02	50	Hilfsarbeiter/in	2,51	2,51	2,13
Arbeitnehmer - Gesamt			**227,47**	**229,21**	**276,61**
TVöD Pflege Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
07A	14	Behindertenpfleger/in	3,13	2,54	2,74
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,77	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,26	3,26	0,00
09	14	Angestellte/r im handwerklichen Erziehungsdienst	1,02	1,03	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
09V	14	Angestellte/r im handwerklichen Erziehungsdienst	34,47	34,90	0,00
09V	14	Ergotherapeut-/in	1,11	1,86	0,00
09V	14	Krankengymnast/in	1,00	1,00	0,00

Jugend und Soziales
Werkstatt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	14	Krankengymnast/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,15
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,95	1,95	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			**55,71**	**56,31**	**3,89**
Refi - Gesamt			**284,62**	**286,96**	**282,25**
Gesamt			**284,62**	**286,96**	**282,25**

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072
Fax: (0421) 496-2965
Mail: office@finanzen.bremen.de

Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senators für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022 / 2023

DIE SENATORIN FÜR GESUNDHEIT, FRAUEN UND VERBRAUCHERSCHUTZ

ENTWURF

Der Senator für Finanzen

Inhaltsübersicht

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

DIE SENATORIN FÜR GESUNDHEIT, FRAUEN UND VERBRAUCHERSCHUTZ

51.02 Veterinärwesen, Lebensmittelsicherh. (L)

51.02.01 LMTVet-Dienste des Landes Bremen (L)

51.03 Sicherstell. der Krankenhausversorg. (L)

51.03.01 Krankenhausplanung, Investitionsförd.(L)

51.04 Arbeitsschutz, Sicherheit, Eichwesen (L)

51.04.02 Gewerbeaufsicht des Landes Bremen (L)
51.04.03 Eichamt des Landes Bremen (L)

51.11 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (L)

51.11.01 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (L)

51.90 Zentrale Dienste (L)

51.90.01 Zentrale Dienste Gesundheit (L)
51.90.02 Frauen (L)

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

51.98.01 Landesuntersuchungsamt (LUA)

Produktplan: 51 Gesundheit und Verbraucherschutz Verantwortlich: Senatorin Bernhard - 500-S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gesundheitswesen inkl. des gesundheitlichen und wirtschaftlichen Verbraucherschutzes:
Gesundheitsberufe; Aufsicht über die Kammern der Heilberufe; Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Unfallversicherung; Aufsicht über die gesetzlichen Krankenkassen und deren Landesverbände, die gesetzlichen Pflegekassen und deren Landesverbände. Krebsregister; Gesundheitsförderung; Qualitätssicherung im Gesundheitswesen, medizinische Rehabilitation; Förderung von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen; Psychiatrie; Aufsicht nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (PsychKG); Koordinierung der Maßnahmen gegen den Drogenmissbrauch; Frauen und Gesundheit; allgemeine Hygiene; Umweltmedizin; Gentechnik; Chemikaliengesetz; Abwehr von Seuchen und Infektionskrankheiten; Apotheken und Betäubungsmittelwesen; Verkehr mit Arzneimitteln und Giften; Landes-Krankenhausplanung; Krankenhaus-Investitionsprogramme und Förderangelegenheiten im Lande Bremen; Angelegenheiten der Krankenpflege, des Hebammenwesens und anderer Gesundheitsfachberufe ,
Gesundheitlicher Verbraucherschutz,
Koordination des Verbraucherschutzes; Überwachung der Ein-, Aus- und Durchfuhr von Tieren stammender Lebensmittel, Erzeugnissen nichttierischer Herkunft, Futtermitteln sowie von Pflanzen und Tieren; Überwachung und Untersuchung von Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen, Tabakerzeugnissen und Weinbauerzeugnissen; Schlachttier- und Fleischhygiene in den Schlachthöfen

Strategische Ziele

L1: Zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden die vielfältigen Aufgaben des gesundheitlichen, wirtschaftlichen und technischen Verbraucherschutzes intensiviert.
L2: Eine qualitativ hochwertige stationäre Versorgung sowie die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Krankenhäuser sind primäre Ziele der Bremer Krankenhauspolitik.
L3: Für eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern und um zu sozial tragbaren Pflegesätzen beizutragen, wird die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser gewährleistet.
L4: Im Rahmen der Psychiatriereform werden wohnortnahe Beratungs-, Betreuungs- und Behandlungsangebote psychisch kranker Menschen sichergestellt. Das Angebot ambulanter Leistungen, auch zur Vermeidung stationärer Behandlungen, wird ausgebaut.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Bundesärzteordnung, Zahnheilkundegesetz, Heilpraktikergesetz, Bundesapothekerordnung, PTA-Gesetz, Röntgen-VO, Strahlenschutz VO, Rettungsassistentengesetz, TrinkwasserVO, Chemikaliengesetz, SGB V, Gewerbeordnung, Schwangeren- und Familienhilfegesetz, Kindeswohlgesetz, Krebsregistergesetz, Gentechnikgesetz, Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelgewerbegesetz, Leichengesetz, Medizinproduktegesetz, Psychotherapeutengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz; Bremische Kostenordnung; Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG-Bundesgesetz): entsprechendes Landesgesetz (Brem. KrhG); Arbeitsschutzgesetz, Produktionssicherheitsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Mutterschutzgesetz und Jugendarbeitsschutzgesetz mit den jeweiligen Rechtsverordnungen.
Sozialvorschriften im Straßenverkehr, Medizinproduktegesetz, Gefahrenstoffverordnung, Arbeitssicherheitsgesetz, Seemannsgesetz, Sprengstoffgesetz, Bundesimmissionsschutz; Eichgesetz;
Basisverordnungen der EU zur Überwachung von Lebensmitteln und Futtermitteln, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Fleischhygienegesetz und Folgeverordnungen; Tierseuchengesetz; Infektionsschutzgesetz; Wasserhaushaltsgesetz und Verordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0201; 0401; 0500; 0501; 0515; 0517; 0518; 0519; 0520; 0530

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	7.494	18.531	7.688	7.906	7.911	7.952	7.992
Investive Einnahmen	107	553	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.209	3.754	3.578	3.704	3.724	3.724	3.724
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.007	2.386	2.194	2.242	2.242	2.242	2.242
- von Bremerhaven	1.202	1.368	1.384	1.462	1.482	1.482	1.482
Rücklagenentnahmen	6.394	3.627	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**16.204**	**26.465**	**11.266**	**11.610**	**11.635**	**11.676**	**11.716**
Personalausgaben	15.500	16.524	18.971	20.996	21.042	21.042	21.042
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.706	22.162	21.386	25.388	26.312	26.407	26.407
Zinsausgaben	65	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	29.223	29.210	40.147	40.966	35.967	35.838	35.838
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	90	320	273	67	67	67	67
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	24	251	206	0	0	0	0
- an Bremerhaven	66	69	67	67	67	67	67
Rücklagenzuführungen	3.627	7.235	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**59.211**	**75.451**	**80.777**	**87.417**	**83.388**	**83.354**	**83.354**
Saldo	**-43.007**	**-48.986**	**-69.511**	**-75.807**	**-71.753**	**-71.678**	**-71.638**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**27,37**	**35,08**	**13,95**	**13,28**	**13,95**	**14,01**	**14,06**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	188,1	216,9	223,3	249,0	249,0	249,0	249,0
Personalbestand	178,3	192,4	158,3	179,3	171,5	163,7	157,4
=> Netto-Personalbedarf	**9,8**	**24,6**	**65,0**	**69,7**	**77,5**	**85,3**	**91,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden die vielfältigen Aufgaben des gesundheitlichen, wirtschaftlichen und technischen Verbraucherschutzes intensiviert.								
Kontrollen i. d. amtl. Lebensm.-überw.	[ST]		5.110,000	7.000,000	5.500,000	5.500,000		
Durchschnittliche Anzahl Verbraucherkont	[ST]		137,000	126,000	148,000	156,000		
Verwaltungsmaßnahmen Arbeitsschutz	[ST]		91,000	110,000	110,000	110,000		
L2: Eine qualitativ hochwertige stationäre Versorgung sowie die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Krankenhäuser sind primäre Ziele der Bremer Krankenhauspolitik.								
Planbetten im Land Bremen gesamt	[ST]		5.511,000	5.539,000	5.539,000	5.539,000		
L3: Für eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern und um zu sozial tragbaren Pflegesätzen beizutragen, wird die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser gewährleistet.								
KHG-Förderung pro Planbett	[EUR]		7.046,00	7.033,00	7.033,00	7.033,00		
L4: Im Rahmen der Psychiatriereform werden wohnortnahe Beratungs-, Betreuungs- und Behandlungsangebote psychisch kranker Menschen sichergestellt. Das Angebot ambulanter Leistungen, auch zur Vermeidung stationärer Behandlungen, wird ausgebaut.								
Anzahl gemeindepsychiatrischen Verbünden	[ST]		4,000	2,000	4,000	2,000		
Umwandlung KH-Betten in ambul. Angebote	[ST]		20,000	40,000	40,000	40,000		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.02 Veterinärwesen, Lebensmittelsicherh. (L) Verantwortlich: N.N. - Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Amtliche Kontrollen der Lebensmittel produzierenden, herstellenden und vertreibenden Betriebe einschließlich notwendiger Probennahmen und Untersuchungen, Bewertung und Beurteilung hygienischer Fragen in Verbindung mit Infektionserregern, Bearbeitung und Bescheiderstellung für Tierversuchsanträge, amtliche Maßnahmen im Rahmen der Tierseuchenprävention und -bekämpfung, amtliche Ein-, Aus- und Durchfuhrkontrollen von Lebensmitteln, tierischen Erzeugnissen, Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und Bedarfsgegenständen, amtliche Maßnahmen im Bereich Pflanzenschutz und Pflanzengesundheit, Überwachung des Schiffsverkehrs auf die Einhaltung der internationalen Gesundheitsvorschriften

Strategische Ziele

Z1: Gesundheitsschutz der Bevölkerung vor Einschleppung von Krankheitserregern oder -überträgern über die stadtbremischen Häfen, Gesundheitsschutz der Schiffsbesatzungen und Passagiere sowie Beratung und Impfungen in der Reisemedizin.
Z2: Sicherstellung der Rechtskonformität der im Verkehr befindlichen Lebensmittel (Gesundheitsschutz und Täuschungsschutz).
Z3: Sicherstellung der Rechtskonformität der im Verkehr befindlichen Lebensmittel. Durchsetzung von Tierschutz-, Tierseuchen- und tierische Nebenprodukte-Recht. Rechtmäßige Verwendung der Tierarzneimittel bei Tieren, bestimmt zur Lebensmittelproduktion
Z4: Durchsetzung des Pflanzenschutzgesetzes einschl. der Pflanzengesundheitskontrolle
Z5: Durchsetzung von Tierschutz-, Tierseuchen-Recht, Sicherstellung der rechtmäßigen Verwendung der Tierarzneimittel bei Tieren, die zur Lebensmittelproduktion bestimmt sind

Auftragsgrundlage

unmittelbar geltende EU-Verordnungen, EU-Richtlinien, EU-Entscheidungen und EU-Empfehlungen nach EU-Inspektionen vor Ort sowie Bundesrechtliche Vorschriften (Gesetze und Verordnungen) für folgende Sachgebiete: Lebensmittel und Futtermittel, Bedarfsgegenstände, Tierschutz und Tiergesundheit, Pflanzenschutz und Pflanzengesundheit, gentechnisch veränderte Organismen, Tierarzneimittel sowie Belange des Infektionsschutzes und der internationalen Gesundheitsvorschriften; Verwaltungsverfahrensgesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz; Bremische Kostenordnung

Zuzuordnende Kapitel

0515

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	4.250	3.871	5.095	5.193	5.178	5.203	5.229
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.029	3.558	3.573	3.704	3.724	3.724	3.724
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	827	2.191	2.189	2.242	2.242	2.242	2.242
- von Bremerhaven	1.202	1.368	1.384	1.462	1.482	1.482	1.482
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6.279**	**7.429**	**8.668**	**8.897**	**8.902**	**8.927**	**8.953**
Personalausgaben	5.569	5.661	6.550	6.619	6.602	6.602	6.602
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.503	2.359	2.506	2.594	2.662	2.662	2.662
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	23	27	27	28	28	28
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.073**	**8.043**	**9.083**	**9.240**	**9.292**	**9.292**	**9.292**
Saldo	**-1.794**	**-614**	**-415**	**-343**	**-390**	**-365**	**-339**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**77,78**	**92,37**	**95,43**	**96,29**	**95,80**	**96,07**	**96,35**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	58,1	63,8	63,8	64,7	64,7	64,7	64,7
Personalbestand	55,4	56,2	48,5	50,3	47,2	43,3	40,6
=> Netto-Personalbedarf	**2,7**	**7,6**	**15,3**	**14,4**	**17,5**	**21,4**	**24,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gesundheitsschutz der Bevölkerung vor Einschleppung von Krankheitserregern oder -überträgern über die stadtbremischen Häfen, Gesundheitsschutz der Schiffsbesatzungen und Passagiere sowie Beratung und Impfungen in der Reisemedizin.								
Schiffsabfertigungen durch Bordbesuche	[ST]		2.657,000	3.400,000	2.800,000	2.800,000		
Z2: Sicherstellung der Rechtskonformität der im Verkehr befindlichen Lebensmittel (Gesundheitsschutz und Täuschungsschutz).								
Kontrollen i. d. amtl. Lebensm.-überw.	[ST]	6.830,000	5.110,000	7.000,000	5.500,000	5.500,000		
Z3: Sicherstellung der Rechtskonformität der im Verkehr befindlichen Lebensmittel. Durchsetzung von Tierschutz-, Tierseuchen- und tierische Nebenprodukte-Recht. Rechtmäßige Verwendung der Tierarzneimittel bei Tieren, bestimmt zur Lebensmittelproduktion								
Schlachtungen	[ST]	82.383,000	84.572,000	80.000,000	80.000,000	80.000,000		
Einfuhrsendungen Grenzkontrollstelle	[ST]	12.080,000	11.283,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000		
Z4: Durchsetzung des Pflanzenschutzgesetzes einschl. der Pflanzengesundheitskontrolle								
abgefert. Sendungen i.d. Pflanzenbeschau	[ST]	12.068,000	4.918,000	13.000,000	5.400,000	5.400,000		
Z5: Durchsetzung von Tierschutz-, Tierseuchen-Recht, Sicherstellung der rechtmäßigen Verwendung der Tierarzneimittel bei Tieren, die zur Lebensmittelproduktion bestimmt sind								
Anzahl Kontrollen Tierschutz/Tierseuchen	[ST]	1.086,000	759,000	900,000	900,000	900,000		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.02.01 LMTVet-Dienste des Landes Bremen (L) Verantwortlich: Dr. Schröder - 515-AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Amtliche Kontrollen der Lebensmittel produzierenden, herstellenden und vertreibenden Betriebe einschließlich Probennahme; Überwachung EU-zugelassener Betriebe; Vorbeugende und spezielle Tierseuchenbekämpfung, Überwachung des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten, Tierschutzrechtliche Überwachung der registrierten Tierhaltungen; Bearbeitung von Tierschutzfällen; Abfertigung relevanter Produkte zur Ein-, Aus- und Durchfuhr; Schlachttier- und Fleischuntersuchungen in den Schlachthöfen; Tierarzneimittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben; Aufgaben des Pflanzenschutzes und der Pflanzengesundheitskontrolle einschl. Ein-, Aus- und Durchfuhr; Überwachung der Einfuhr gentechnisch veränderter Saatgüter; Überwachung des Schiffsverkehrs auf Einhaltung internationaler Gesundheitsvorschriften und des Infektionsschutzgesetzes, Beratung und Impfungen in der Reisemedizin

Strategische Ziele

Z1: Gesundheitsschutz der Bevölkerung vor Einschleppung von Krankheitserregern oder -überträgern über die stadtbremischen Häfen, Gesundheitsschutz der Schiffsbesatzungen und Passagiere sowie Beratung und Impfungen in der Reisemedizin.
Z2: Sicherstellung der Rechtskonformität der im Verkehr befindlichen Lebensmittel (Gesundheitsschutz und Täuschungsschutz).
Z3: Sicherstellung der Rechtskonformität der im Verkehr befindlichen Lebensmittel. Durchsetzung von Tierschutz-, Tierseuchen- und tierische Nebenprodukte-Recht. Rechtmäßige Verwendung der Tierarzneimittel bei Tieren, bestimmt zur Lebensmittelproduktion
Z4: Durchsetzung des Pflanzenschutzgesetzes einschl. der Pflanzengesundheitskontrolle
Z5: Durchsetzung von Tierschutz-, Tierseuchen-Recht, Sicherstellung der rechtmäßigen Verwendung der Tierarzneimittel bei Tieren, die zur Lebensmittelproduktion bestimmt sind

Auftragsgrundlage

unmittelbar geltende EU-Verordnungen, EU-Richtlinien, EU-Entscheidungen und EU-Empfehlungen nach EU-Inspektionen vor Ort sowie Bundesrechtliche Vorschriften (Gesetze und Verordnungen) für folgende Sachgebiete: Lebensmittel und Futtermittel, Bedarfsgegenstände, Tierschutz und Tiergesundheit, Pflanzenschutz und Pflanzengesundheit, gentechnisch veränderte Organismen, Tierarzneimittel sowie Belange des Infektionsschutzes und der internationalen Gesundheitsvorschriften; Verwaltungsverfahrensgesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz; Bremische Kostenordnung

Zuzuordnende Kapitel

0515

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	4.250	3.871	5.095	5.193	5.178	5.203	5.229
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.029	3.558	3.573	3.704	3.724	3.724	3.724
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	827	2.191	2.189	2.242	2.242	2.242	2.242
- von Bremerhaven	1.202	1.368	1.384	1.462	1.482	1.482	1.482
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6.279**	**7.429**	**8.668**	**8.897**	**8.902**	**8.927**	**8.953**
Personalausgaben	5.569	5.661	6.550	6.619	6.602	6.602	6.602
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.503	2.359	2.506	2.594	2.662	2.662	2.662
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	23	27	27	28	28	28
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.073**	**8.043**	**9.083**	**9.240**	**9.292**	**9.292**	**9.292**
Saldo	**-1.794**	**-614**	**-415**	**-343**	**-390**	**-365**	**-339**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**77,78**	**92,37**	**95,43**	**96,29**	**95,80**	**96,07**	**96,35**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	58,1	63,8	63,8	64,7	64,7	64,7	64,7
Personalbestand	55,4	56,2	48,5	50,3	47,2	43,3	40,6
=> Netto-Personalbedarf	**2,7**	**7,6**	**15,3**	**14,4**	**17,5**	**21,4**	**24,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gesundheitsschutz der Bevölkerung vor Einschleppung von Krankheitserregern oder -überträgern über die stadtbremischen Häfen, Gesundheitsschutz der Schiffsbesatzungen und Passagiere sowie Beratung und Impfungen in der Reisemedizin.								
Schiffsabfertigungen durch Bordbesuche	[ST]	3.243,000	2.657,000	3.400,000	2.800,000	2.800,000		
Z2: Sicherstellung der Rechtskonformität der im Verkehr befindlichen Lebensmittel (Gesundheitsschutz und Täuschungsschutz).								
Kontrollen i. d. amtl. Lebensm.-überw.	[ST]	6.830,000	5.110,000	7.000,000	5.500,000	5.500,000		
Z3: Sicherstellung der Rechtskonformität der im Verkehr befindlichen Lebensmittel. Durchsetzung von Tierschutz-, Tierseuchen- und tierische Nebenprodukte-Recht. Rechtmäßige Verwendung der Tierarzneimittel bei Tieren, bestimmt zur Lebensmittelproduktion								
Schlachtungen	[ST]	82.383,000	84.572,000	80.000,000	80.000,000	80.000,000		
Einfuhrsendungen Grenzkontrollstelle	[ST]	12.080,000	11.283,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000		
Z4: Durchsetzung des Pflanzenschutzgesetzes einschl. der Pflanzengesundheitskontrolle								
abgefert. Sendungen i.d. Pflanzenbeschau	[ST]	12.068,000	4.918,000	13.000,000	5.400,000	5.400,000		
Z5: Durchsetzung von Tierschutz-, Tierseuchen-Recht, Sicherstellung der rechtmäßigen Verwendung der Tierarzneimittel bei Tieren, die zur Lebensmittelproduktion bestimmt sind								
Anzahl Kontrollen Tierschutz/Tierseuchen	[ST]	1.086,000	759,000	900,000	900,000	900,000		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.03 Sicherstell. der Krankenhausversorg. (L) Verantwortlich: Fischer - 500-41

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Landeskrankenhausplanung und Investitionsförderung für die Krankenhäuser des Landes Bremen

Strategische Ziele

Z1: Die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen patienten- und bedarfsgerechten stationären Versorgung, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der oberzentralen Funktion der Krankenhäuser sind vorrangig Ziele der Bremischen Krankenhauspolitik.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG-Bundesgesetz); entsprechendes Landesgesetz (BremKrhG)

Zuzuordnende Kapitel

0520

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	15	16	16	16	16
Zinsausgaben	65	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	28.711	28.309	39.490	39.852	34.849	34.719	34.719
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**28.776**	**28.309**	**39.505**	**39.868**	**34.865**	**34.735**	**34.735**
Saldo	**-28.776**	**-28.309**	**-39.505**	**-39.868**	**-34.865**	**-34.735**	**-34.735**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen patienten- und bedarfsgerechten stationären Versorgung, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der oberzentralen Funktion der Krankenhäuser sind vorrangig Ziele der Bremischen Krankenhauspolitik.								
Planbetten im Land Bremen gesamt	[ST]	5.511,000	5.511,000	5.539,000	5.539,000	5.539,000		
KHG-Förderung pro Planbett	[EUR]			7.046,00	7.033,00	7.033,00	7.033,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.03.01 Krankenhausplanung, Investitionsförd.(L) Verantwortlich: Fischer - 500-41

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Sicherstellung der Krankenhausversorgung ist seit Inkrafttreten des Krankenhausfinanzierungsgesetzes im Jahre 1972 eine öffentliche Aufgabe. Das Land Bremen erstellt hierfür einen Landes-Krankenhausplan, der die bedarfsgerechten Krankenhäuser, medizinischen Disziplinen sowie Ausbildungsstätten ausweist. Die notwendigen Investitionen für die aufgrund der Aufnahme in den Landes-Krankenhausplan als förderungsfähig beschiedenen Krankenhäuser haben das Land Bremen und die Gemeinden Bremen und Bremerhaven jeweils anteilig (2/3 zu 1/3) zu gewährleisten.

Strategische Ziele

Z1: Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine qualitativ hochwertige, patienten- und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, qualitativ-hochwertig und eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG-Bundesgesetz); entsprechendes Landesgesetz (BremKrhG)

Zuzuordnende Kapitel

0520

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	15	16	16	16	16
Zinsausgaben	65	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	28.711	28.309	39.490	39.852	34.849	34.719	34.719
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**28.776**	**28.309**	**39.505**	**39.868**	**34.865**	**34.735**	**34.735**
Saldo	**-28.776**	**-28.309**	**-39.505**	**-39.868**	**-34.865**	**-34.735**	**-34.735**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Planbetten im Land Bremen gesamt [ST]	5.511,000		5.539,000	5.539,000	5.539,000		

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine qualitativ hochwertige, patienten- und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, qualitativ-hochwertig und eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten.								
Planbetten im Land Bremen gesamt	[ST]	5.511,000		5.539,000	5.539,000	5.539,000		
KHG-Förderung pro Planbett	[EUR]			7.033,00	7.033,00	7.033,00		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Bei der Aufteilung der Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz wird sichergestellt, dass kommunale und nichtkommunale Krankenhäuser gleichberechtigt berücksichtigt werden.

Produktbereich: 51.04 Arbeitsschutz, Sicherheit, Eichwesen (L) Verantwortlich: N.N. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Durchführung der staatlichen Aufgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, des technischen Verbraucherschutzes und des Eichwesens.

Strategische Ziele

Z1: Vollzug in den Bereichen Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie technischer und stofflicher Verbraucherschutz auf Basis länderübergreifender, standardisierter, risikoorientierter Überwachungskonzepte.
Z2: Sicherstellung eines hohen Niveaus beim Arbeits-und Gesundheitsschutz
Z3: Sicherstellung des hohen Standards im Eichwesen betr. Qualität und Effizienz.

Auftragsgrundlage

Arbeitsschutz-, Arbeitszeit-, Arbeitssicherheits-, Mutterschutz-, Jugendarbeitsschutzgesetz mit den jeweiligen Rechtsverordnungen; Seemannsgesetz, Sprengstoffgesetz; Sozialvorschriften im Straßenverkehr, Gefahrstoff-, Biostoff-, Strahlenschutzverordnung; Berufskrankheitenrecht; Bundesimmissionsschutz und weitere Vorschriften; Eichgesetz und Verordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0517; 0518; 0519

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.860	2.761	1.811	1.820	1.829	1.838	1.848
Investive Einnahmen	3	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	140	155	5	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	140	155	5	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.003**	**2.916**	**1.816**	**1.820**	**1.829**	**1.838**	**1.848**
Personalausgaben	3.886	4.028	4.221	4.800	4.800	4.800	4.800
Sonst. konsumtive Ausgaben	538	544	577	516	541	541	541
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	58	127	108	110	112	112	112
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	15	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	15	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4.497**	**4.699**	**4.906**	**5.426**	**5.453**	**5.453**	**5.453**
Saldo	**-2.494**	**-1.783**	**-3.090**	**-3.606**	**-3.624**	**-3.615**	**-3.605**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**44,54**	**62,06**	**37,02**	**33,54**	**33,54**	**33,71**	**33,89**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	59,3	61,7	61,7	69,4	69,4	69,4	69,4
Personalbestand	53,7	56,3	48,5	53,6	52,0	49,8	48,5
=> Netto-Personalbedarf	**5,6**	**5,4**	**13,1**	**15,7**	**17,3**	**19,5**	**20,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Vollzug in den Bereichen Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie technischer und stofflicher Verbraucherschutz auf Basis länderübergreifender, standardisierter, risikoorientierter Überwachungskonzepte.								
Verwaltungsmaßnahmen Arbeitsschutz	[ST]	85,000	91,000	110,000	110,000	110,000		
Aufgesuchte Betriebe	[ST]	962,000	1.224,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000		
Überprüfte Produkte (GPSG)	[ST]	292,000	311,000	250,000	350,000	350,000		
Z2: Sicherstellung eines hohen Niveaus beim Arbeits-und Gesundheitsschutz								
Systemkontrollen	[ST]	198,000	179,000	250,000	250,000	250,000		
Z3: Sicherstellung des hohen Standards im Eichwesen betr. Qualität und Effizienz.								
Eichungen u.messtechnische Kontrollen	[ST]	9.447,000	8.539,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.04.02 Gewerbeaufsicht des Landes Bremen (L) Verantwortlich: Behr-Meenen - Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Überwachung von Betrieben, Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln aller Art auf Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften sowie Vorschriften zum Produktsicherheits-, Strahlenschutz- und Sprengstoffrecht und zum Immissionsschutz. Erteilung von Genehmigungen, Erlaubnissen und Ausnahmen, Durchführung von Bußgeldverfahren

Strategische Ziele

Z1: Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit durch Maßnahmen zu Arbeitsmitteln, Arbeitsstoffen und Arbeitsstätten und Schutz der Bevölkerung vor schädlichen betriebsbezogenen Emissionen (Lärm, Luftschadstoffe, Gerüche, Strahlung)
Z2: Durchsetzung des Arbeitsschutzrechts zum Schutz der Gesundheit der Beschäftigten und Verbraucherinnen und Verbraucher
Z3: Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor gefährlichen Produkten und Stoffen (technische und stoffliche (Chemikalien, Sprengstoffe) Marktüberwachung).

Auftragsgrundlage

Arbeitsschutz-, Arbeitszeit-, Arbeitssicherheits-, Mutterschutz-, Jugendarbeitsschutzgesetz mit den jeweiligen Rechtsverordnungen; Seemannsgesetz, Sprengstoffgesetz; Sozialvorschriften im Straßenverkehr, Gefahrstoff-, Biostoff-, Strahlenschutzverordnung; Berufskrankheitenrecht; Bundesimmissionsschutz und weitere Vorschriften.

Zuzuordnende Kapitel

0517

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	814	1.825	1.040	1.045	1.050	1.056	1.061
Investive Einnahmen	1	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	140	155	5	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	140	155	5	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**955**	**1.980**	**1.045**	**1.045**	**1.050**	**1.056**	**1.061**
Personalausgaben	3.208	3.397	3.499	4.084	4.084	4.084	4.084
Sonst. konsumtive Ausgaben	397	418	428	362	380	380	380
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	18	43	37	38	39	39	39
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	13	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	13	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.636**	**3.858**	**3.964**	**4.484**	**4.503**	**4.503**	**4.503**
Saldo	**-2.681**	**-1.878**	**-2.919**	**-3.439**	**-3.453**	**-3.447**	**-3.442**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**26,27**	**51,32**	**26,36**	**23,31**	**23,32**	**23,45**	**23,56**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	45,9	49,0	49,0	56,9	56,9	56,9	56,9
Personalbestand	42,2	45,9	38,1	43,3	41,9	39,9	38,7
=> Netto-Personalbedarf	**3,7**	**3,1**	**10,8**	**13,6**	**15,0**	**17,0**	**18,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit durch Maßnahmen zu Arbeitsmitteln, Arbeitsstoffen und Arbeitsstätten und Schutz der Bevölkerung vor schädlichen betriebsbezogenen Emissionen (Lärm, Luftschadstoffe, Gerüche, Strahlung)								
Aufgesuchte Betriebe	[ST]	962,000	1.224,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000		
Systemkontrollen	[ST]	198,000	179,000	250,000	250,000	250,000		
Z2: Durchsetzung des Arbeitsschutzrechts zum Schutz der Gesundheit der Beschäftigten und Verbraucherinnen und Verbraucher								
Verwaltungsmaßnahmen Arbeitsschutz	[ST]	85,000	144,000	110,000	110,000	110,000		
Z3: Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor gefährlichen Produkten und Stoffen (technische und stoffliche (Chemikalien, Sprengstoffe) Marktüberwachung).								
Überprüfte Produkte (GPSG)	[ST]	292,000	311,000	250,000	350,000	350,000		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.04.03 Eichamt des Landes Bremen (L) Verantwortlich: Kupka - 518-AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Prüfung und Eichung von Messgeräten, die im geschäftlichen oder amtlichen Verkehr, im Gesundheits-, Arbeits-, Umwelt- oder Strahlenschutz oder im Verkehrswesen verwendet werden, einschließlich Überwachung.
Kontrolle von Fertigpackungen beim Hersteller, Importeur und im Handel.
Überwachung von medizinischen Laboratorien.

Strategische Ziele

Z1: Im Interesse eines lauteren Handelsverkehrs die Voraussetzungen für richtiges Messen im Warenverkehr mit genormten Einheiten (z.B. Gewicht, Volumen, Größe zu schaffen)
Z2: Verbraucher bei Erwerb messbarer Güter und Dienstleistungen schützen
Z3: Die Messsicherheit im Handelsverkehr, beim Erwerb messbarer Güte, beim behördlichen und betrieblichen Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutz gewährleisten. Das Vertrauen in die Messungen stärken.

Auftragsgrundlage

Mess- und Eichgesetz, Medizinproduktegesetz, Einheiten- und Zeitgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0518; 0519

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.045	936	771	775	779	783	787
Investive Einnahmen	2	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.047**	**936**	**771**	**775**	**779**	**783**	**787**
Personalausgaben	678	631	722	716	716	716	716
Sonst. konsumtive Ausgaben	142	127	149	154	161	161	161
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	40	84	71	72	74	74	74
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**862**	**842**	**942**	**942**	**951**	**951**	**951**
Saldo	**185**	**94**	**-171**	**-167**	**-172**	**-168**	**-164**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**121,46**	**111,16**	**81,85**	**82,27**	**81,91**	**82,33**	**82,75**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	13,4	12,7	12,7	12,5	12,5	12,5	12,5
Personalbestand	11,5	10,4	10,4	10,3	10,2	10,0	9,8
=> Netto-Personalbedarf	**1,9**	**2,3**	**2,3**	**2,2**	**2,3**	**2,5**	**2,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Im Interesse eines lauteren Handelsverkehrs die Voraussetzungen für richtiges Messen im Warenverkehr mit genormten Einheiten (z.B. Gewicht, Volumen, Größe zu schaffen)								
Eichungen u.messtechnische Kontrollen	[ST]	9.447,000	8.539,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000		
Z2: Verbraucher bei Erwerb messbarer Güter und Dienstleistungen schützen								
Überwachung Fertigpackungen (Betriebe)	[ST]	68,000	12,000	74,000	74,000	74,000		
Z3: Die Messsicherheit im Handelsverkehr, beim Erwerb messbarer Güte, beim behördlichen und betrieblichen Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutz gewährleisten. Das Vertrauen in die Messungen stärken.								
Überwachungen	[ST]	25,000	5,000	22,000	22,000	22,000		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.11 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (L) Verantwortlich: N.N. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gesundheitsförderung, Gesundheitsschutz und Gesundheitshilfe durch den öffentlichen Gesundheitsdienst

Strategische Ziele

Z1: Verbraucherschutz für benachteiligte Bevölkerungsgruppen organisieren.

Z2: Erfüllung der arzneimittelrechtlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Bundesärzteordnung, Zahnheilkundegesetz, Heilpraktikergesetz, Gesetz zur Ausführung der EG-Richtlinie Allgemeinmedizin, Bundesapothekerordnung, PTA-Gesetz, Röntgen-VO, Strahlenschutz VO, Rettungsassistentengesetz, div. Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen, TrinkwasserVO, Chemikaliengesetz, SGB V, Gewerbeordnung, Schwangeren- und Familienhilfegesetz, Kindeswohlgesetz, Krebsregistergesetz, Gentechnikgesetz, Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelgewerbegesetz, Medizinproduktegesetz, EG-Richtlinien, Psychotherapeutengesetz

Zuzuordnende Kapitel

0500; 0501; 0530

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	378	11.349	125	225	226	227	227
Investive Einnahmen	104	553	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**482**	**11.902**	**125**	**225**	**226**	**227**	**227**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.929	15.581	14.810	17.150	17.976	17.996	17.976
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	68	375	76	529	529	529	529
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	66	279	273	67	67	67	67
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	210	206	0	0	0	0
- an Bremerhaven	66	69	67	67	67	67	67
Rücklagenzuführungen	0	6.892	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4.063**	**23.127**	**15.159**	**17.746**	**18.572**	**18.592**	**18.572**
Saldo	**-3.581**	**-11.225**	**-15.034**	**-17.521**	**-18.346**	**-18.365**	**-18.345**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**11,86**	**51,46**	**0,82**	**1,27**	**1,22**	**1,22**	**1,22**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Verbraucherschutz für benachteiligte Bevölkerungsgruppen organisieren.								
Durchschnittliche Anzahl Verbraucherkont	[ST]		137,000	126,000	148,000	156,000		
Anzahl Beratungstage je Standort pro Kal	[10]		36	36	44	46		
Z2: Erfüllung der arzneimittelrechtlichen Vorgaben								
Anz. der Überwachungen von GxP-Betrieben	[ST]		7,000	20,000	20,000	20,000		
Anzahl der Überwachungen von Apotheken	[ST]	35,000	13,000	52,000	52,000	52,000		
Anzahl der Überwachungen von Medizinprod	[ST]		7,000	77,000	77,000	77,000		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.11.01 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (L) Verantwortlich: N.N. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Steuerung medizinischer Maßnahmen; Umsetzung des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes und des Krebsregistergesetzes (Aufbau eines Epidemiologischen Krebsregisters); Gesundheitsberichterstattung; Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Umweltmedizin; Erteilung und Entzug von Approbationen, Erlaubnissen, Ermächtigungen, Anerkennung und Zeugnissen; Überwachung von Herstellern; Betrieben und Einrichtungen; überregionale Einrichtungen.

Strategische Ziele

Z1: Verbraucherschutz für benachteiligte Bevölkerungsgruppen organisieren.

Z2: Gewährleistung einer sachgerechten Versorgung mit Arzneimitteln und Medizinprodukten

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Bundesärzteordnung, Zahnheilkundegesetz, Heilpraktikergesetz, Gesetz zur Ausführung der EG-Richtlinie Allgemeinmedizin, Bundesapothekerordnung, PTA-Gesetz, Röntgen-VO, Strahlenschutz VO, Rettungsassistentengesetz, div. Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen, TrinkwasserVO, Chemikaliengesetz, SGB V, Gewerbeordnung, Schwangeren- und Familienhilfegesetz, Kindeswohlgesetz, Krebsregistergesetz, Gentechnikgesetz, Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelgewerbegesetz, Medizinproduktegesetz, EG-Richtlinien, Psychotherapeutengesetz

Zuzuordnende Kapitel

0500; 0501; 0530

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	378	11.349	125	225	226	227	227
Investive Einnahmen	104	553	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**482**	**11.902**	**125**	**225**	**226**	**227**	**227**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.929	15.581	14.810	17.150	17.976	17.996	17.976
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	68	375	76	529	529	529	529
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	66	279	273	67	67	67	67
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	210	206	0	0	0	0
- an Bremerhaven	66	69	67	67	67	67	67
Rücklagenzuführungen	0	6.892	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4.063**	**23.127**	**15.159**	**17.746**	**18.572**	**18.592**	**18.572**
Saldo	**-3.581**	**-11.225**	**-15.034**	**-17.521**	**-18.346**	**-18.365**	**-18.345**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**11,86**	**51,46**	**0,82**	**1,27**	**1,22**	**1,22**	**1,22**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Verbraucherschutz für benachteiligte Bevölkerungsgruppen organisieren.								
Durchschnittliche Anzahl Verbraucherkont	[ST]		137,000	126,000	148,000	156,000		
Anzahl Beratungstage je Standort pro Kal	[10]		36	36	44	46		
Z2: Gewährleistung einer sachgerechten Versorgung mit Arzneimitteln und Medizinprodukten								
Anzahl der Überwachungen von Apotheken	[ST]	35,000	13,000	52,000	52,000	52,000		
Anzahl der Überwachungen von Medizinprod	[ST]	8,000	7,000	77,000	77,000	77,000		
Anz. der Überwachungen von GxP-Betrieben	[ST]		7,000	20,000	20,000	20,000		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.90 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Stroth - 500-SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0201; 0401; 0500; 0501

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.007	550	657	667	679	684	689
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	40	41	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	40	41	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	6.394	3.627	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.441**	**4.218**	**657**	**667**	**679**	**684**	**689**
Personalausgaben	6.044	6.834	8.200	9.577	9.640	9.640	9.640
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.308	959	945	2.457	2.463	2.538	2.558
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10	0	70	71	73	73	73
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8	41	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8	41	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	3.627	343	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**10.997**	**8.177**	**9.215**	**12.105**	**12.176**	**12.251**	**12.271**
Saldo	**-3.556**	**-3.959**	**-8.558**	**-11.438**	**-11.497**	**-11.567**	**-11.582**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**67,66**	**51,58**	**7,13**	**5,51**	**5,58**	**5,58**	**5,61**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	70,7	91,5	97,8	115,0	115,0	115,0	115,0
Personalbestand	69,2	79,9	61,2	75,4	72,3	70,6	68,3
=> Netto-Personalbedarf	**1,5**	**11,6**	**36,6**	**39,6**	**42,7**	**44,4**	**46,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

In diesem Produktbereich können keine Leistungsangaben gemacht werden.

Produktgruppe: 51.90.01 Zentrale Dienste Gesundheit (L) Verantwortlich: Stroth - 500-SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde.
Steuerung und Koordinierung der zugeordneten Produktgruppen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats und der senatorischen Behörde

Zuzuordnende Kapitel

0201; 0401; 0500; 0501

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.007	550	657	667	679	684	689
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	40	41	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	40	41	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	6.394	3.627	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.441**	**4.218**	**657**	**667**	**679**	**684**	**689**
Personalausgaben	6.044	6.765	7.955	9.247	9.309	9.309	9.309
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.308	953	915	1.981	1.988	2.063	2.083
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10	0	70	71	73	73	73
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8	41	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8	41	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	3.627	343	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**10.997**	**8.102**	**8.940**	**11.299**	**11.370**	**11.445**	**11.465**
Saldo	**-3.556**	**-3.884**	**-8.283**	**-10.632**	**-10.691**	**-10.761**	**-10.776**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**67,66**	**52,06**	**7,35**	**5,90**	**5,97**	**5,98**	**6,01**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	70,7	89,0	94,3	110,8	110,8	110,8	110,8
Personalbestand	69,2	77,4	61,2	72,9	69,8	68,1	65,8
=> Netto-Personalbedarf	**1,5**	**11,6**	**33,1**	**38,0**	**41,0**	**42,7**	**45,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Zu dieser Produktgruppe sind keine Leistungsangaben möglich.

Produktgruppe: 51.90.02 Frauen (L) Verantwortlich: Reimann - 500-SV-3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Umfasst die frauenbezogenen Aufgaben und Projekte im Bereich Land innerhalb der senatorischen Behörde.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0500; 0501

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	69	245	330	331	331	331
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	6	30	476	475	475	475
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**75**	**275**	**806**	**806**	**806**	**806**
Saldo	**0**	**-75**	**-275**	**-806**	**-806**	**-806**	**-806**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 51.90.02 Frauen (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	2,5	3,5	4,1	4,1	4,1	4,1	
Personalbestand	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Verantwortlich: Stroth - 500-SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich Land umfasst inhaltlich das Landesuntersuchungsamt (LUA)

Strategische Ziele

Z1: Untersuchung/Begutachtung im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung; veterinärmedizinische Untersuchungen im Rahmen der Fleischhygiene und Tiergesundheit; Wasser-, Abwasser-, Trinkwasser und Badewasseruntersuchungen (Landesuntersuchungsamt)

Auftragsgrundlage

Basisverordnungen der EU zur Überwachung von Lebensmitteln und Futtermitteln, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Fleischhygienegesetz und Folgeverordnungen; Tierseuchengesetz; EG-Verordnungen (Wein und neuartige Lebensmittel) und EG-Richtlinien (Veterinärbereich); Infektionsschutzgesetz; Wasserhaushaltsgesetz, Trinkwasserverordnung und weitere Verordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0501

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.429	2.719	2.533	2.655	2.655	2.655	2.655
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	376	376	376	376	376	376	376
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.805**	**3.095**	**2.909**	**3.031**	**3.031**	**3.031**	**3.031**
Saldo	**-2.805**	**-3.095**	**-2.909**	**-3.031**	**-3.031**	**-3.031**	**-3.031**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Untersuchung/Begutachtung im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung; veterinärmedizinische Untersuchungen im Rahmen der Fleischhygiene und Tiergesundheit; Wasser-, Abwasser-, Trinkwasser und Badewasseruntersuchungen (Landesuntersuchungsamt)								
amtliche Lebensmitteluntersuchungen	[ST]	108.275,000	101.685,000	101.680,000	101.680,000	101.680,000		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.98.01 Landesuntersuchungsamt (LUA) Verantwortlich: Berges - 550-AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Untersuchung und Begutachtung im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung; veterinärmedizinische Untersuchungen im Rahmen der Fleischhygiene und Tiergesundheit; Wasser-, Abwasser-, Trinkwasser- und Badewasseruntersuchungen. Untersuchungen von Lebensmitteln in den Schwerpunkten "Kaffee, Tee und Kakao" sowie "Fisch und Fischerei-Erzeugnisse (Mikrobiologie)" im Rahmen des abgeschlossenen Staatsvertrages für Niedersachsen und der Norddeutschen Kooperation.

Strategische Ziele

Z1: Auftragsgemäße und qualitätsgesicherte Untersuchung und Begutachtung von Proben zur Sicherstellung der Rechtskonformität im Rahmen des Verbraucherschutzes (z. B. Gesundheitsschutz, Täuschungsschutz)
Z2: Anpassung und Weiterentwicklung der Untersuchungen an aktuelle Fragestellungen und rechtliche Änderungen (z. B. Pestizide, Kontaminanten, pathogene Erreger)
Z3: Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten

Auftragsgrundlage

Basisverordnungen der EU zur Überwachung von Lebensmitteln und Futtermitteln, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Fleischhygienegesetz und Folgeverordnungen; Tierseuchengesetz; EG-Verordnungen (Wein und neuartige Lebensmittel) und EG-Richtlinien (Veterinärbereich); Infektionsschutzgesetz; Wasserhaushaltsgesetz, Trinkwasserverordnung und weitere Verordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0501

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.429	2.719	2.533	2.655	2.655	2.655	2.655
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	376	376	376	376	376	376	376
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.805**	**3.095**	**2.909**	**3.031**	**3.031**	**3.031**	**3.031**
Saldo	**-2.805**	**-3.095**	**-2.909**	**-3.031**	**-3.031**	**-3.031**	**-3.031**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Auftragsgemäße und qualitätsgesicherte Untersuchung und Begutachtung von Proben zur Sicherstellung der Rechtskonformität im Rahmen des Verbraucherschutzes (z. B. Gesundheitsschutz, Täuschungsschutz)								
Sonstige amtliche Untersuchungen	[ST]	31.408,000	29.645,920	29.670,000	28.820,000	28.820,000		
Sonstige Untersuchungen	[ST]	7.148,000	14.755,910	7.900,000	7.900,000	7.900,000		
amtliche Lebensmitteluntersuchungen	[ST]	108.275,000	101.685,230	101.680,000	101.680,000	101.680,000		
Z2: Anpassung und Weiterentwicklung der Untersuchungen an aktuelle Fragestellungen und rechtliche Änderungen (z. B. Pestizide, Kontaminanten, pathogene Erreger)								
Anpassungen und Weiterentwicklungen	[%]		22,917	100,00	100,00	100,00		
Z3: Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten								
Meldepflichten	[%]		10,417	100,00	100,00	100,00		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 02

Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft

0201 Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0201		**Allgemeine Bewilligungen für Bildung**			
		AUSGABEN			
441 51-0	311	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	12.320	572
51.90.01	200	und dgl. (Produktplan Gesundheit)	0		
	928				
		Verlagert nach 0501/441 51-1.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0201	0	12.320	572
			0		
		Abschluss Kapitel 0201			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0201	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	-12.320	-572
			0		

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 04

Jugend, Soziales, Integration

0401 Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Kapitel 0401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0401		**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**			
		AUSGABEN			
441 51-4	311	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	29.810	21.060
51.90.01	400	und dgl. (Produktplan Gesundheit)	0		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0401	0	29.810	21.060
			0		
		Abschluss Kapitel 0401			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0401	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	-29.810	-21.060
			0		

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 05

Gesundheit und Verbraucherschutz

0500	**Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz**
0501	**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**
0515	**Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen**
0517	**Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen**
0518	**Eichamt des Landes Bremen**
0519	**Brem. Eichbehörde (BgA)**
0520	**Krankenhausfinanzierung**
0530	**Ausgleichsfonds Pflegeberufeausbildung**

Kapitel 0500
Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0500		**Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz**			
		EINNAHMEN			
111 00-3	011	Gebühren, sonstige Entgelte	126.370	125.740	212.985
51.90.01	500		125.000		
112 00-0	011	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu-	0	0	30.625
51.90.01	500	sammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0		
119 00-4	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
51.90.01	500		0		
119 10-1	011	Erstattungen von Dritten für verauslagte Gutachten	0	0	25.949
51.90.01	500		0		
		Siehe zu 526 00-9.			
124 00-8	011	Mieten und Pachten	0	0	455
51.90.01	500		0		
236 05-1	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
51.90.01	500	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-5.			
236 13-2	011	Sachkostenerstattungen für Prüfungen gemäß § 274	26.130	26.000	0
51.90.01	500	SGB V	26.260		
236 15-9	011	Personalkostenerstattungen für Prüfungen gemäß	170.940	170.460	0
51.90.01	500	§ 274 SGB V	175.160		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 73-4, 428 73-2, 441 73-9 und 634 95-2.			
261 10-2	011	Erstattungen von Personalausgaben durch die	343.640	335.260	279.942
51.90.01	500	Krankenhausbetriebe	352.230		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 10-4.			
381 10-8	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der	0	0	256
51.90.01	500	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 00-1.			
381 60-4	892	Von Hst. 0680/981 60-4 für Personalausgaben	0	0	40.690
51.90.01	500	im Bereich Chemikalien	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 60-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	667.080 678.650	657.460	590.901

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-7 *51.90.01*	011 500 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.794.470 2.811.140	2.340.400	1.728.651
422 15-7 *51.90.01*	011 500 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter Projekt B12 Berufsanerkennung Gesundheitsberufe - Handlungsfeld Bürgerservice	0 0	0	41.192
422 16-5 *51.90.01*	011 500 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt B4- DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0 0	0	0
422 36-0 *51.90.01*	011 500 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten (Corona-Lagezentrum des Ressorts)	0 0	0	23.944
422 50-5 *51.90.01*	314 500 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten im Rahmen der Umsetzung des Pakets für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 50-3, 511 50-8, 531 50-9, 685 50-6, 812 50-8, 984 50-3, 985 50-5.	0 0	0	0
422 73-4 *51.90.01*	011 500 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter (Prüfungen gem. § 274 SGB V) -refinanziert- 1. Ausgaben bei 422 73-4, 428 73-2, 441 73-9 und 634 95-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 15-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 73-2, 441 73-9 und 634 95-2. 3. Die Mittel sind übertragbar.	68.020 69.720	66.360	65.528
427 04-3 *51.90.01*	011 500	Prüfervergütungen	6.500 6.500	0	8.524
427 10-8 *51.90.01*	011 500	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben- amtlich und nebenberuflich Tätige	600 600	0	13.055
427 40-0 *51.90.01*	011 500	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige (Corona-Pandemie)	0 0	0	23.750
428 01-5 *51.90.01*	011 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 05-1 geleistet werden.	5.833.540 5.866.870	4.915.920	4.091.824
428 03-1 *51.90.02*	011 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Frauen)	330.470 331.390	245.160	69.074

Kapitel 0500
Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 07-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	86.810	0
51.90.01	500	(temporäre Personalmittel Flüchtlinge)	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 10-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.640	335.260	322.498
51.90.01	500	(refinanziert)	352.230		
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 261 10-2 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 15-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	48.795
51.90.01	500	(Projekt B12 Berufsanerkennung Gesundheitsberufe;	0		
	925	Handlungsfeld Bürgerservice)			
428 16-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	36.933
51.90.01	500	Projekt B11 - Stärkung des Verbraucherschutzes -	0		
	925	Handlungsfeld Bürgerservice)			
428 17-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	69.758
51.90.01	500	Projekt D51 - Digitalisierung bei der SWGV -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 18-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	75.679
51.90.01	500	Projekt B18 Gesundheitsberichtserstattung -	0		
	925	Handlungsfeld Bürgerservice			
428 26-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
51.90.01	500	Gesunde Ernährung in der Gemeinschaftsverpfl.	0		
	925	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 53			
		1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 Euro nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 35-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
51.90.01	500	(Funktionsfähigkeit des Infektionsschutzreferates-	0		
	925	Corona-Pandemie)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
428 36-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	5.116
51.90.01	500	(Corona-Lagezentrum des Ressorts)	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 37-6 *51.90.01*	011 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (administrative Bewältigung der Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
428 40-6 *51.90.01*	011 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Corona-Pandemie)	0 0	0	0
428 50-3 *51.90.01*	314 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ÖGD-Pakt) Siehe zu 422 50-5.	0 0	0	0
428 60-0 *51.90.01*	011 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Bereich Chemikalien) -refinanziert- 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-4 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0 0	0	40.451
428 73-2 *51.90.01*	011 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Prüfungen nach § 274 SGB V) - refinanziert - Siehe zu 422 73-4.	80.500 82.510	78.530	0
441 73-9 *51.90.01*	841 500 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanziert) Siehe zu 422 73-4.	2.010 2.010	2.010	11.315
443 07-3 *51.90.01*	011 500	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnun- gen - Einsatz an ADV-Anlagen usw.	3.350 3.400	100	470
511 00-1 *51.90.01*	011 500	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Mehrausgaben dürfen in der Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-8 geleistet werden.	204.540 221.180	175.080	96.383
511 25-7 *51.90.01*	011 500	Aufwendungen für Arbeitsplatzausst. u. Geschäftsb. Gesunde Ernährung in der Gemeinschaftsverpfl. Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 53 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
511 40-0 *51.90.01*	011 500	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Ausstattungsgegenstände (Corona-Pandemie)	0 0	0	393
511 50-8 *51.11.01*	011 500	Geschäftsbedarf und Arbeitsplatzausstattung im Rahmen der Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt) Siehe zu 422 50-5.	100.000 0	0	0

Kapitel 0500
Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
514 00-0	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und	5.560	5.180	3.628
51.90.01	500	dgl.	5.950		
517 00-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	103.480	100.070	115.610
51.90.01	500	Räume	103.420		
518 00-6	011	Mieten und Pachten	8.960	6.030	11.712
51.90.01	500		9.300		
518 50-2	011	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen	1.360.560	415.000	410.436
51.90.01	500	Immobilien und Technik	1.336.070		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-2	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
51.90.01	500		0		
525 00-2	011	Aus- und Fortbildung	40.780	50.000	2.157
51.90.01	500		41.800		
525 25-8	011	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem.	3.830	3.730	2.685
51.90.01	500	§ 39 Abs. 5 PVG und § 23 Abs. 4 SCHWBG	3.930		
526 00-9	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	68.030	27.590	89.613
51.90.01	500		68.490		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 10-1 geleistet werden.			
527 00-5	011	Dienstreisen	41.420	40.410	8.292
51.90.01	500		42.450		
	924				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
529 00-8	011	Verfügungsmittel	4.000	2.820	1.301
51.90.01	500		4.000		
531 04-5	011	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	2.000	5.586
51.90.01	500		5.000		
531 05-3	011	Sonstige Verwaltungsausgaben	11.150	1.010	27.331
51.90.01	500		21.280		
531 18-5	011	Ausgaben für Prüfungen nach § 274 SGB V	4.350	4.350	1.504
51.90.01	500		4.350		
531 20-7	011	Aufwendungen für den Datenschutzbeauftragten	12.000	10.000	10.340
51.90.01	500		12.000		
531 50-9	314	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des	0	0	0
51.11.01	500	Pakets für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0		
	500	(ÖGD-Pakt)			
		Siehe zu 422 50-5.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 61-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	19.930	19.320	22.953
51.90.01	500	(Pflichtleistungen) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	19.930		
532 65-3	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	5.700	2.700	3.731
51.90.01	500	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	5.700		
532 71-8	012	An Performa Nord, Entgelte für	11.210	15.000	4.654
51.90.01	500	Dienstreiseabrechnungen	11.480		
532 72-6	012	An Performa Nord, Entgelte für	10.370	15.000	14.603
51.90.01	500	Postdienstleistungen	10.630		
532 75-0	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
51.90.01	500		0		
532 76-9	012	An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung von	40.000	0	37.839
51.90.01	500	Personalangelegenheiten	40.000		
539 10-0	011	Vergütung an Dritte für bereitgestelltes Personal	0	0	62.729
51.90.01	500		0		
539 20-8	011	Umzugskosten neuer Dienstsitz	0	0	0
51.90.01	500	Siehe zu 511 50-8.	0		
634 95-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	20.410	19.910	19.658
51.90.01	500	Siehe zu 422 73-4.	20.920		
685 50-6	314	Zuweisungen an die Akademie für Öffentliches	0	0	0
51.11.01	500	Gesundheitswesen (ÖGD-Pakt) Siehe zu 422 50-5.	0		
700 00-9	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	10.000	10.000	0
51.90.01	500	Instandsetzungen	10.000		
812 00-1	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	61.400	60.000	0
51.90.01	500	Sachen	62.820		
812 50-8	314	Investive Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des	0	0	0
51.11.01	500	für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt) Siehe zu 422 50-5.	0		
981 00-8	892	An Hst. 0020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	40.752
51.90.01	500	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		

Kapitel 0500
Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 41-5	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
51.90.01	500	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
984 50-3	314	An Hst. 3510/384 50-3 Umsetzung des Paktes für	0	0	0
51.11.01	500	den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt) Siehe zu 422 50-5.	0		
985 50-0	314	An Hst. 6500/385 09 Umsetzung des Paktes für den	0	0	0
51.11.01	500	öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt)	0		
	500	Siehe zu 422 50-5.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0500	11.615.780 11.587.070	9.055.750	7.670.449
		Abschluss Kapitel 0500			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	667.080 678.650	657.460	590.901
		Zuschuss/Überschuss	-10.948.700 -10.908.420	-8.398.290	-7.079.548

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0501		**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**			
		EINNAHMEN			
111 10-4	342	Endlagervorausleistung	0	0	0
51.11.01	500		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 631 10-8.			
119 00-8	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.320	720	0
51.11.01	500		1.920		
119 06-7	311	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	4.675
51.11.01	500		0		
119 60-1	311	Erstattung von Kosten f. die Tierseuchenbekämpfung	0	0	6.433
51.11.01	500		0		
		Siehe zu 531 60-0.			
123 35-8	861	Einnahmen aus staatlich veranstalteten Glücks-	220.000	120.000	120.000
51.11.01	500	spielen für Maßnahmen der Prävention, Beratung und	220.000		
		Forschung im Bereich der Spielsucht			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 35-6.			
231 20-7	342	Erstattung vom Bund für Zweckausgaben beim	4.000	4.000	0
51.11.01	500	Vollzug des Atomgesetzes	4.000		
235 10-5	314	Von den Krankenkassen für das Hebammenzentrum	0	0	0
51.11.01	500		0		
282 01-4	311	Spenden	0	0	0
51.11.01	500		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-3.			
331 10-4	314	Vom Bund für das Investitionsprogramm	0	0	0
51.90.02	500	Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 894 10-9.			
331 15-5	314	Vom Bund für den Aufbau von Kooperationen in der	0	0	71.999
51.11.01	500	Pflegeausbildung	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 22-8.			
331 20-1	314	Vom Bund für Investitionen zur technischen	0	0	481.420
51.11.01	500	Modernisierung der Gesundheitsämter	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 30-7, 531 31-6, 984 30-2 und 985 30-9.			
359 01-7	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
51.90.01	500		0		
	900				
359 03-3	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	3.627.266
51.90.01	500		0		
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0501	225.320 225.920	124.720	4.311.792

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
412 01-5	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	800	2.450	0
51.90.01	500		800		
422 19-3	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	13.550	0
51.90.01	500		0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
441 51-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	113.170	71.040	136.141
51.90.01	500	und dgl.	113.170		
	928				
526 10-0	314	Externe Beratung Gesundheitsberufe-Monitoring	0	20.000	0
51.11.01	500		55.000		
526 40-1	314	Sachverständige, Gutachten (Corona-Pandemie)	0	0	0
51.11.01	500		0		
531 10-3	314	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	6.040	5.720	950
51.11.01	500		6.050		
531 12-0	314	Gesundheitlicher Verbraucherschutz und	10.920	10.650	1.618
51.11.01	500	umweltmedizinische Maßnahmen	11.190		
531 13-8	314	Kosten der Gesundheitsberichterstattung	10.600	10.000	0
51.11.01	500		10.860		
		Siehe zu 684 23-6.			
531 15-4	311	Maßnahmen nach Gentechnikrecht und	2.650	2.650	0
51.11.01	500	Chemikaliengesetz	2.650		
531 22-7	314	Wissenschaftliche Begleitung von	200.000	200.000	111.558
51.11.01	500	Gesundheitsmaßnahmen	200.000		
531 25-1	314	Maßnahmen zur Umsetzung des Geriatriekonzeptes	0	10.000	0
51.11.01	500		0		
531 30-8	314	Aufwendungen zur Umsetzung der anonymen	0	0	0
51.11.01	500	Gesundheitskarte für "papierlose" Menschen	0		
531 31-6	314	Sachausgaben für die Modernisierung der	0	200.000	0
51.11.01	500	Gesundheitsämter	0		
		Siehe zu 812 30-7.			
531 35-9	311	Kosten für Informationssysteme im Veterinärwesen	35.000	2.500	0
51.11.01	500		55.000		
531 40-5	314	Berichterstattung und wissenschaftliche Begleitung	31.130	39.150	10.584
51.11.01	500	in der Psychiatrie und Suchtkrankenhilfe	32.130		
531 41-3	311	Wissenschaftlicher Modellversuch z. kontrollierten	0	0	0
51.11.01	500	Abgabe und medizin. Nutzung von Cannabis	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 43-0	311	Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkon-	0	0	0
51.11.01	500	sumenten (FreD)	0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 684 16-3.			
531 45-6	311	Aufwendungen für die Pflegeassistenzausbildung	0	0	0
51.11.01	500		0		
531 46-4	314	Sonderprogramm Lehrer und Lehrerinnen an	75.530	100.000	0
51.11.01	500	Pflegeschulen	31.740		
531 48-0	313	Kosten für die Untersuchung Jugendlicher nach dem	26.650	26.000	22.117
51.11.01	500	Jugendarbeitsschutzgesetz	27.320		
531 50-2	311	Schulgeldfreiheit für die Erstausbildung Gesund-	0	0	0
51.11.01	500	heitsfachberufe	0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 684 45-7.			
531 52-9	311	Aufwendungen für die Hebammen-	2.000	2.000	2.221
51.11.01	500	vermittlungsstellen	2.000		
531 53-7	314	Aufwendungen für das Hebammenzentrum	0	0	1.735
51.11.01	500		0		
531 55-3	314	Finanzierung der Pflegeausbildung	9.861.200	7.753.800	2.997.208
51.11.01	500		10.723.440		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-9.			
531 57-0	314	Maßnahmen aufgrund des Infektionsschutzgesetzes	15.560	15.000	-107
51.11.01	500		15.950		
	051				
531 60-0	314	Bekämpfung von Tierseuchen	20.750	20.240	13.723
51.11.01	500		21.260		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 60-1 geleistet werden.			
531 61-8	311	Projekte und Verbraucherinformationen zur Lebens-	16.500	5.060	7.344
51.11.01	500	mittelsicherheit und Tiergesundheit	16.500		
531 62-6	314	Pflanzengesundheit, Bekämpfung von	15.000	0	0
51.11.01	500	Quarantäneschädlingen gem. EU-Verordnung	15.000		
531 63-4	314	Neuordnung der Futtermittelüberwachung	59.170	52.020	2.500
51.11.01	500		66.500		
531 64-2	314	Untersuchung von Obst und Gemüse (PFC-Belastung	10.000	16.410	0
51.11.01	500	der Grollander Ochtum)	10.000		
531 65-0	314	Schutzmaßnahmen für Tbc-Kranke gem. Infektions-	205.000	200.000	68.506
51.11.01	500	schutzgesetz	210.130		
531 70-7	314	Kosten für EDV-Programme in der	9.750	9.400	0
51.11.01	500	Ernährungswirtschaft	9.990		

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 72-3	314	Kosten für die Ernährungswirtschafts-	6.220	6.000	0
51.11.01	500	meldeverordnung	6.380		
531 75-8	314	Projekt Vernetzungsstelle Seniorenverpflegung	10.000	0	0
51.11.01	500		13.000		
531 88-0	314	Landesaktionsplan zur Umsetzung der	476.100	30.000	6.070
51.90.02	500	Istanbul Konvention	475.180		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 684 48-1 und 894 11-7.			
531 95-2	311	Bereitstellungskosten (Pandemieimpfstoffe)	75.000	234.000	72.457
51.11.01	500		75.000		
532 14-2	313	Kosten für die Messungen von gefährlichen Stoffen	520	500	74
51.11.01	500		540		
539 02-3	311	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
51.11.01	500	konsumtive Ausgaben	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-4 geleistet werden.			
631 10-8	342	Erstattung an Bund nach Endlagervorausleistungs-	0	0	0
51.11.01	500	verordnung	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 10-4 geleistet werden.			
631 20-5	314	Zuweisungen an das Bundesinstitut für Arzneimittel	3.590	3.750	3.899
51.11.01	500	zur Finanzierung des Substitutionsregisters	3.680		
631 25-6	314	An das Deutsche Institut für med. Dokumentation	0	1.300	1.267
51.11.01	500	und Information für die Nutzung der Datenbanken	0		
631 26-4	314	An das Bundesinstitut für Arzneimittel und	1.350	0	0
51.11.01	500	Medizinprodukte für Arzneimittelinformationssystem (AMIS)	1.390		
632 12-0	314	Zuweisung an das Norddeutsche Zentrum zur	11.280	7.000	10.385
51.11.01	500	Weiterentwicklung der Pflege	11.560		
632 13-9	314	Zuweisung an Hamburg für Aufgaben der	11.100	10.700	10.569
51.11.01	500	Schifffahrtsmedizin	11.380		
632 14-7	314	Zuweisung an das Giftinformationszentrum-Nord	40.140	39.160	38.615
51.11.01	500	in Niedersachsen	41.140		
632 15-5	314	Zuweisung an das Deutsche Kinderkrebsregister	2.560	2.500	2.740
51.11.01	500		2.630		
632 16-3	314	Zuweisung für die Gemeinsame Gutachtenstelle	20.000	11.000	9.096
51.11.01	500	zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse	20.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
632 17-1	314	Zuweisung für zentrale Koordinierungsstelle	3.530	3.440	2.013
51.11.01	500	Marktüberwachung Chemikalienrecht	3.610		
632 18-0	314	Zuweisungen für die Geschäftsstelle Nationaler	1.500	1.500	1.285
51.11.01	500	Impfplan	1.500		
632 20-1	314	Kostenerstattung im Rahmen der E-Zählerprüfung	4.200	4.100	0
51.11.01	500		4.310		
632 30-9	313	Gemeinschaftsaufgaben der Länder (LASI)	20.220	16.000	12.993
51.11.01	500		20.730		
671 10-0	314	Marktüberwachung für landwirtschaftliche	145.540	146.820	99.343
51.11.01	500	Erzeugnisse	147.300		
671 15-0	314	Marktüberwachung im Textilkennzeichnungsrecht	6.000	6.000	0
51.11.01	500		6.000		
681 10-5	314	Leistungen im Rahmen der assistierten	80.000	0	0
51.11.01	500	Reproduktionsmedizin	80.000		
682 20-9	314	Förderung und Einsatz von Genesungsbegleitern	403.230	394.000	160.721
51.11.01	500		412.700		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 684 15-5.			
683 10-8	342	Kostenanteil am Betrieb der Sammelstelle für	4.150	4.050	5.399
51.11.01	500	radioaktive Abfälle	4.260		
684 10-4	314	Förderung von Beratungsstellen nach dem	1.213.460	1.190.960	1.121.050
51.11.01	500	Schwangeren- und Familienhilfegesetz	1.236.520		
684 11-2	314	Zuschüsse für die Hebammenvermittlung	0	22.000	19.998
51.11.01	500		0		
684 12-0	314	Zuschüsse für Hebammenzentren	576.200	616.200	0
51.11.01	500		616.200		
684 13-9	314	Projekt Fachkräftesicherung in der Pflege	223.740	220.000	0
51.11.01	500		126.000		
684 14-7	314	Zuschuss für Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	0	0	8.170
51.11.01	500		0		
684 15-5	314	Förderung Gemeindepsychiatrischer Verbünde	950.380	936.260	846.030
51.11.01	500		970.380		
		Siehe zu 682 20-9.			
684 16-3	311	Zuschüsse für Maßnahmen zur Frühintervention bei	76.880	75.000	75.000
51.11.01	500	erstauffälligen Drogenkonsumenten (FreD)	78.800		
		Siehe zu 531 43-0.			
684 17-1	314	Zuschuss für die SCHULBUS-Untersuchung	9.000	0	0
51.11.01	500		24.000		

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 20-1	314	Beteiligung an der Stiftung 'Humanitäre Hilfe'	33.190	32.000	0
51.11.01	500	(Entschädigungsfonds)	34.020		
684 22-8	314	Zuschüsse für den Aufbau von Kooperationen in der	0	0	71.999
51.11.01	500	Pflegeausbildung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-4 geleistet werden.	0		
684 23-6	314	Zuschüsse für Maßnahmen zur Gesundheits-	30.000	0	0
51.11.01	500	berichtserstattung Gegenseitig deckungsfähig mit 531 13-8.	30.000		
684 25-2	314	Zuschüsse an BEK-Beratungsstelle zur	44.610	43.000	42.220
51.11.01	500	vorgeburtlichen Diagnostik	45.720		
684 27-9	314	Zuschüsse an die Krebsberatungsstelle	33.000	0	0
51.11.01	500		34.000		
684 30-9	651	Förderung der Verbraucherunterrichtung und	5.500	5.500	5.500
51.11.01	500	Ernährungsberatung	5.500		
684 35-0	314	Zuschüsse für regionale Gesundheitszentren	121.800	121.800	104.991
51.11.01	500		121.800		
684 45-7	311	Zuschüsse im Rahmen der Schulgeldfreiheit für die	75.000	200.000	193.534
51.11.01	500	Erstausbildung Gesundheitsfachberufe Siehe zu 531 50-2.	50.000		
684 48-1	314	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Landesaktionsplan	0	0	0
51.90.02	500	zur Umsetzung der Istanbul Konvention Siehe zu 531 88-0.	0		
684 50-3	651	Zuschuss an die Verbraucherzentrale des Landes	0	0	0
51.11.01	500	Bremen e.V. -Sachkosten-	0		
684 51-1	651	Zuschuss an die Verbraucherzentrale des Landes	660.820	653.480	649.782
51.11.01	500	Bremen e.V. -Personal- und Sachkosten- Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testates aufheben.	668.340		
684 52-0	651	Zuschuss an die Verbraucherzentrale des Landes	231.620	207.460	204.718
51.11.01	500	Bremen e.V. -Projektförderung-	236.960		
684 55-4	011	Zuschüsse zur Stärkung des Verbraucherschutzes in	0	0	76.369
51.11.01	500	den Quartieren Projekt B11 - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
684 57-0	314	Zuschüsse zur Stärkung des Verbraucherschutzes	120.000	0	0
51.11.01	500	in den Quartieren	120.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
685 05-4	314	Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt	0	0	0
51.98.01	500	für Personal- und Sachausgaben	0		
		Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 54 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 06-2	311	Zuschuss an das Landesuntersamt für Personalkosten	0	0	24.300
51.98.01	500	Projekt D50 - EDV-Fachverfahren zum Arbeitsschutz	0		
		im LUA - Handlungsfeld Digitalisierung			
685 07-0	311	Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt für	0	0	97.500
51.98.01	500	Personalausgaben Projekt B10 - Risikoorientierte	0		
		Untersuchungen - Handlungsfeld Bürgerservice			
685 08-9	311	Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt für	2.063.450	1.941.650	2.004.340
51.98.01	500	Personal- und Sachausgaben 1. Der Haushaltsplan des Landesuntersuchungsamtes (siehe Anlage Kapitel 2525) ist Erläuterungsbestandteil der Nettoveranschlagung (Ausnahme vom Grundsatz der Bruttoveranschlagung nach § 15 Abs. 1 LHO). 2. Der Zuschuss darf, soweit er für Personalkosten verwendet wird, nur unter Beachtung des von der Bürgerschaft beschlossenen Stellenplanes verwendet werden. 3. Beamte, Angestellte und Arbeiter dürfen nur nach Maßgabe sachgerechter Dienstpostenbewertung beschäftigt werden.	2.063.450		
685 09-7	311	An das Landesuntersuchungsamt Entgelte für	37.270	36.360	35.930
51.11.01	500	Dienstleistungen	38.200		
685 10-0	314	Zuschuss an die Zentralstelle für Gesundheits-	15.380	15.000	13.218
51.11.01	500	schutz bei Medizinprodukten	15.760		
685 13-5	314	Zuschüsse für das Krebsregister	565.000	477.000	68.068
51.11.01	500		565.000		
685 14-3	314	Pauschale für Krebsregister, Beihilfeberechtigter	33.500	33.500	0
51.11.01	500	Personenkreis	33.500		
685 15-1	311	Zuschuss an das Institut für pharmazeutische und	70.000	64.000	63.900
51.11.01	500	angewandte Analytik (InphA)	70.000		
685 16-0	311	Zuschuss an das Institut für medizinische und	90.000	85.000	98.872
51.11.01	500	pharmazeutische Prüfungsfragen, Mainz	90.000		
685 17-8	314	Zuschuss an die Akademie für öffentliches	66.380	55.000	35.465
51.11.01	500	Gesundheitswesen in Düsseldorf	67.780		
685 18-6	311	Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt für	591.450	591.450	592.384
51.98.01	500	Versorgung und Beihilfen Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	591.450		

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
685 21-6	311	Zuschüsse an BIPS zur Sicherstellung der	0	0	0
51.11.01	500	Gesundheitsberichterstattung Projekt B18 -	0		
		Handlungsfeld Bürgerservice			
685 22-4	311	Zuschüsse an LVG zur Sicherstellung der	0	0	0
51.11.01	500	Gesundheitsberichterstattung Projekt B18 -	0		
		Handlungsfeld Bürgerservice			
685 23-2	311	Zuschüsse für Maßnahmen zur Sicherstellung der	0	0	0
51.11.01	500	Gesundheitsberichterstattung Projekt B18 -	0		
		Handlungsfeld Bürgerservice			
685 25-9	314	Zuschuss an die Akademie für Metrologie	4.560	4.450	6.318
51.11.01	500		4.680		
685 35-6	311	Zuschüsse für Maßnahmen der Prävention, Beratung	220.000	121.440	120.000
51.11.01	500	und Forschung im Bereich der Spielsucht	220.000		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 123 35-8 geleistet werde.			
685 40-2	314	Zuschuss an die Arbeitnehmerkammer für die	75.000	0	0
51.11.01	500	Beratungsstelle für Berufskrankheiten	75.000		
686 10-7	314	Mitgliedsbeiträge	4.510	1.920	1.309
51.11.01	500		8.060		
790 00-1	311	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
51.11.01	500		0		
812 10-2	314	Beschaffung von antiviralen Medikamenten	7.140	7.000	0
51.11.01	500	(Influenza-Pandemie)	7.280		
812 30-7	314	Investive Mittel für die Modernisierung der	0	0	0
51.11.01	500	Gesundheitsämter	0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 20-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig 531 31-6, 984 30-2 und 985 30-9.			
891 10-0	314	Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt für	376.000	376.000	376.000
51.98.01	500	Investitionen	376.000		
891 11-8	314	Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt für	0	0	0
51.98.01	500	Investitionen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 54	0		
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
892 10-6	312	Investitionszuschüsse an private Pflegeschulen	450.000	0	347.500
51.11.01	500		450.000		
893 20-0	314	Investitionszuschuss für das klinische	45.000	45.000	0
51.11.01	500	Krebsregister	45.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
894 10-9	314	Investitionsprogramm Gemeinsam gegen Gewalt	0	0	0
51.90.02	500	an Frauen	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-4 geleistet werden.			
894 11-7	314	Investive Zuschüsse nach dem Landesaktionsplan	0	0	0
51.90.02	500	zur Umsetzung der Istanbul Konvention	0		
		Siehe zu 531 88-0.			
894 15-0	311	Investitionszuschuss an das Institut für pharm	27.120	24.000	27.120
51.11.01	500	pharmazeutische und angewandte Analytik (InphA)	27.120		
919 01-2	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	342.916
51.90.01	500		0		
	900				
919 03-9	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	28
51.90.01	500		0		
	900				
981 10-9	892	An Hst. 0530/381 10-2 Umlagebetrag des Landes für	0	0	3.730.160
51.11.01	500	die Finanzierung der Ausbildung in Pflegeberufen	0		
		Siehe zu 531 55-3.			
984 30-2	314	An Hst. 3510/384 30-9, Investitionen für die	0	0	0
51.11.01	500	technische Modernisierung der Gesundheitsämter	0		
		Siehe zu 812 30-7.			
985 10-4	891	An Hst. 6500/385 03 für die Umsetzung des Kindes-	66.600	66.600	69.211
51.11.01	500	wohlgesetzes (Personalkosten)	67.240		
985 30-9	314	An Hst. 6500/385 10 Investitionen für die	0	0	0
51.11.01	500	technische Modernisierung der Gesundheitsämter	0		
		Siehe zu 812 30-7.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0501	21.267.210 22.192.730	17.978.490	15.286.922
		Abschluss Kapitel 0501			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0501	225.320 225.920	124.720	4.311.792
		Zuschuss/Überschuss	-21.041.890 -21.966.810	-17.853.770	-10.975.130

Kapitel 0515
Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0515		**Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen**			
		EINNAHMEN			
111 00-0	314	Gebühren, sonstige Entgelte	25.160	110.070	73.708
51.02.01	515		29.190		
111 05-0	314	Gebühren für Gelbfieberimpfungen BHV	13.000	12.200	4.060
51.02.01	515		13.000		
111 06-9	314	Gebühren für die Leistungen der Reisemedizin BHV	30.000	20.000	12.795
51.02.01	515		30.000		
111 07-7	314	Gebühren für die Ausstellung von	120.000	100.000	105.155
51.02.01	515	Hygiene-Zertifikaten	120.000		
111 08-5	314	Gebühren für die Ausstellung von	40.000	40.000	23.031
51.02.01	515	Trinkwasser-Zertifikaten	40.000		
111 10-7	314	Gebühren für die Einfuhrkontrolle von Fleisch	710.620	900.000	196.080
51.02.01	515		719.680		
111 11-5	314	Gebühren für die Einfuhrkontrolle von	462.000	450.000	416.968
51.02.01	515	Futtermitteln	462.000		
111 12-3	314	Gebühren für die Einfuhrkontrolle von Fisch	890.490	900.000	918.852
51.02.01	515		902.690		
111 13-1	314	Gebühren für die Einfuhrkontrolle von sonstigen	450.000	250.000	456.924
51.02.01	515	Erzeugnissen	450.000		
111 14-0	314	Gebühren für die Überwachung von Lebensmittel-	350.000	400.000	87.670
51.02.01	515	betrieben	350.000		
111 15-8	314	Gebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten	250.000	250.000	298.289
51.02.01	515		250.000		
111 16-6	314	Gebühren für die lfd. Überwachung von EU -	130.650	130.000	136.591
51.02.01	515	zugelassenen Betrieben	131.300		
111 17-4	314	Untersuchungsgebühren für Pflanzenbeschau	350.000	350.000	346.769
51.02.01	515		350.000		
111 18-2	314	Untersuchungsgebühren zur Deckung der	543.290	542.250	0
51.02.01	515	Personalausgaben Einfuhrkontrolle Siehe zu 422 76-5.	501.680		
111 19-0	314	Untersuchungsgebühren für BSE-Tests	0	0	0
51.02.01	515	 Siehe zu 531 30-0.	0		
111 21-2	314	Untersuchungsgebühren für Trichinenschau	2.000	0	5.434
51.02.01	515		2.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
111 22-0	314	Gebühren aus der Schlachttier- und Fleischbeschau	3.000	5.500	2.970
51.02.01	515	außerhalb öffentl. Schlachthöfe	3.000		
111 23-9	314	Untersuchungsgebühren für Fleischbeschau in	500.000	400.000	495.358
51.02.01	515	Bremerhaven	499.830		
111 24-7	314	Ausgleich für Hilfestellung bei Probenentnahmen	500	2.000	0
51.02.01	515		500		
		Siehe zu 531 24-6.			
111 25-5	314	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen im Rahmen	65.330	65.780	146.873
51.02.01	515	der Einfuhrkontrolle	65.660		
		Siehe zu 531 32-7.			
111 26-3	314	Gebühren für die Einfuhrkontrolle von Fisch/	0	0	0
51.02.01	515	Cuxhaven	0		
		Siehe zu 428 77-1.			
111 27-1	314	Gebühren für die Überwachung von EU-zugelassenen	0	78.500	30.582
51.02.01	515	Fischereierzeugnisbetrieben/Cuxhaven	0		
		Siehe zu 428 77-1.			
111 28-0	314	Gebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten/	0	17.000	12.481
51.02.01	515	Cuxhaven	0		
		Siehe zu 428 77-1.			
111 29-8	314	Gebühren für die Ausstellung von Zertifikaten	170.000	0	0
51.02.01	515	(Brexit)	170.000		
		Siehe zu 428 78-0.			
112 00-6	314	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu-	80.000	65.000	88.168
51.02.01	515	sammenhängenden Gerichts- u. Verwaltungskosten)	80.000		
119 00-0	314	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.010	2.000	8.622
51.02.01	515		2.020		
124 11-0	314	Anteilige Miet- und Bewirtschaftungskosten	0	0	784
51.02.01	515		0		
125 13-2	314	Von den Ärzten für die Inanspruchnahme	500	1.000	332
51.02.01	515	der Einrichtungen	500		
132 00-7	314	Erlöse aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	28
51.02.01	515		0		
232 10-9	314	Erstattung v. Personalkosten (Fleischuntersuchung)	0	0	0
51.02.01	515		0		
		Siehe zu 427 01-5.			
232 11-7	314	Erstattung von Fahrtkosten (Fleischuntersuchung)	0	0	0
51.02.01	515		0		
		Siehe zu 527 00-1.			

Kapitel 0515
Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
233 10-5	314	Arbeitsentgeltzuschüsse für Schwerbehinderte	0	0	0
51.02.01	515		0		
		Siehe zu 428 75-5.			
233 25-3	314	Erstattungen von Personalkosten	0	0	0
51.02.01	515	(Landkreis Cuxhaven)	0		
		Siehe zu 428 25-9.			
236 02-3	314	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
51.02.01	515	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 10-4	314	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
51.02.01	515		0		
		Siehe zu 428 75-5.			
271 00-7	314	Erstattung von der EU für die Kofinanzierung von	0	0	494
51.02.01	515	BSE-Tests	0		
		Siehe zu 531 30-0.			
271 05-8	314	Erstattung von der EU für die Kofinanzierung	4.520	3.500	1.892
51.02.01	515	Nationales Monitoringprogramm Schadorganismen	4.540		
		Siehe zu 531 40-8.			
381 10-4	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der Ausgleichs-	0	0	1.941
51.02.01	515	abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0		
		Siehe zu 428 75-5.			
386 15-7	892	Von Hst. 3501/986 15-0 für die Wahrnehmung von	2.241.660	2.188.650	2.188.650
51.02.01	515	Gemeindeaufgaben	2.241.660		
389 10-5	891	Von Hst. 6120/989 05 für Lebensmittelüberwachung	1.462.000	1.384.000	1.367.800
51.02.01	515	und Veterinärwesen (Personalkosten)	1.482.000		
		Siehe zu 428 75-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0515	8.896.730	8.667.450	7.429.299
			8.901.250		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-3	314	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	889.740	891.880	782.797
51.02.01	515		889.740		
	925				
422 75-7	314	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	56.600	72.000	55.116
51.02.01	515	(refinanziert)	56.600		
	925				
		Siehe zu 428 75-5.			
422 76-5	314	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	83.300	75.500	97.603
51.02.01	515	(refinanziert aus Gebühreneinnahmen)	83.600		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 76-5, 428 76-3, 441 76-0 und 634 96-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 18-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 76-3, 441 76-0 und 634 96-7. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
422 77-3	314	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter/Cuxhaven	0	0	0
51.02.01	515	(refinanziert aus Gebühreneinnahmen)	0		
	925				
		Siehe zu 428 77-1.			
427 01-5	314	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	150.000	255.730	2.665
51.02.01	515	Tätige	150.000		
	925				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 232 10-9 geleistet werden.			
427 10-4	314	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	90.300	88.520	145.172
51.02.01	515	Tätige in der Grenzkontrollstelle	90.300		
	925				
427 75-9	314	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	755.900	689.400	685.360
51.02.01	515	Tätige (refinanziert)	765.500		
	925				
		Siehe zu 428 75-5.			
428 01-1	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.374.030	3.332.340	2.849.406
51.02.01	515		3.374.030		
	925				
428 20-8	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	26.125
51.02.01	515	(Corona-Pandemie)	0		
	925				
428 25-9	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
51.02.01	515	(Landkreis Cuxhaven - refinanziert)	0		
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 233 25-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 25-5.			

Kapitel 0515
Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 75-5	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	628.700	597.500	571.974
51.02.01	515	(refinanziert)	639.100		
	925	1. Ausgaben bei 422 75-7, 427 75-9, 428 75-5, 441 75-1 und 634 98-3 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 233 10-5, 236 10-4, 381 10-4 und 389 10-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 75-7, 427 75-9, 441 75-1 und 634 98-3. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 76-3	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.010	443.500	342.021
51.02.01	515	(refinanziert aus Gebühreneinnahmen)	395.000		
	925	Siehe zu 422 76-5.			
428 77-1	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	95.500	95.357
51.02.01	515	(Cuxhaven - refinanziert aus Gebühreneinnahmen)	0		
	925	1. Ausgaben bei 422 77-3, 428 77-1, 441 77-8 und 634 97-5 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 26-3, 111 27-1 und 111 28-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 77-3, 441 77-8 und 634 97-5. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 78-0	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.000	0	0
51.02.01	515	(refinanziert aus Gebühreneinnahmen	150.000		
	925	Zertifikate Brexit) 1. Ausgaben bei 428 78-0 und 531 33-5 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 29-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 33-5. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
441 25-5	314	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	0
51.02.01	515	innen, Versorgungsempfänger und dgl.	0		
	928	(Landkreis Cuxhaven - refinanziert) Siehe zu 428 25-9.			
441 75-1	314	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	3.800	3.500	3.747
51.02.01	515	und dgl. (refinanziert)	3.800		
	928	Siehe zu 428 75-5.			
441 76-0	314	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	1.000	600	0
51.02.01	515	und dgl. (refinanziert aus Gebühreneinnahmen)	1.000		
	928	Siehe zu 422 76-5.			
441 77-8	314	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
51.02.01	515	und dgl./Cuxhaven (refinanziert)	0		
	928	Siehe zu 428 77-1.			
443 07-0	314	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.500	1.430	4.002
51.02.01	515	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.500		
443 09-6	314	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	750	2.690	140
51.02.01	515		750		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
511 00-8	314	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	81.420	76.810	75.929
51.02.01	515	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	81.720		
514 00-7	314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	115.000	112.760	72.179
51.02.01	515		120.000		
514 10-4	314	Verbrauchsmittel in der Reisemedizin, Impfstoffe	30.000	9.110	12.592
51.02.01	515		30.000		
514 20-1	314	Verbrauchsmittel (Corona-Pandemie)	0	0	4.224
51.02.01	515		0		
517 00-6	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	290.000	278.300	249.440
51.02.01	515		300.000		
518 00-2	314	Mieten und Pachten	670.000	651.310	642.376
51.02.01	515		690.000		
519 00-9	314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	45.000	23.565
51.02.01	515		40.000		
525 00-9	314	Aus- und Fortbildung	16.590	16.190	6.373
51.02.01	515		17.010		
	924				
525 25-4	011	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem.	2.500	3.040	950
51.02.01	515	§ 39 Abs. 5 PVG und § 23 Abs. 4 SCHWBG	2.500		
	924				
526 00-5	314	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.780	7.590	1.364
51.02.01	515		7.970		
527 00-1	314	Dienstreisen	16.590	17.090	7.172
51.02.01	515		17.010		
	924				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 232 11-7 geleistet werden.			
531 10-6	314	Bekämpfung von Tierseuchen	10.370	10.120	2.524
51.02.01	515		10.630		
531 11-4	314	Kosten für Tierschutzmaßnahmen	20.750	20.240	17.132
51.02.01	515		21.260		
531 20-3	314	Kosten für Software	0	44.530	0
51.02.01	515		0		
531 24-6	314	Kosten für Hilfestellungen bei Probeentnahmen	500	3.040	0
51.02.01	515		500		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 24-7 geleistet werden.			
531 26-2	314	Untersuchung von Lebensmitteln	1.023.790	998.820	939.350
51.02.01	515		1.049.390		
531 27-0	314	Untersuchungen im Rahmen der Ein- und Ausfuhr-	25.000	19.230	19.772
51.02.01	515	kontrolle	25.000		

Kapitel 0515
Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 28-9	314	Untersuchungen im Rahmen der Fleisch-	20.410	24.000	14.791
51.02.01	515	hygieneüberwachung	24.710		
531 29-7	314	Untersuchungen im Rahmen der Pflanzenbeschau	10.000	8.000	9.495
51.02.01	515		10.000		
531 30-0	314	Untersuchungen im Rahmen der BSE-Tests	0	0	0
51.02.01	515		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 19-0 und 271 00-7 geleistet werden.			
531 32-7	314	Untersuchungen im Rahmen der Einfuhrkontrolle auf	65.330	65.780	149.757
51.02.01	515	Rückstandsuntersuchungen	65.660		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 25-5 geleistet werden.			
531 33-5	314	Sachausgaben für die Ausstellung von Zertifikaten	20.000	0	0
51.02.01	515	(Brexit)	20.000		
		Siehe zu 428 78-0.			
531 40-8	314	Untersuchungen im Rahmen des nationalen	9.340	7.000	0
51.02.01	515	Monitoringprogramms Schadorganismen	9.570		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 271 05-8 geleistet werden.			
532 61-7	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	15.470	15.000	30.510
51.02.01	515		15.470		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 63-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	5.190	5.060	8.128
51.02.01	515	(refinanziert)	5.320		
532 65-0	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	3.600	3.420	3.600
51.02.01	515	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	3.600		
532 70-6	012	An Performa Nord, Entgelte für die Bearbeitung	29.530	0	0
51.02.01	515	von Personalangelegenheiten	29.530		
532 71-4	012	An Performa Nord, Entgelte für	3.000	3.000	2.672
51.02.01	515	Dienstreiseabrechnungen	3.000		
532 72-2	012	An Performa Nord, Entgelte für	7.780	7.800	12.921
51.02.01	515	Postdienstleistungen	7.970		
539 00-0	314	Sonstige Verwaltungsausgaben	10.000	6.500	5.502
51.02.01	515		10.000		
539 33-6	314	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	0	0	0
51.02.01	515	Pflege	0		
539 35-2	314	Sachkosten i.R. des Gesundheitsmamagement	2.000	3.000	802
51.02.01	515		2.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
634 96-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	24.990	22.650	29.281
51.02.01	515	(Gebühreneinnahmen)	25.080		
		Siehe zu 422 76-5.			
634 97-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
51.02.01	515	(Cuxhaven)	0		
		Siehe zu 428 77-1.			
634 98-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	17.000	21.600	16.535
51.02.01	515		17.000		
		Siehe zu 428 75-5.			
700 00-5	314	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	0
51.02.01	515	Instandsetzungen	0		
811 00-1	314	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	20.490
51.02.01	515		0		
812 00-8	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	27.030	26.500	2.283
51.02.01	515	Sachen	27.570		
981 41-1	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
51.02.01	515	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0515	9.239.590 9.291.390	9.082.580	8.043.194
		Abschluss Kapitel 0515			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0515	8.896.730 8.901.250	8.667.450	7.429.299
		Zuschuss/Überschuss	-342.860 -390.140	-415.130	-613.894

Kapitel 0517
Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0517		**Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen**			
		EINNAHMEN			
111 00-7	313	Gebühren, sonstige Entgelte	826.630	821.430	1.681.966
51.04.02	517		831.860		
111 04-0	313	Gebühren für die Ausgabe von digitalen Karten nach	47.380	47.380	14.043
51.04.02	517	dem Fahrpersonalrecht	47.380		
		Siehe zu 428 74-4.			
111 05-8	313	Gebühren für die Marktüberwachung	0	0	0
51.04.02	517		0		
		Siehe zu 531 05-7.			
112 00-3	313	Geldstrafen und Geldbußen	170.830	170.830	124.509
51.04.02	517		170.830		
		Siehe zu 428 76-0.			
119 00-8	313	Sonstige Verwaltungseinnahmen	350	350	4.902
51.04.02	517		350		
		Siehe zu 526 00-2.			
132 00-4	313	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
51.04.02	517		0		
381 10-1	892	Von Hst. 0601/981 20-3 für den Vollzug	0	0	149.622
51.04.02	517	energiebezogener Bundesvorschriften	0		
		Siehe zu 428 78-7.			
381 11-0	892	Von Hst. 0629/981 11-0 für den Vollzug	0	5.000	5.000
51.04.02	517	umweltbezogener Bundesvorschriften	0		
		Siehe zu 531 11-1.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0517	1.045.190	1.044.990	1.980.042
			1.050.420		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-0	313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	841.080	824.960	718.439
51.04.02	517		841.080		
	925				
422 78-9	313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	0	55.452
51.04.02	517	(Marktüberwachung nach EBPG, refinanziert)	0		
	925				
		Siehe zu 428 78-7.			
428 01-9	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.194.640	2.625.620	2.323.318
51.04.02	517		3.194.640		
	925				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 01-2 geleistet werden.			
428 15-9	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	99.325
51.04.02	517	Projekt B10 - Risikoorientierte Untersuchungen -	0		
	925	Handlungsfeld Bürgerservice			
428 16-7	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	98.991
51.04.02	517	Projekt B13 - Überwachung genehmigungspflichtiger	0		
	925	Anlagen - Handlungsfeld Bürgerservice			
428 20-5	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
51.04.02	517	(Übernahme von zusätzlichen Überwachungs- und	0		
	925	Kontrollfunktionen - Corona-Pandemie)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
428 74-4	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.350	47.350	48.691
51.04.02	517	(Digitale Karten, refinanziert)	47.350		
	925				
		1. Ausgaben bei 428 74-4 und 441 74-0 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 04-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 74-0.			
428 76-0	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	51.288
51.04.02	517	(Straf- und Bußgeldverfahren, refinanziert)	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 112 00-3 geleistet werden.			
428 78-7	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
51.04.02	517	(Marktüberwachung nach EBPG, refinanziert)	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 78-9, 428 78-7, 441 78-3, 531 06-5 und 634 10-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 10-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 78-9, 441 78-3, 531 06-5 und 634 10-7. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
441 74-0	313	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30	30	0
51.04.02	517	(Digitale Karten, refinanziert)	30		
	928				
		Siehe zu 428 74-4.			

Kapitel 0517
Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
441 78-3	313	Beihilfen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-	0	0	997
51.04.02	517	nehmer (Marktüberwachung nach EBPG, refinanziert)	0		
	928	Siehe zu 428 78-7.			
443 07-7	313	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.100	1.070	263
51.04.02	517	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.140		
511 00-5	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	33.610	33.630	27.096
51.04.02	517	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post fließen den Mitteln zu.	34.200		
514 00-4	313	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und	12.240	11.940	10.237
51.04.02	517	dgl.	12.540		
514 10-1	313	Verbrauchsmittel (Corona-Pandemie)	0	0	274
51.04.02	517		0		
517 00-3	313	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	51.690	50.430	43.765
51.04.02	517	Räume	52.980		
518 00-0	313	Mieten und Pachten	180.000	170.910	156.810
51.04.02	517		190.000		
518 50-6	313	Miet- und Pachtzahlungen an das	27.000	26.190	25.875
51.04.02	517	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	30.000		
519 00-6	313	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
51.04.02	517		0		
525 00-6	313	Aus- und Fortbildung	12.240	10.120	12.725
51.04.02	517		13.790		
	924				
526 00-2	313	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.040	1.010	5.836
51.04.02	517		1.060		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 00-8 geleistet werden.			
527 00-9	313	Dienstreisen	4.660	4.550	2.712
51.04.02	517		4.780		
	924				
531 04-9	313	Ausgabe von digitalen Karten nach dem	2.590	2.530	3.540
51.04.02	517	Fahrpersonalrecht	2.660		
531 05-7	313	Kosten für die Marktüberwachung	7.780	7.590	49
51.04.02	517		7.970		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 05-8 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 06-5	313	Kosten für die Marktüberwachung nach EBPG	0	0	1.845
51.04.02	517		0		
		Siehe zu 428 78-7.			
531 11-1	313	Kosten für die Marktüberwachung nach WMRG	0	5.000	0
51.04.02	517		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 11-0 geleistet werden.			
532 61-4	313	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	14.560	14.110	12.514
51.04.02	517		14.560		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 63-0	313	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	299
51.04.02	517	(refinanziert)	0		
532 64-9	012	An Performa Nord, Entgelte für die	0	0	10.400
51.04.02	517	Personalsachbearbeitung	0		
532 65-7	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	2.650	2.650	1.980
51.04.02	517	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2.650		
532 71-1	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	0	0	109
51.04.02	517	abrechnungen	0		
532 72-0	313	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	7.500	7.320	6.949
51.04.02	517	leistungen	7.690		
532 75-4	313	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	4.830	4.710	1.257
51.04.02	517		4.950		
539 00-7	313	Sonstige Verwaltungsausgaben	0	0	17.189
51.04.02	517		0		
539 33-3	313	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	0	0	81
51.04.02	517	Pflege	0		
634 10-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	16.636
51.04.02	517		0		
		Siehe zu 428 78-7.			
684 11-2	313	Kofinanzierung der Beratungsstelle für	0	75.000	59.637
51.04.02	517	Berufskrankheiten	0		
700 00-2	313	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	8.000	10.000	27.775
51.04.02	517	Instandsetzungen	8.400		
811 00-9	313	Erwerb von Fahrzeugen	17.500	15.000	14.090
51.04.02	517		17.610		

Kapitel 0517
Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 00-5	313	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	5.660	5.550	1.339
51.04.02	517	Sachen	5.770		
812 38-2	313	Erwerb von Messgeräten	6.630	6.500	0
51.04.02	517		6.760		
981 41-9	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
51.04.02	517	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
984 09-4	892	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den	0	0	0
51.04.02	517	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0517	4.484.380 4.502.610	3.963.770	3.857.783
		Abschluss Kapitel 0517			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0517	1.045.190 1.050.420	1.044.990	1.980.042
		Zuschuss/Überschuss	-3.439.190 -3.452.190	-2.918.780	-1.877.741

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0518		**Eichamt des Landes Bremen**			
		EINNAHMEN			
111 00-0	314	Gebühren, sonstige Entgelte	774.860	771.000	861.023
51.04.03	518		778.730		
112 00-7	314	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu-	0	0	1.529
51.04.03	518	sammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0		
119 00-1	314	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
51.04.03	518		0		
132 00-8	314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
51.04.03	518		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0518	774.860	771.000	862.552
			778.730		

Kapitel 0518
Eichamt des Landes Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	338.180	340.340	313.343
51.04.03	518		338.180		
	925				
427 01-6	314	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben-	2.500	4.260	2.621
51.04.03	518	amtlich und nebenberuflich Tätige	2.500		
	925				
428 01-2	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	374.850	377.250	315.370
51.04.03	518		374.850		
	925				
432 29-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	0	0	0
51.04.03	518	Ruhestand	0		
	925				
443 07-0	314	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	140	270	72
51.04.03	518	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	140		
511 00-9	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	15.680	15.300	16.036
51.04.03	518	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.070		
514 00-8	314	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	21.030	20.520	6.504
51.04.03	518	dgl.	21.560		
514 10-5	314	Verbrauchsmittel (Corona-Pandemie)	0	0	0
51.04.03	518		0		
517 00-7	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	36.310	35.420	27.815
51.04.03	518		37.210		
518 50-0	314	Miet- und Pachtzahlungen an das	65.000	62.500	51.943
51.04.03	518	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	70.000		
519 00-0	314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210	200	0
51.04.03	518		210		
525 00-0	314	Aus- und Fortbildung	1.040	1.010	1.672
51.04.03	518		1.060		
	924				
527 00-2	314	Dienstreisen	1.560	1.520	116
51.04.03	518		1.600		
	924				
531 11-5	314	Entschädigungsleistungen gem. § 32 Abs. 4	150	150	0
51.04.03	518	Eichgesetz	160		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 61-8	314	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	4.220	4.090	3.877
51.04.03	518		4.220		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 65-0	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	540	540	473
51.04.03	518	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	540		
532 71-5	012	An Performa Nord, Entgelte für	0	0	243
51.04.03	518	Dienstreiseabrechnungen	0		
532 72-3	012	An Performa Nord, Entgelte für	4.150	4.050	3.318
51.04.03	518	Postdienstleistungen	4.260		
532 75-8	314	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	1.880	1.830	4
51.04.03	518		1.920		
539 00-0	314	Sonstige Verwaltungsausgaben	210	200	15
51.04.03	518		210		
539 33-7	314	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	1.640	1.600	935
51.04.03	518	Pflege	1.680		
700 00-6	314	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	1.020	1.000	14.818
51.04.03	518	Instandsetzungen	1.040		
811 00-2	314	Erwerb von Fahrzeugen	45.000	0	0
51.04.03	518		30.000		
812 00-9	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	26.400	70.000	61.570
51.04.03	518	Sachen	42.830		
981 41-2	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
51.04.03	518	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
984 09-8	892	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den	0	0	0
51.04.03	518	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0518	941.710 950.240	942.050	820.744
		Abschluss Kapitel 0518			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0518	774.860 778.730	771.000	862.552
		Zuschuss/Überschuss	-166.850 -171.510	-171.050	41.808

Kapitel 0519
Brem. Eichbehörde (BgA)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0519		**Brem. Eichbehörde (BgA)**			
		EINNAHMEN			
111 10-1	681	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	71.549
51.04.03	518		0		
119 10-2	681	Vom Haushlalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	1.689
51.04.03	518		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0519	0	0	73.238
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
511 00-2	681	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0	0	2.828
51.04.03	518	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0		
514 00-1	681	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	0	0	1.619
51.04.03	518	und dgl.	0		
514 10-9	681	Verbrauchsmittel (Corona-Pandemie)	0	0	0
51.04.03	518		0		
517 00-0	681	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	9.212
51.04.03	518	Räume	0		
539 10-1	681	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
51.04.03	518		0		
812 00-2	681	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	7.698
51.04.03	518	Sachen	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0519	0	0	21.357
			0		
		Abschluss Kapitel 0519			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0519	0	0	73.238
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	51.880
			0		

Kapitel 0520
Krankenhausfinanzierung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0520		**Krankenhausfinanzierung**			
		Die Krankenhausinvestitionen werden gemäß dem Bremischen Krankenhausgesetz (BremKrhG) grundsätzlich zu 2/3 vom Land und zu je 1/3 von der Stadtgemeinde Bremen oder der Stadtgemeinde Bremerhaven getragen.			
		EINNAHMEN			
331 10-7	312	Vom Bund Strukturfonds für Krankenhäuser	0	0	0
51.03.01	500		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 50-1.			
331 11-5	312	Vom Bund für den Krankenhausstrukturfonds II	0	0	0
51.03.01	500		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 51-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0520	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
526 20-0	312	Gutachterkosten und Bauprüfungen	15.610	15.230	0
51.03.01	500		16.000		
564 01-2	831	BKF-Zinsen Regionalisierung der Psychiatrie	0	0	0
51.03.01	500		0		
882 10-3	132	An Hamburg für das Behandlungszentrum für	0	0	0
51.03.01	500	hochkontagiöse Infektionen Uni-Klinik-Eppendorf	0		
884 20-3	312	Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der	0	0	0
51.03.01	500	Psychiatrie (Tilgung)	0		
891 20-0	312	Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord	16.885.820	0	0
51.03.01	500		16.885.820		
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 21-8, 892 20-6 und 89221-4. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
891 21-8	312	Investitionen an Klinikum Bremerhaven Reinkenheide	5.767.130	0	0
51.03.01	500		5.767.130		
		Siehe zu 891 20-0.			
891 30-7	312	Kurzfristige Investitionen an Klinika der	0	6.319.520	6.218.814
51.03.01	500	Gesundheit Nord	0		
891 31-5	312	Mittel- und langfristige Investitionen an Klinika	0	7.817.490	8.016.987
51.03.01	500	der Gesundheit Nord	0		
891 33-1	312	Kurzfristige Investitionen an Klinikum Bremerhaven	0	1.476.920	1.509.523
51.03.01	500	Reinkenheide	0		
891 34-0	312	Mittel- und langfristige Investitionen an Klinikum	0	1.725.360	1.765.545
51.03.01	500	Bremerhaven Reinkenheide	0		
891 50-1	312	Strukturfonds für Krankenhäuser	0	0	2.425.251
51.03.01	500		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-7 geleistet werden.			
891 51-0	312	Krankenhausstrukturfonds II	5.000.000	14.000.000	0
51.03.01	500		0		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 11-5 geleistet werden.			
892 20-6	312	Investitionen an freigemeinnützige und private	9.255.280	0	0
51.03.01	500	Krankenhäuser in Bremen	9.255.280		
		Siehe zu 891 20-0.			
892 21-4	312	Investitionen an freigemeinnützige und private	2.943.790	0	0
51.03.01	500	Krankenhäuser in Bremerhaven	2.940.900		
		Siehe zu 891 20-0.			
892 31-1	312	Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige	0	2.828.480	2.807.157
51.03.01	500	und private Krankenhäuser	0		

Kapitel 0520
Krankenhausfinanzierung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
892 32-0	312	Mittel- und langfristige Investitionen an	0	3.326.390	3.627.095
51.03.01	500	frei gemeinnützige und private Krankenhäuser	0		
892 33-8	312	Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige	0	824.330	755.058
51.03.01	500	und private Krankenhäuser in Bremerhaven	0		
892 34-6	312	Mittel- u. langfrist Investitionen an frei gemein-	0	1.171.460	1.183.915
51.03.01	500	nützige und private Krankenhäuser in Bremerhaven	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0520	39.867.630 34.865.130	39.505.180	28.309.345
		Abschluss Kapitel 0520			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0520	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-39.867.630 -34.865.130	-39.505.180	-28.309.345

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0530		**Ausgleichsfonds Pflegeberufeausbildung**			
		Am Jahresende sind Einnahmen, die nicht für Ausgaben verwendet worden sind, einer Sonderrücklage zuzuführen. Übersteigen am Jahresende die Ausgaben die Einnahmen, ist ein Ausgleich durch Rücklagenentnahme durchzuführen.			
		EINNAHMEN Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben.			
235 00-9 *51.11.01*	128 500 036	Umlagebetrag von der Sozialversicherung für die Finanzierung der Ausbildung in Pflegeberufen	0 0	0	1.501.305
282 00-7 *51.11.01*	128 500 036	Umlagebetrag von der Pflegeeinrichtung und Krankenhäuser für die Finanzierung der Ausbildung in Pflegeberufen	0 0	0	9.716.761
359 00-0 *51.11.01*	851 500 900	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen "Ausgleichsfonds Pflegeberufeausbildung"	0 0	0	0
381 10-2 *51.11.01*	892 500 036	Von Hst. 0501/981 10-9 Umlagebetrag des Landes für die Finanzierung der Ausbildung in Pflegeberufen	0 0	0	3.730.160
		Gesamteinnahmen Kapitel 0530	0 0	0	14.948.227

Kapitel 0530
Ausgleichsfonds Pflegeberufeausbildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahme geleistet werden. 2. Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.			
682 00-5	128	Zuschüsse an die GeNo zur Finanzierung der Kosten	0	0	0
51.11.01	500	der praktischen Ausbildung und zur Finanzierung	0		
	036	der Ausbildungskosten der Pflegeschulen			
683 00-1	128	Zuschüsse an private Träger zur Finanzierung der	0	0	0
51.11.01	500	Kosten der praktischen Ausbildung und zur	0		
	036	Finanzierung d. Ausbildungskosten d. Pflegeschulen			
684 00-8	128	Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	8.047.740
51.11.01	500	zur Finanzierung der Kosten der praktischen	0		
	036	Ausbildung			
919 00-5	851	Zuführungen an sonstige Rücklagen	0	0	6.891.818
51.11.01	500	"Ausgleichsfonds Pflegeberufeausbildung"	0		
	900				
981 10-0	892	An Hst. 0036/381 31-0 Erstattungen von Personal-,	0	206.200	209.868
51.11.01	500	Sach- und Arbeitsplatzkosten bei der	0		
	036	zuständigen Stelle			
		Gesamtausgaben Kapitel 0530	0 0	206.200	15.149.427
		Abschluss Kapitel 0530			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0530	0 0	0	14.948.227
		Zuschuss/Überschuss	0 0	-206.200	-201.200

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 51 Gesundheit (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**849**	**107**	**553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0517.13200-4	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1	1						
0518.13200-8	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		2						
0515.13200-7	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6		0					
0501.33115-5	Vom Bund für den Aufbau von Kooperationen in der Pflegeausbildung		104	72					
0501.33120-1	Vom Bund für Investitionen zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter			481					
0520.33110-7	Vom Bund Strukturfonds für Krankenhäuser	842							
Investive Ausgaben		**29.451**	**29.223**	**29.210**	**40.147**	**40.966**	**35.967**	**35.838**	**35.838**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**265**	**265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0520.88420-3	Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der Psychiatrie (Tilgung) - Tilgung für Projekt 0011-L	265	265						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**129**	**68**	**150**	**212**	**216**	**220**	**220**	**220**
0500.70000-9	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen				10	10	10	10	10
0517.70000-2	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen		2	28	10	8	8	10	10
0518.70000-6	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	3		15	1	1	1	1	1
0515.81100-1	Erwerb von Fahrzeugen	6		20					
0517.81100-9	Erwerb von Fahrzeugen	14	14	14	15	18	18	16	16
0518.81100-2	Erwerb von Fahrzeugen	62				45	30	30	
0500.81200-1	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3	10		60	61	63	63	63
0515.81200-8	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	17		2	27	27	28	28	28
0517.81200-5	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1		1	6	6	6	6	6
0518.81200-9	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	18	31	62	70	26	43	43	73
0519.81200-2	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		9	8					
0517.81238-2	Erwerb von Messgeräten	6	1		7	7	7	7	7
0501.81210-2	Beschaffung von antiviralen Medikamenten (Influenza-Pandemie)				7	7	7	7	7

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 51 Gesundheit (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**25.489**	**25.490**	**25.884**	**25.490**	**34.852**	**34.849**	**34.719**	**34.719**
0520.89130-7	Kurzfristige Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord	6.291	6.256	6.219	6.320				
0520.89133-1	Kurzfristige Investitionen an Klinikum Bremerhaven Reinkenheide	1.484	1.485	1.510	1.477				
0520.89231-1	Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser	2.852	2.837	2.807	2.828				
0520.89233-8	Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser in Bremerhaven	819	812	755	824				
0520.89131-5	Mittel- und langfristige Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord	7.817	7.839	8.017	7.817				
0520.89134-0	Mittel- und langfristige Investitionen an Klinikum Bremerhaven Reinkenheide	1.725	1.721	1.766	1.725				
0520.89232-0	Mittel- und langfristige Investitionen an frei gemeinnützige und private Krankenhäuser	3.332	3.372	3.627	3.326				
0520.89234-6	Mittel- und langfristige Investitionen an frei gemeinnützige und private Krankenhäuser in Bremerhaven	1.169	1.167	1.184	1.171				
0520.89120-0	Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord					16.886	16.886	16.886	16.886
0520.89121-8	Investitionen an Klinikum Bremerhaven Reinkenheide					5.767	5.767	5.767	5.767
0520.89220-6	Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser in Bremen					9.255	9.255	9.255	9.255
0520.89221-4	Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser in Bremerhaven					2.944	2.941	2.811	2.811
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**461**	**376**	**376**	**376**	**376**	**376**	**376**	**376**
0501.89110-0	Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt für Investitionen	461	376	376	376	376	376	376	376
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**3.108**	**3.024**	**2.800**	**14.069**	**5.522**	**522**	**522**	**522**
0501.89415-0	Zuschuss an das Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik (InphA)	24	30	27	24	27	27	27	27
0501.89210-6	Investitionskostenzuschüsse an private Pflegeschulen			348		450	450	450	450
0520.89150-1	Strukturfonds Krankenhäuser	2.879	2.956	2.425					
0520.89151-0	Krankenhausstrukturfonds II				14.000	5.000			
0501.89320-0	Investitionszuschuss für das klinische Krebsregister	204	38		45	45	45	45	45
Netto-Investitionen:		**28.603**	**29.116**	**28.657**	**40.147**	**40.966**	**35.967**	**35.838**	**35.838**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**73**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0520.56401-2	Zinsen Psychiatrie	73	65						
nachr.: Saldo investive Rücklage		**-1.979**	**-6.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

510201 LMTVet-Dienste des Landes Bremen (L)
510402 Gewerbeaufsicht des Landes Bremen (L)
510403 Eichamt des Landes Bremen (L)
519001 Zentrale Dienste Gesundheit (L)
519002 Frauen (L)

Landesuntersuchungsamt (LUA)

Produktplan	**51**	**Gesundheit und Verbraucherschutz**
Produktgruppe	**510201**	**LMTVet-Dienste des Landes Bremen (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	16	leitende/r Veterinärdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	16	Veterinärdirektor/in	2,00	2,00	3,00
14	16	Oberveterinärrat/rätin	2,00	2,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	4,00	3,00
09S	19	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	2,00
09S	22	Amtsinspektor/in -sonstige Techniker-	1,00	1,00	0,00
09S	27	Amtsinspektor/in -Gewerbepolizei-	3,00	3,00	3,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
07	27	Gewerbepolizeiobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**15,00**	**15,00**	**15,00**
TV-L					
15	15	Arzt/Ärztin	1,00	1,00	1,00
15	16	Tierarzt/ärztin	0,70	0,70	0,70
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	15	Arzt/Ärztin	0,50	0,50	0,50
14	16	Fachtierarzt/ärztin	1,00	1,00	0,00
14	16	Tierarzt/ärztin	3,50	3,50	6,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,50
09	19	Lebensmittelkontrolleur/in	7,00	7,00	8,00
09	19	Seehafengesundheitsaufseher/in	9,00	9,00	8,00
09	22	Pflanzenbeschauer/in	3,00	3,00	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	5,50	5,50	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,75	0,75	1,25
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	5,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	19	amtliche/r Fachassistent/in	3,00	3,00	2,00
03	50	Hilfsarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**51,45**	**51,45**	**48,95**
Kern - Gesamt			**66,45**	**66,45**	**63,95**

Produktplan 51 Gesundheit und Verbraucherschutz
Produktgruppe 510201 LMTVet-Dienste des Landes Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	16	Veterinärdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	16	Oberveterinärrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	16	Veterinärrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**4,00**
TV-L					
14	16	Tierarzt/ärztin	4,45	5,45	4,78
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,50
09	19	Lebensmittelkontrolleur/in	2,00	2,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	22	Pflanzenbeschauer/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,14	6,14	4,14
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,70	0,70	0,70
05	19	amtliche/r Fachassistent/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**16,79**	**17,79**	**15,62**
Refi - Gesamt			**18,79**	**19,79**	**19,62**
Produktgruppe 510201 - Gesamt			**85,24**	**86,24**	**83,57**

Produktplan	**51**	**Gesundheit und Verbraucherschutz**
Produktgruppe	**510402**	**Gewerbeaufsicht des Landes Bremen (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	12	Obergewerberat/rätin	1,20	1,20	1,20
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	12	Amtsrat/rätin	3,20	3,20	3,13
11	12	Gewerbeamtmann/frau	5,00	5,00	4,25
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**13,40**	**13,40**	**11,58**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	12	technische/r Angestellte/r	1,89	1,89	1,89
12	12	technische/r Angestellte/r	7,79	7,79	7,79
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,80	2,80	2,89
11	12	technische/r Angestellte/r	16,08	16,08	12,33
09	01	Verwaltungsangestellte/r	6,01	6,01	6,92
09A	22	Techniker/in -sonstige-	4,00	4,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,50
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**44,57**	**44,57**	**38,82**
Kern - Gesamt			**57,97**	**57,97**	**50,40**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	12	Obergewerberat/rätin	0,80	0,80	0,80
12	12	Amtsrat/rätin	0,80	0,80	0,80
Beamte - Gesamt			**1,60**	**1,60**	**1,60**
TV-L					
11	12	technische/r Angestellte/r	0,40	0,40	0,40
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,61	0,61	0,69
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**2,01**	**2,01**	**2,09**
Refi - Gesamt			**3,61**	**3,61**	**3,69**
Produktgruppe 510402 - Gesamt			**61,58**	**61,58**	**54,09**

Produktplan **51** **Gesundheit und Verbraucherschutz**
Produktgruppe **510403** **Eichamt des Landes Bremen (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	12	Obereichrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	12	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	12	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
10	12	Eichoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	12	Eichinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	12	Eichhauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
07	12	Eichobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**7,00**	**7,00**	**6,00**
TV-L					
10	22	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,12
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,73
08	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	3,00
TVöD (VKA)					
06	39	Eichhelfer/in	0,00	0,00	0,20
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,50**	**5,50**	**7,05**
Kern - Gesamt			**12,50**	**12,50**	**13,05**
Produktgruppe 510403 - Gesamt			**12,50**	**12,50**	**13,05**

Produktplan	**51**	**Gesundheit und Verbraucherschutz**
Produktgruppe	**519001**	**Zentrale Dienste Gesundheit (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	7,00	7,00	6,00
15	01	Regierungsdirektor/in	4,75	4,75	5,90
15	12	Gewerbedirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	16	Veterinärdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	19	Pharmaziedirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,71	3,71	2,46
13	01	Regierungsrat/rätin	0,75	0,75	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,73	0,73	2,53
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,38	3,38	2,38
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,75	0,75	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	0,75
09S	01	Amtsinspektor/in	1,75	1,75	1,00
Beamte - Gesamt			**29,82**	**29,82**	**27,02**
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	14,76	14,76	14,25
14	01	Verwaltungsangestellte/r	19,86	19,86	15,67
14	19	Apotheker/in	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	9,76	9,76	4,78
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	10,80	10,80	9,45
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,75	5,75	7,50
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	6,89	5,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	6,89	0,00	0,00
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**83,32**	**83,32**	**68,15**
Kern - Gesamt			**113,14**	**113,14**	**95,17**

Produktplan 51 Gesundheit und Verbraucherschutz
Produktgruppe 519001 Zentrale Dienste Gesundheit (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Temporäre Personalmittel - Asyl					
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
Temporäre Personalmittel - Asyl - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,26	0,26	0,26
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,25	0,25	0,25
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,40	0,40	0,40
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	17	Klinikpflegeleitung	2,00	2,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,91**	**3,91**	**3,91**
Refi - Gesamt			**4,91**	**4,91**	**4,91**
Produktgruppe 519001 - Gesamt			**118,05**	**118,05**	**101,08**

Produktplan	**51**	**Gesundheit und Verbraucherschutz**
Produktgruppe	**519002**	**Frauen (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**2,50**	**2,50**	**3,50**
Kern - Gesamt			**2,50**	**2,50**	**3,50**
Produktgruppe 519002 - Gesamt			**2,50**	**2,50**	**3,50**

Gesundheit und Verbraucherschutz
Landesuntersuchungsamt (LUA)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	19	leitende/r Chemiedirektor/in	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**2,00**
TV-L					
15	19	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
14	16	Tierarzt/ärztin	1,25	1,25	1,75
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	16	Tierarzt/ärztin	0,00	0,00	1,80
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,75	5,75	2,75
13	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,50
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13U	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	1,66
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	0,77
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
09	19	Chemotechniker/in	0,00	0,00	2,55
09	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,00	0,00	1,00
09	19	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	3,91
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
09A	22	Technische/r Assistent/in	7,34	7,34	0,00
09B	22	Techniker/in -sonstige-	5,49	6,49	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
09V	19	Chem.-Techn. Assistent/in	0,00	0,00	1,66
09V	19	Chemotechniker/in	0,00	0,00	1,00
09V	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,00	0,00	0,33
09V	19	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	3,50
09V	22	Chemisch technische/r Assistent/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,78	1,78	0,78
08	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,00	0,00	0,61
08	19	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	3,71
08	22	technische/r Assistent/in	4,71	4,71	0,00
07	19	Biologisch-technische/r Assistent/in	0,00	0,00	2,00
07	19	Chemielaborant/in	0,00	0,00	2,00
07	22	technische/r Assistent/in	7,34	7,34	4,34
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,30	6,30	6,30
06	22	Laborant/in	1,00	1,00	1,00

Gesundheit und Verbraucherschutz
Landesuntersuchungsamt (LUA)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
05	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,00	0,00	1,40
05	22	Laborant/in	1,15	1,15	0,00
04	39	Laboratoriumsgehilfe/in (soweit nicht 41)	1,47	1,47	1,47
TVöD (VKA)					
04	41	Laborgehilfe/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**54,08**	**54,08**	**57,79**
Kern - Gesamt			**56,08**	**56,08**	**59,79**
Gesamt			**56,08**	**56,08**	**59,79**

Inhaltsverzeichnis

0500 Behörde der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz
0515 Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz-, Veterinärdienst d. Landes Bremen
0517 Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen
0518 Eichamt des Landes Bremen

Einzelplan 05 Gesundheit
Kapitel 0500 Behörde der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	7,00	7,00	6,00
15	01	Regierungsdirektor/in	4,75	4,75	5,90
15	12	Gewerbedirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	16	Veterinärdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	19	Pharmaziedirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,71	3,71	2,46
13	01	Regierungsrat/rätin	0,75	0,75	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,73	0,73	2,53
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,38	3,38	2,38
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,75	0,75	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	0,75
09S	01	Amtsinspektor/in	1,75	1,75	1,00
Beamte - Gesamt			**29,82**	**29,82**	**27,02**
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	3,50
15	01	Verwaltungsangestellte/r	15,76	15,76	14,25
14	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	19,86	19,86	15,67
14	19	Apotheker/in	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	9,76	9,76	4,78
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	11,80	11,80	11,45
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,75	5,75	7,50
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	6,89	5,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	6,89	0,00	0,00

Einzelplan 05 Gesundheit
Kapitel 0500 Behörde der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**85,82**	**85,82**	**71,65**
Kern - Gesamt			**115,64**	**115,64**	**98,67**
Temporäre Personalmittel - Asyl					
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
Temporäre Personalmittel - Asyl - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,26	0,26	0,26
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,25	0,25	0,25
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,40	0,40	0,40
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	17	Klinikpflegeleitung	2,00	2,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,91**	**3,91**	**3,91**
Refi - Gesamt			**4,91**	**4,91**	**4,91**
Kapitel 0500 - Gesamt			**120,55**	**120,55**	**104,58**

Einzelplan 05 Gesundheit
Kapitel 0515 Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz-, Veterinärdienst d. Landes Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	16	leitende/r Veterinärdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	16	Veterinärdirektor/in	2,00	2,00	3,00
14	16	Oberveterinärrat/rätin	2,00	2,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	4,00	3,00
09S	19	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	2,00
09S	22	Amtsinspektor/in -sonstige Techniker-	1,00	1,00	0,00
09S	27	Amtsinspektor/in -Gewerbepolizei-	3,00	3,00	3,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
07	27	Gewerbepolizeiobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**15,00**	**15,00**	**15,00**
TV-L					
15	15	Arzt/Ärztin	1,00	1,00	1,00
15	16	Tierarzt/ärztin	0,70	0,70	0,70
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	15	Arzt/Ärztin	0,50	0,50	0,50
14	16	Fachtierarzt/ärztin	1,00	1,00	0,00
14	16	Tierarzt/ärztin	3,50	3,50	6,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,50
09	19	Lebensmittelkontrolleur/in	7,00	7,00	8,00
09	19	Seehafengesundheitsaufseher/in	9,00	9,00	8,00
09	22	Pflanzenbeschauer/in	3,00	3,00	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	5,50	5,50	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,75	0,75	1,25
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	5,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	19	amtliche/r Fachassistent/in	3,00	3,00	2,00
03	50	Hilfsarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**51,45**	**51,45**	**48,95**
Kern - Gesamt			**66,45**	**66,45**	**63,95**

Einzelplan 05 Gesundheit
Kapitel 0515 Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz-, Veterinärdienst d. Landes Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	16	Veterinärdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	16	Oberveterinärrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	16	Veterinärrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**4,00**
TV-L					
14	16	Tierarzt/ärztin	4,45	5,45	4,78
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,50
09	19	Lebensmittelkontrolleur/in	2,00	2,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	22	Pflanzenbeschauer/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,14	6,14	4,14
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,70	0,70	0,70
05	19	amtliche/r Fachassistent/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**16,79**	**17,79**	**15,62**
Refi - Gesamt			**18,79**	**19,79**	**19,62**
Kapitel 0515 - Gesamt			**85,24**	**86,24**	**83,57**

Einzelplan 05 Gesundheit
Kapitel 0517 Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	12	Obergewerberat/rätin	1,20	1,20	1,20
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	12	Amtsrat/rätin	3,20	3,20	3,13
11	12	Gewerbeamtmann/frau	5,00	5,00	4,25
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**13,40**	**13,40**	**11,58**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	12	technische/r Angestellte/r	1,89	1,89	1,89
12	12	technische/r Angestellte/r	7,79	7,79	7,79
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,80	2,80	2,89
11	12	technische/r Angestellte/r	16,08	16,08	12,33
09	01	Verwaltungsangestellte/r	6,01	6,01	6,92
09A	22	Techniker/in -sonstige-	4,00	4,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,50
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**44,57**	**44,57**	**38,82**
Kern - Gesamt			**57,97**	**57,97**	**50,40**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	12	Obergewerberat/rätin	0,80	0,80	0,80
12	12	Amtsrat/rätin	0,80	0,80	0,80
Beamte - Gesamt			**1,60**	**1,60**	**1,60**
TV-L					
11	12	technische/r Angestellte/r	0,40	0,40	0,40
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,61	0,61	0,69
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**2,01**	**2,01**	**2,09**
Refi - Gesamt			**3,61**	**3,61**	**3,69**
Kapitel 0517 - Gesamt			**61,58**	**61,58**	**54,09**

Einzelplan 05 Gesundheit
Kapitel 0518 Eichamt des Landes Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	12	Obereichrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	12	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	12	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
10	12	Eichoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	12	Eichinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	12	Eichhauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
07	12	Eichobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**7,00**	**7,00**	**6,00**
TV-L					
10	22	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,12
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,73
08	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	3,00
TVöD (VKA)					
06	39	Eichhelfer/in	0,00	0,00	0,20
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,50**	**5,50**	**7,05**
Kern - Gesamt			**12,50**	**12,50**	**13,05**
Kapitel 0518 - Gesamt			**12,50**	**12,50**	**13,05**

51.01 Gesundheitsförd., -schutz und -hilfe (S)

51.01.01 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (S)
51.01.02 Gesundheitsamt Bremen (S)
51.01.04 Amb. Drogen- und Suchtkrankenhilfe (S)

51.13 Sicherst. der Krankenhausversorgung (S)

51.13.01 Krankenhausplanung, Investitionsförd.(S)

51.91 Zentrale Dienste (S)

51.91.01 Zentrale Dienste Gesundheit (S)
51.91.02 Frauen (S)

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

51.99.01 Landesuntersuchungsamt - LUA (bis 2017)
51.99.10 Gesundh. Nord gGmbH Klinikverb. Brem.(S)
51.99.11 Gesundh. Nord GrundstücksGmbH&Co KG (S)
51.99.50 Ambulanz Bremen GmbH (S)
51.99.51 Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH(S)
51.99.52 Rehazentrum Bremen GmbH (S)

Produktplan: 51 Gesundheit und Verbraucherschutz Verantwortlich: Senatorin Bernhard - 500-S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gesundheitswesen:
gesundheitliche Hilfen für Suchtkranke; AIDS; Suchtgefährdete; Koordinierung der Maßnahmen gegen den Drogenmissbrauch; allgemeine Hygiene; Abwehr von Seuchen und Infektionskrankheiten;
Angelegenheiten der Gesundheit Nord gGmbH inkl. der Klinika Mitte, Ost, Nord und Links der Weser gGmbH

Strategische Ziele

S1: Um den Auswirkungen sozialer Ungleichheiten auf die Gesundheit entgegen zu wirken, wird der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) gestärkt und weiterentwickelt. Gesundheitsfördernde und präventive Angebote werden in den Quartieren erweitert und verstetigt.
S2: Sicherstellung der Krankenhausversorgung der Bevölkerung in der Stadtgemeinde durch das Betreiben der Krankenhausstandorte u.a. in Bremen-Mitte, Bremen-Nord, Bremen-Ost und Links der Weser.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Bundesärzteordnung, Zahnheilkundegesetz, Kindeswohlgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz; Bremische Kostenordnung;
Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG-Bundesgesetz): entsprechendes Landesgesetz (Brem. KrhG); Infektionsschutzgesetz;

Zuzuordnende Kapitel

3401; 3501; 3510; 3520

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	2.675	2.581	2.367	2.382	2.399	2.411	2.423
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.050	1.058	188	177	180	183	186
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.050	1.058	188	177	180	183	186
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	142	127	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**3.867**	**3.766**	**2.555**	**2.559**	**2.579**	**2.594**	**2.609**
Personalausgaben	9.761	10.926	11.490	14.917	14.920	14.924	14.927
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.095	9.175	10.327	11.507	11.683	11.683	11.683
Zinsausgaben	33	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.006	10.758	10.379	13.697	13.700	13.830	13.830
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	824	2.464	2.460	2.531	2.531	2.531	2.531
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	824	2.464	2.460	2.531	2.531	2.531	2.531
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	127	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**29.846**	**33.323**	**34.656**	**42.652**	**42.834**	**42.968**	**42.971**
Saldo	**-25.979**	**-29.557**	**-32.101**	**-40.093**	**-40.255**	**-40.374**	**-40.362**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**12,96**	**11,30**	**7,37**	**6,00**	**6,02**	**6,04**	**6,07**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	99,3	141,6	137,3	186,8	186,8	186,8	186,8
Personalbestand	87,5	112,5	75,8	104,1	99,4	95,0	89,8
=> Netto-Personalbedarf	**11,8**	**29,1**	**61,5**	**82,7**	**87,4**	**91,8**	**97,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S1: Um den Auswirkungen sozialer Ungleichheiten auf die Gesundheit entgegen zu wirken, wird der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) gestärkt und weiterentwickelt. Gesundheitsfördernde und präventive Angebote werden in den Quartieren erweitert und verstetigt.								
Erstuntersuchungen in KTH u. Schulanfän.	[ST]			5.600,000	0,000	0,000		
Hausbesuche Familienhebammen	[ST]		537,000	3.000,000	0,000	0,000		
S2: Sicherstellung der Krankenhausversorgung der Bevölkerung in der Stadtgemeinde durch das Betreiben der Krankenhausstandorte u.a. in Bremen-Mitte, Bremen-Nord, Bremen-Ost und Links der Weser.								
Planbetten GeNo	[ST]			2.224,000	0,000	0,000		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.01 Gesundheitsförd., -schutz und -hilfe (S) Verantwortlich: N.N. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gesundheitsförderung, Gesundheitsschutz und Gesundheitshilfe durch den öffentlichen Gesundheitsdienst insbesondere das Gesundheitsamt Bremen sowie freie Träger.

Strategische Ziele

Z1: Erfüllung kommunal vorgeschriebener Leistungen
Z2: Differenzierte Angebote für Sucht- und Drogenkranke
Z3: besondere Förderung und Hilfen unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips für benachteiligte Bevölkerungsgruppen
Z4: Eine Stärkung der frühen Hilfen und der Ausbau von Angeboten der Eltern- und Familienbildung sind für uns zentrale Bausteine, um Familien zu stärken und Kinderarmut zu bekämpfen. Stellen für Familienhebammen werden beim Gesundheitsamt ausgebaut.

Auftragsgrundlage

Leichengesetz, Bremisches Ausführungsgesetz zum tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TNebG); Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Bremisches Schulgesetz, Bremisches Kindergarten- und Hortgesetz, Schulverwaltungsgesetz, Beamtengesetz, SGB XII, Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (HygInfVO), Landesbauordnung; SBG II, V,XII, ÖGDG, Drogenhilfepläne; Suchtkrankenhilfeplan; Selbsthilfeförderung

Zuzuordnende Kapitel

3501; 3510

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	2.675	2.581	2.367	2.382	2.399	2.411	2.423
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.050	1.058	188	177	180	183	186
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.050	1.058	188	177	180	183	186
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**3.725**	**3.639**	**2.555**	**2.559**	**2.579**	**2.594**	**2.609**
Personalausgaben	9.758	10.924	11.463	14.907	14.910	14.913	14.916
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.907	8.286	9.506	10.682	10.853	10.853	10.853
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	248	421	233	237	241	241	241
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**17.913**	**19.631**	**21.202**	**25.826**	**26.004**	**26.007**	**26.010**
Saldo	**-14.188**	**-15.992**	**-18.647**	**-23.267**	**-23.425**	**-23.413**	**-23.401**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,79**	**18,54**	**12,05**	**9,91**	**9,92**	**9,97**	**10,03**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	99,3	141,6	137,3	186,8	186,8	186,8	186,8
Personalbestand	87,5	112,5	75,8	104,1	99,4	95,0	89,8
=> Netto-Personalbedarf	**11,8**	**29,1**	**61,5**	**82,7**	**87,4**	**91,8**	**97,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Erfüllung kommunal vorgeschriebener Leistungen								
Erstuntersuchungen in KTH u. Schulanfän.	[ST]			5.600,000	5.600,000	5.600,000		
Z2: Differenzierte Angebote für Sucht- und Drogenkranke								
Betreute Klienten/Angehörige in den DBS	[PRS]		1.315,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000		
Z3: besondere Förderung und Hilfen unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips für benachteiligte Bevölkerungsgruppen								
Untersuchung u.Behand.ausländ.Zuwanderer	[ST]	6.127,000	7.208,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000		
Z4: Eine Stärkung der frühen Hilfen und der Ausbau von Angeboten der Eltern- und Familienbildung sind für uns zentrale Bausteine, um Familien zu stärken und Kinderarmut zu bekämpfen. Stellen für Familienhebammen werden beim Gesundheitsamt ausgebaut.								
Hausbesuche Familienhebammen	[ST]		537,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.01.01 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (S) Verantwortlich: N.N. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gesundheitsschutz und Gesundheitshilfe durch Zuwendungen an freie Träger sowie Förderung der Selbsthilfe.
Umsetzung von Bundesrecht mit Regelungen zur Kostenübernahme für die Tierkörperbeseitigung landwirtschaftlicher Nutztiere und anderer Tiere durch die Stadtgemeinde Bremen

Strategische Ziele

Z1: Unterstützung und Förderung von gesundheitlichen Hilfen

Auftragsgrundlage

Leichengesetz, Bremisches Ausführungsgesetz zum tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TNebG); Selbsthilfeförderung

Zuzuordnende Kapitel

3501

Produktgruppe: 51.01.01 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	21	26	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**21**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.695	947	1.262	1.278	1.322	1.322	1.322
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	20	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.695**	**967**	**1.262**	**1.278**	**1.322**	**1.322**	**1.322**
Saldo	**-1.674**	**-941**	**-1.262**	**-1.278**	**-1.322**	**-1.322**	**-1.322**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,24**	**2,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Unterstützung und Förderung von gesundheitlichen Hilfen								
Persönliche Beratung zu HIV/AIDS	[ST]	923,000	569,000	630,000	0,000	0,000		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.01.02 Gesundheitsamt Bremen (S) Verantwortlich: N.N. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Schutz und Förderung der Gesundheit der Bremer Bevölkerung. Schließung von Versorgungslücken, insbesondere für Menschen mit erschwertem Zugang zu medizinischer Versorgung. Überwachende und hoheitliche Aufgaben, z. B. im Rahmen des Infektionsschutzes. Krankheitsvorbeugung und Gesundheitsförderung, z. B. durch Beratung, Impfaktionen und Schuleingangsuntersuchungen. Aufsuchende Maßnahmen im Sinne der Sicherung des Kindeswohls. Überwachungsaufgaben und Aufklärung im Bereich des Infektionsschutzes und der Umwelthygiene. Erfüllung hoheitlicher Aufgaben, z. B. durch das Erstellen von amtlichen Bescheinigungen, Zeugnissen und Gutachten. Politische Entscheidungsunterstützung auf Grundlage von Gesundheitsberichterstattung.

Strategische Ziele

Z1: Flankierung des langfristigen Bauprogramms des Bildungsressorts für Kita und Schulen durch Bereitstellung von Gesundheitsfachexpertise für die anstehenden Baugenehmigungsverfahren und die Bearbeitung von umwelthygienischen Problemlagen in den Gebäuden.
Z2: Stärkung des Kindeswohls in gesundheitlicher Hinsicht
Z3: Medizinische Erstversorgung und Basisversorgung ausländischer Zuwanderer (Erwachsene und begleitete Kinder) sowie Weitervermittlung in das ambulante med. System bei Bedarf.
Z4: Sicherstellung der infektiologischen Fallbearbeitung neu auftretender TBC-Fälle bei zunehmend zu erwartenden Ausbrüchen latenterTuberkulosen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz mit Erlass des Senators für Gesundheit zur Einrichtung eines Landeskompetenzzentrums nach § 11 IFSG, Trinkwasserverordnung (TVO), Empfehlungen von WHO, STIKO und RKI, DIN 19 643, EU-Richtlinie zur Qualität von Badegewässern, Bremisches Schulgesetz, Bremisches Kindergarten- und Hortgesetz, Schulverwaltungsgesetz, Beamtengesetz, SGB XII, Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (HygInfVO), Infektionshygiene-Verordnung, Landesbauordnung, Beteiligungsverfahren für Träger öffentlicher Belange, Bundesimmissionsschutz-Verordnung.

Zuzuordnende Kapitel

3510

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises	**Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
[x] **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**	[x] **staatliche Auftragsangelegenheiten**
[x] **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**	

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	2.654	2.556	2.367	2.382	2.399	2.411	2.423
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.050	1.058	188	177	180	183	186
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.050	1.058	188	177	180	183	186
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**3.704**	**3.614**	**2.555**	**2.559**	**2.579**	**2.594**	**2.609**
Personalausgaben	9.758	10.924	11.463	14.907	14.910	14.913	14.916
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.302	4.438	5.246	5.840	5.930	5.930	5.930
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	248	182	233	237	241	241	241
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**14.308**	**15.544**	**16.942**	**20.984**	**21.081**	**21.084**	**21.087**
Saldo	**-10.604**	**-11.930**	**-14.387**	**-18.425**	**-18.502**	**-18.490**	**-18.478**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**25,89**	**23,25**	**15,08**	**12,20**	**12,23**	**12,30**	**12,37**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	99,3	141,6	137,3	186,8	186,8	186,8	186,8
Personalbestand	87,5	112,5	75,8	104,1	99,4	95,0	89,8
=> Netto-Personalbedarf	**11,8**	**29,1**	**61,5**	**82,7**	**87,4**	**91,8**	**97,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Flankierung des langfristigen Bauprogramms des Bildungsressorts für Kita und Schulen durch Bereitstellung von Gesundheitsfachexpertise für die anstehenden Baugenehmigungsverfahren und die Bearbeitung von umwelthygienischen Problemlagen in den Gebäuden.								
bearbeitete Genehmigungsverfahren	[ST]		136,000	115,000	115,000	115,000		
umwelthygien. Fachverfahren / Gutachten	[ST]		34,000	50,000	50,000	50,000		
Z2: Stärkung des Kindeswohls in gesundheitlicher Hinsicht								
Erstuntersuchungen in KTH u. Schulanfän.	[ST]	5.601,000		5.600,000	5.600,000	5.600,000		
Betreute seel. kranke Kinder u. Jugendl.	[PRS]	427,000	452,000	700,000	700,000	700,000		
Hausbesuche Familienhebammen	[ST]	1.571,000	537,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000		
Z3: Medizinische Erstversorgung und Basisversorgung ausländischer Zuwanderer (Erwachsene und begleitete Kinder) sowie Weitervermittlung in das ambulante med. System bei Bedarf.								
Untersuchung u.Behand.ausländ.Zuwanderer	[ST]	6.127,000	7.208,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000		
Z4: Sicherstellung der infektiologischen Fallbearbeitung neu auftretender TBC-Fälle bei zunehmend zu erwartenden Ausbrüchen latenterTuberkulosen.								
Überwachung Einrichtungen nach dem IfSG	[ST]		35,000	50,000	50,000	50,000		
Zahl der TBC-Neufälle	[PRS]		41,000	55,000	55,000	55,000		
Zahl der Umgebungsuntersuchungen	[PRS]		390,000	800,000	800,000	800,000		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.01.04 Amb. Drogen- und Suchtkrankenhilfe (S) Verantwortlich: N.N. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das Angebot für Sucht- und Drogenkranke erfolgt durch das Kontakt- und Beratungszentrum für Drogenkranke, Grundversorgungszentrum mit niedrigschwelligen Angeboten durch den Träger comeback gGmbH und die Drogenberatungsstellen Mitte und Nord durch den Träger Ambulante Suchthilfe Bremen gGmbH.

Strategische Ziele

Z1: Wiederherstellung/Verbesserung der Fähigkeit eines selbst- und sozialverträglichen Konsums, die Erhaltung, Verbesserung/Wiederherstellung der körperlichen/psychischen Gesundheit sowie der sozialen Integration; Fähigkeit einer abstinenten Lebensführung

Auftragsgrundlage

SGB II, V, XII, ÖGDG, PsychKG
Drogenhilfepläne; Suchtkrankenhilfeplan
Selbsthilfeförderung

Zuzuordnende Kapitel

3510

Produktgruppe: 51.01.04 Amb. Drogen- und Suchtkrankenhilfe (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.910	2.901	2.998	3.564	3.601	3.601	3.601
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	220	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.910**	**3.121**	**2.998**	**3.564**	**3.601**	**3.601**	**3.601**
Saldo	**-1.910**	**-3.121**	**-2.998**	**-3.564**	**-3.601**	**-3.601**	**-3.601**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Wiederherstellung/Verbesserung der Fähigkeit eines selbst- und sozialverträglichen Konsums, die Erhaltung, Verbesserung/Wiederherstellung der körperlichen/psychischen Gesundheit sowie der sozialen Integration; Fähigkeit einer abstinenten Lebensführung								
Betreute Klienten/Angehörige in den DBS	[PRS]	1.312,000	1.315,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000		
Betr.Klienten Kontakt- u.Beratungszentr.	[PRS]	1.379,000	1.126,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.13 Sicherst. der Krankenhausversorgung (S) Verantwortlich: Fischer - 500-41

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Landeskrankenhausplanung und Investitionsförderung für die Krankenhäuser des Landes Bremen

Strategische Ziele

Z1: Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine qualitativ hochwertige, patienten- und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, qualitativ-hochwertig und eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG-Bundesgesetz); entsprechendes Landesgesetz (BremKrhG)

Zuzuordnende Kapitel

3520

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	8	8	8	8	8
Zinsausgaben	33	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10.284	10.337	10.146	13.460	13.459	13.589	13.589
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**10.317**	**10.337**	**10.154**	**13.468**	**13.467**	**13.597**	**13.597**
Saldo	**-10.317**	**-10.337**	**-10.154**	**-13.468**	**-13.467**	**-13.597**	**-13.597**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.13.01 Krankenhausplanung, Investitionsförd.(S) Verantwortlich: Fischer - 500-41

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Sicherstellung der Krankenhausversorgung ist seit Inkrafttreten des Krankenhausfinanzierungsgesetzes im Jahre 1972 eine öffentliche Aufgabe. Das Land Bremen erstellt hierfür einen Landes-Krankenhausplan, der die bedarfsgerechten Krankenhäuser, medizinischen Disziplinen sowie Ausbildungsstätten ausweist. Die notwendigen Investitionen für die aufgrund der Aufnahme in den Landes-Krankenhausplan als förderungsfähig beschiedenen Krankenhäuser haben das Land Bremen und die Gemeinden Bremen und Bremerhaven jeweils anteilig (2/3 zu 1/3) zu gewährleisten.

Strategische Ziele

Z1: Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine qualitativ hochwertige, patienten- und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, qualitativ-hochwertig und eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG-Bundesgesetz); entsprechendes Landesgesetz (BremKrhG)

Zuzuordnende Kapitel

3520

Produktgruppe: 51.13.01 Krankenhausplanung, Investitionsförd.(S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	8	8	8	8	8
Zinsausgaben	33	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10.284	10.337	10.146	13.460	13.459	13.589	13.589
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**10.317**	**10.337**	**10.154**	**13.468**	**13.467**	**13.597**	**13.597**
Saldo	**-10.317**	**-10.337**	**-10.154**	**-13.468**	**-13.467**	**-13.597**	**-13.597**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Bei der Aufteilung der Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz wird sichergestellt, dass kommunale und nichtkommunale Krankenhäuser gleichberechtigt berücksichtigt werden

Produktbereich: 51.91 Zentrale Dienste (S) Verantwortlich: Stroth - 500-SV

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3401; 3501

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	142	127	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**142**	**127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	3	3	27	10	10	11	11
Sonst. konsumtive Ausgaben	158	715	814	818	822	822	822
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	824	2.464	2.460	2.531	2.531	2.531	2.531
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	824	2.464	2.460	2.531	2.531	2.531	2.531
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	127	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.112**	**3.182**	**3.301**	**3.359**	**3.363**	**3.364**	**3.364**
Saldo	**-970**	**-3.055**	**-3.301**	**-3.359**	**-3.363**	**-3.364**	**-3.364**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**12,77**	**3,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

In diesem Produktbereich können keine Leistungsangaben gemacht werden.

Produktgruppe: 51.91.01 Zentrale Dienste Gesundheit (S) Verantwortlich: Stroth - 500-SV

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde.
Steuerung und Koordinierung der zugeordneten Produktgruppen

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats und der senatorischen Behörde

Zuzuordnende Kapitel

3401; 3501

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises	**Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
[x] **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**	[x] **staatliche Auftragsangelegenheiten**
[x] **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**	

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	142	127	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**142**	**127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	3	3	27	10	10	11	11
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	824	2.464	2.460	2.531	2.531	2.531	2.531
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	824	2.464	2.460	2.531	2.531	2.531	2.531
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	127	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**954**	**2.467**	**2.487**	**2.541**	**2.541**	**2.542**	**2.542**
Saldo	**-812**	**-2.340**	**-2.487**	**-2.541**	**-2.541**	**-2.542**	**-2.542**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**14,88**	**5,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Zu dieser Produktgruppe sind keine Leistungsangaben möglich.

Produktgruppe: 51.91.02 Frauen (S) Verantwortlich: Reimann - 500-SV-3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Umfasst die frauenbezogenen Aufgaben und Projekte im Bereich Stadt innerhalb der senatorischen Behörde.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3501

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	158	715	814	818	822	822	822
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**158**	**715**	**814**	**818**	**822**	**822**	**822**
Saldo	**-158**	**-715**	**-814**	**-818**	**-822**	**-822**	**-822**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Verantwortlich: Stroth - 500-SV

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich umfasst inhaltlich die Gesundheit Nord gGmbH Klinikverbund Bremen mit den dazugehörigen Beteiligungsgesellschaften und Töchtern, Gesundheit Nord GrundstücksGmbH & Co.KG, Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH, Rehazentrum Bremen GmbH und Ambulanz Bremen GmbH

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Krankenhausversorgung der Bevölkerung in der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) durch das Betreiben der Krankenhausstandorte u.a. in Bremen-Mitte, Bremen-Nord, Bremen-Ost und Links der Weser.

Auftragsgrundlage

Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung in der Stadtgemeinde Bremen im Rahmen des durch Landeskrankenhausplan festgelegten Versorgungsauftrages (§ 3 Bremisches Krankenhausgesetz BremKrhG)

Zuzuordnende Kapitel

3501

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	30	174	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	473	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**503**	**174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-503**	**-174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherstellung der Krankenhausversorgung der Bevölkerung in der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) durch das Betreiben der Krankenhausstandorte u.a. in Bremen-Mitte, Bremen-Nord, Bremen-Ost und Links der Weser.								
Planbetten GeNo	[ST]		2.930,000	2.930,000	2.965,000	2.965,000		
verfügbare Bettentage	[ST]		594.742,000	664.620,000	722.701,000	722.701,000		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.99.01 Landesuntersuchungsamt - LUA (bis 2017) Verantwortlich: Berges - 550-AL

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Untersuchung und Begutachtung im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung; veterinärmedizinische Untersuchungen im Rahmen der Fleischhygiene und Tiergesundheit; Wasser-, Abwasser-, Trinkwasser- und Badewasseruntersuchungen. Untersuchungen in den Schwerpunkten "Kaffee, Tee und Kakao" sowie "Fisch und Fischerei-Erzeugnisse (Mikrobiologie)" im Rahmen des abgeschlossenen Staatsvertrages für Niedersachsen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Basisverordnungen der EU zur Überwachung von Lebensmitteln und Futtermitteln, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Fleischhygienegesetz und Folgeverordnungen; Tierseuchengesetz; EG-Verordnungen (Wein und neuartige Lebensmittel) und EG-Richtlinien (Veterinärbereich); Infektionsschutzgesetz; Wasserhaushaltsgesetz und Verordnungen

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.99.10 Gesundh. Nord gGmbH Klinikverb. Brem.(S) Verantwortlich: Schmid - 500-5

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere die Sicherstellung der Krankenhausversorgung der Bevölkerung in der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) durch das Betreiben der Krankenhausstandorte u.a. in Bremen-Mitte, Bremen-Nord, Bremen-Ost und Links der Weser. Die Gesellschaft hat die Versorgung der Bevölkerung im Rahmen des aufgrund des Landes-Krankenhausplans festgelegten Versorgungsauftrages nach den Grundsätzen der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit im Sinne der jeweils geltenden Gesetze sicherzustellen.
Gegenstand der Gesellschaft ist auch, im Wege der Beleihung, Aufgaben im Rahmen der Durchführung des Gesetzes über das Leichenwesen wahrzunehmen sowie im Wege der Beleihung Hilfen und Schutzmaßnahmen bei Psychischen Krankheiten, Unterbringungen nach § 8 PsychKG, den Maßregelvollzug und Unterbringungen nach § 126 a der Strafprozessordnung durchzuführen.

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Krankenhausversorgung in der Stadtgemeinde Bremen nach den Aspekten bedarfsgerecht, wirtschaftlich und leistungsfähig
Z2: Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
Z3: Produktivität
Z4: Umsetzung Psychiatriereform

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertag vom 10.02.2016, durch den im Landeskrankenhausplan festgelegten Versorgungsauftrag, Betrauungsakt vom 25.07.2014, Beleihung mit Aufgaben im Rahmen der Durchführung des Gesetzes über das Leichenwesen, Beleihung Hilfen und Schutzmaßnahmen bei Psychischen Krankheiten, Unterbringungen nach § 8 PsychKG, den Maßregelvollzug und Unterbringungen nach § 126 a der Strafprozessordnung

Zuzuordnende Kapitel

3501

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	30	174	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	473	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**503**	**174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-503**	**-174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherstellung der Krankenhausversorgung in der Stadtgemeinde Bremen nach den Aspekten bedarfsgerecht, wirtschaftlich und leistungsfähig								
Planbetten GeNo	[ST]	2.930,000	2.930,000	2.930,000	2.965,000	2.965,000		
verfügbare Bettentage	[ST]		594.742,000	664.620,000	722.701,000	722.701,000		
Auslastung der verfügbaren Bettentage	[%]		83,10	86,50	85,00	85,00		
Z2: Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens								
EBITDA-Marge	[%]		4,60-	3,00-	2,90-	0,30-		
Personalaufwandsquote	[%]		70,50	69,30	68,60	66,70		
bereinigter med. Bedarf je Casemixpunkt	[EUR]		600,00	438,00	675,00	671,00		
Z3: Produktivität								
Casemixpunkte je VK	[ST]		13,500	24,900	16,900	17,600		
Lohnfallkosten	[EUR]		5.083,00	3.940,00	4.828,00	4.828,00		
Z4: Umsetzung Psychiatriereform								
Betten	[ST]		5.623,000	6.677,000	6.276,000	6.276,000		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.99.11 Gesundh. Nord GrundstücksGmbH&Co KG (S) Verantwortlich: Schmid - 500-5

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erwerb und nicht gewerbliche Verwaltung der Grundstücke, die die Kliniken Bremen-Mitte, Bremen-Ost, Bremen-Nord und Links der Weser für ihre Krankenhausbetriebe nutzen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 8. Dezember 2003

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.99.50 Ambulanz Bremen GmbH (S) Verantwortlich: Schmid - 500-5

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere durch Gründung und Betrieb eines oder mehrerer medizinischer Versorgungszentren sowie durch die selbstlose Erbringung heilpädagogischer Dienstleistungen wie z.B. Logopädie zur ergänzenden und begleitenden Betreuung von entwicklungsgestörten und behinderten Menschen.

Strategische Ziele

Z1: Wirtschaftlichkeit
Z2: Wachstum durch Profilierung der Sitze
Z3: Steigerung der Produktivität in den einzelnen Bereichen
Z4: Steigerung der Arbeitszeit der Geräte

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 28. September 2010

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Wirtschaftlichkeit								
EBITDA-Marge	[%]		6,00	23,00	19,00	18,00		
Personalaufwandsquote	[%]		62,00	46,00	54,00	55,00		
Materialaufwandsquote	[%]		8,30	8,00	5,00	5,00		
Z2: Wachstum durch Profilierung der Sitze								
Umsatzerlös pro Kassenarztsitz	[EUR]		10.591.000,00	13.120.000,00	12.230.000,00	12.439.000,00		
Z3: Steigerung der Produktivität in den einzelnen Bereichen								
Behandlungen pro Kassenarztsitz	[ST]		37.430,000	25.304,000	0,000	0,000		
Z4: Steigerung der Arbeitszeit der Geräte								
Fraktionen in der Strahlentherapie	[ST]	162,000	154,000	37.440,000	0,000	0,000		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.99.51 Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH(S) Verantwortlich: Schmid - 500-5

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen für die in der Gesundheit Nord gGmbH Klinikverbund Bremen zusammengefassten Gesellschaften, insbesondere in Zusammenhang mit dem Betrieb und der Bewirtschaftung der Kliniken.

Strategische Ziele

Z1: Nutzung von Synergieeffekten durch Zentralisierung von patientenfernen Leistungen.
Z2: Produktivität

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 9. Oktober 2013

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Nutzung von Synergieeffekten durch Zentralisierung von patientenfernen Leistungen.								
Umsatzerlöse GND	[ST]		22.534,000	21.338,000	21.390.000,000	21.893.000,000		
Umsatzerlöse pro VK (Vollzeitkraft)	[EUR]		48.000,00	40.000,00	43.000,00	43.000,00		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.99.52 Rehazentrum Bremen GmbH (S) Verantwortlich: Schmid - 500-5

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Gesellschaft erbringt Leistungen für die ambulante und teilstationäre medizinische Rehabilitation von Patienten, insbesondere der Fachrichtungen Innere Medizin und Orthopädie/Traumatologie sowie physikalische medizinische Leistungen für den stationären Bereich.

Strategische Ziele

Z1: Wirtschaftlichkeit
Z2: Erhöhung der Produktivität

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag in seiner jeweils gültigen Form

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Wirtschaftlichkeit								
EBITDA-Marge	[%]		4,90-	1,30	2,70	2,40		
Personalaufwandsquote	[%]		69,00	66,00	65,00	65,00		
Materialaufwandsquote	[%]		18,00	16,00	17,00	17,00		
Z2: Erhöhung der Produktivität								
Beh.tage pro Rehabereich IRENA	[10]		9.829	13.081	12.000	12.000		
Beh.tage pro Rehabereich Kardiologie	[10]		6.804	8.114	7.300	7.300		
Beh.tage pro Rehabereich Orthopädie	[10]		25.762	29.749	27.000	27.000		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf

EINZELPLAN 34

Jugend, Soziales, Integration

3401 Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3401		**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**			
		AUSGABEN			
441 51-3	311	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	6.160	52
51.91.01	400	und dgl. (Produktplan Gesundheit)	0		
	928				
		Verlagert nach 3501/441 51-0.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3401	0	6.160	52
			0		
		Abschluss Kapitel 3401			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3401	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	-6.160	-52
			0		

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf

EINZELPLAN 35

Gesundheit und Verbraucherschutz

3501	**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**
3510	**Gesundheitsamt Bremen**
3520	**Krankenhausfinanzierung**

Kapitel 3501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3501		**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**			
		EINNAHMEN			
119 00-7	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
51.01.01	500		0		
119 06-6	311	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	4.607
51.01.01	500		0		
119 07-4	311	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
51.91.02	500	(Bereich Frauen)	0		
119 15-5	311	Erstattung von Kosten der Tierkörperbeseitigung	0	0	1.504
51.01.01	500		0		
		Siehe zu 531 15-3.			
235 19-8	314	Von den Krankenkassen für Maßnahmen zur	0	0	19.424
51.01.01	500	Gesundheitsförderung	0		
	510				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 19-7.			
359 01-6	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
51.91.01	500		0		
	900				
359 03-2	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	126.836
51.91.01	500		0		
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3501	0	0	152.370
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 19-2	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	9.350	0
51.91.01	500		0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
441 51-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	10.000	11.760	2.662
51.91.01	500	und dgl.	10.300		
	928				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
526 10-9	312	Sachverständige und Gutachterkosten	0	0	24.200
51.99.10	500		0		
531 15-3	314	Kosten der Tierkörperbeseitigung	57.590	54.640	46.474
51.01.01	500		68.660		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 15-5 geleistet werden.			
531 21-8	314	Kosten für Maßnahmen nach dem Leichengesetz	661.430	645.540	359.950
51.01.01	500		677.710		
531 30-7	314	Aktions- und Unterstützungsfonds im Gesundheits-	29.460	28.740	0
51.01.01	500	wesen	30.190		
531 31-5	311	Projekte zur Qualitätssicherung im Gesundheits-	900	630	0
51.01.01	500	wesen	1.170		
531 32-3	311	Projekte und Verbraucherinformationen zur Lebens-	0	0	0
51.01.01	500	mittelsicherheit und Tiergesundheit	0		
531 35-8	311	Arbeitsaufwendungen im Gesundheitsbereich	11.150	0	0
51.01.01	500		16.430		
531 40-4	314	Projekt Gesundheitsfachkräfte an Schulen	0	0	0
51.01.01	500		0		
		Siehe zu 684 23-5.			
682 23-2	314	Zuschuss an die Gesundheit Nord zur Umsetzung	0	0	150.000
51.99.10	500	"Gesundes Essen"	0		
682 25-9	311	Aufbau und Erprobung regionaler Krisendienste	0	0	0
51.01.01	500		0		
682 30-5	314	Zuschuss Sondertarif Frauennachttaxi	45.000	45.000	15.000
51.91.02	500		45.000		
684 10-3	314	Zuschuss für Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	0	0	0
51.01.01	500		0		
684 11-1	314	Zuschuss an das Rat u. Tat-Zentrum	0	0	100.000
51.01.01	500		0		

Kapitel 3501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 13-8	314	Zuschüsse für den Gesundheitstreffpunkt West	127.550	124.710	148.490
51.01.01	500		130.460		
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 21-7. 2. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testates aufheben.P			
684 16-2	314	Zuschüsse an den Notruf für vergewaltigte Frauen	221.400	217.400	188.020
51.91.02	500	und Mädchen	225.490		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testates aufheben.			
684 18-9	314	Zuschüsse an den Frauengesundheitstreff Tenever	170.860	167.700	167.500
51.01.01	500		174.100		
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 20-9. 2. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testates aufheben.P			
684 19-7	314	Zuschüsse zur Selbsthilfe Krankheit, Gesundheits-	158.880	153.160	123.879
51.01.01	500	förderung, Sucht und Behinderung	162.850		
	510				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 235 19-8 geleistet werden.			
684 23-5	314	Zuschuss an LVG für Projekt Gesundheitsfachkräfte	60.000	0	0
51.01.01	500	an Schulen	60.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 531 40-4.			
684 25-1	314	Zuschüsse für den Gesundheitstreffpunkt Ost	0	87.000	451
51.01.01	500		0		
684 30-8	314	Zuschüsse an Frauenhäuser	30.000	30.000	30.000
51.91.02	500		30.000		
684 31-6	314	Zuschüsse für Frauenprojekte	84.180	521.580	481.824
51.91.02	500		84.180		
684 32-4	314	Zuschüsse an Neue Wege - Wege aus der	182.000	0	0
51.91.02	500	Beziehungsgewalt	182.000		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testates aufheben.			
684 33-2	314	Zuschüsse an die Beratungsstelle für Betroffene	157.000	0	0
51.91.02	500	von Menschenhandel und Zwangsprostitution	157.000		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testates aufheben.			
684 34-0	314	Zuschüsse an Nitribitt - Treffpunkt und	98.400	0	0
51.91.02	500	Beratungsstelle für Prostituierte	98.400		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
891 10-9	312	Zuschuss an Gesundheit Nord für den Um-/Ausbau der	0	0	0
51.99.10	500	Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum	0		
		Bremen-Ost			
893 20-9	314	Investive Zuwendungen an den	0	0	10.000
51.01.01	500	Frauengesundheitstreff Tenever	0		
	510				
		Siehe zu 684 18-9.			
893 21-7	314	Investive Zuwendungen an den Gesundheitstreff	0	0	10.000
51.01.01	500	West	0		
		Siehe zu 684 13-8.			
893 30-6	314	Zuschüsse für investive Maßnahmen zur Gesundheits-	0	0	0
51.01.01	500	förderung	0		
919 01-1	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
51.91.01	500		0		
	900				
919 03-8	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
51.91.01	500		0		
	900				
981 00-0	892	An Hst. 3020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	4.023
51.91.01	500	der Kostentatbestände 100.02, 100.03	0		
		der Allgemeinen Kostenverordnung			
986 15-0	892	An Hst. 0515/386 15-7 für die Wahrnehmung von	2.241.660	2.188.650	2.188.650
51.91.01	500	Gemeindeaufgaben	2.241.660		
986 20-7	892	An Hst. 0045/386 20-1 für die Wahrnehmung von	288.850	270.970	270.970
51.91.01	500	Gemeindeaufgaben	288.850		
		Gesamtausgaben Kapitel 3501	4.636.310	4.556.830	4.322.093
			4.684.450		
		Abschluss Kapitel 3501			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3501	0	0	152.370
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-4.636.310	-4.556.830	-4.169.722
			-4.684.450		

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3510		**Gesundheitsamt Bremen**			
		EINNAHMEN			
111 00-0	311	Gebühren, sonstige Entgelte	391.560	380.590	130.991
51.01.02	510		403.250		
111 10-8	311	Gebühren für Gelbfieberimpfungen	57.290	57.000	11.760
51.01.02	510		57.600		
		Siehe zu 514 20-2.			
111 15-9	311	Gebühren für die Leistungen der Reisemedizin	54.270	54.000	43.960
51.01.02	510		54.600		
		Siehe zu 514 15-6.			
119 00-1	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	1.083
51.01.02	510		0		
119 06-0	311	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
51.01.02	510		0		
119 20-6	311	Erstattungen von Dritten für verauslagte Gutachten	35.180	35.000	0
51.01.02	510		35.500		
		Siehe zu 526 00-6.			
124 00-5	311	Mieten und Pachten	45.870	45.640	45.754
51.01.02	510		46.100		
125 13-3	311	Von den Ärzten für die Inanspruchnahme der	0	0	0
51.01.02	510	Einrichtungen	0		
233 01-7	311	Erstattung von Personalkosten	252.010	252.010	25.529
51.01.02	510		252.010		
		Siehe zu 428 75-6.			
236 02-4	311	Erstattungen von Krankenkassen	0	0	3.772
51.01.02	510		0		
236 10-5	311	Von Dritten für Personalkosten der Zentralen	915.780	915.780	1.282.374
51.01.02	510	Stelle (Mamma-Screening)	915.780		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 76-4 und 441 76-0.			
236 12-1	311	Von Dritten für Sachkosten der Zentralen Stelle	538.070	535.390	793.364
51.01.02	510	(Mamma-Screening)	541.000		
		Zweckgebunden zur Deckung der Ausgaben bei 531 55-7.			
236 16-4	311	Von den Sozialversicherungsträgern für die	0	0	217.221
51.01.02	510	Präventionsfachkräfte	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 16-0.			
281 10-0	311	Erstattung von Impfkosten	92.460	92.000	137
51.01.02	510		93.000		
		Siehe zu 514 10-5.			
381 10-5	892	Von Hst. 3412/981 10-2 für erbrachte Leistungen	0	0	0
51.01.02	510	(Personalkosten)	0		
		Siehe zu 428 75-6.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
381 20-2	892	Von Hst. 3417/981 20-8 für die gesundheitliche	0	0	70.225
51.01.02	510	Versorgung von erwachsenen Ausländern (Personalkosten) Siehe zu 428 75-6.	0		
381 25-3	892	Von Hst. 3417/981 25-9 für die gesundheitliche	0	0	64.970
51.01.02	510	Versorgung von erwachsenen Ausländern (Sachkosten) Siehe zu 514 10-5.	0		
381 30-0	892	Von Hst. 3434/981 30-0 für die gesundheitliche	0	0	43.207
51.01.02	510	Versorgung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern (Personalkosten) Siehe zu 428 75-6.	0		
381 35-0	892	Von Hst. 3434/981 35-1 für die gesundheitliche	0	0	13.677
51.01.02	510	Versorgung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern (Sachkosten) Siehe zu 514 10-5.	0		
381 40-7	892	Von Hst. 3412/981 11-0 für die Abrechnung der	0	0	189.600
51.01.02	510	Pflegefachkräfte Siehe zu 428 75-6.	0		
381 41-5	892	Von Hst. 3434/981 40-8 für das Projekt BRISE	0	0	190.000
51.01.02	510	 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 78-0 und 531 51-4.	0		
381 50-4	892	Von Hst. 3418/981 10-4 für das Projekt zur	0	0	0
51.01.02	510	Vermeidung und Aufklärung von Pflegebetrug Siehe zu 428 50-0.	0		
384 20-1	892	Von Hst. 0411/984 20-6 für die gesundheitliche	0	0	163.858
51.01.02	510	Versorgung v. erwachsenen Ausländern (Pers.kosten) Siehe zu 428 75-6.	0		
384 25-2	892	Von Hst. 0411/984 25-7 für die gesundheitliche	0	0	151.597
51.01.02	510	Versorgung von erwachsenen Ausländern (Sachkosten) Siehe zu 514 10-5.	0		
384 30-9	314	Von Hst.0501/984 30-2 Investitionen für die	0	0	0
51.01.02	510	technische Modernisierung der Gesundheitsämter Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-0, 812 30-0.	0		
384 50-3	314	Von Hst.0500/984 50-3 Umsetzung des Paktes für den	0	0	0
51.01.02	510	Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 50-2, 428 45-4, 511 50-5, 531 45-0, 812 50-5.	0		

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
384 51-1	892	Von Hst. 0408/984 51-3 Bundesinitiative Netzwerke	177.130	187.900	171.253
51.01.02	510	Frühe Hilfen und Familienhebammen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 77-2, 441 77-9, 531 50-6 und 634 01-1.	180.140		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3510	2.559.620 2.578.980	2.555.310	3.614.330

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4	311	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	218.620	220.890	172.534
51.01.02	510		218.620		
	925				
422 11-1	311	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter im Sozial-	0	0	0
51.01.02	510	psychiatrischen Dienst	0		
	925				
422 15-4	311	Bezüge planmäßiger Beamten (Corona-Pandemie)	0	0	0
51.01.02	510		0		
	925				
422 50-2	314	Bezüge planmäßiger Beamtinnen und Beamten im	0	0	0
51.01.02	900	Rahmen der Umsetzung des Paktes für	0		
	925	den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt)			
		1. Ausgaben bei 422 50-2, 428 45-4, 511 50-5, 531 45-0 und 812 50-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 50-3 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 45-4, 511 50-5, 531 45-0 und 812 50-5.			
427 10-5	311	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben-	155.000	117.380	209.614
51.01.02	510	amtlich und nebenberuflich Tätige	155.000		
	925				
427 15-6	311	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	3.800
51.01.02	510	Tätige (Corona-Pandemie)	0		
428 01-2	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.023.940	9.284.690	7.285.152
51.01.02	510		12.023.940		
	925				
428 03-9	311	Entgelte an Dritte für bereitgestelltes Personal	0	0	0
51.01.02	510		0		
	925				
428 10-1	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	22.482
51.01.02	510	(Corona-Pandemie)	0		
	925				
428 15-2	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.170.760	490.810	141.149
51.01.02	510	(Präventionsfachkräfte)	1.170.760		
	925				
428 16-0	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	199.705
51.01.02	510	- Präventionsfachkräfte (refinanziert)	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 236 16-4 geleistet werden.			
428 17-9	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	242.488
51.01.02	510	Projekt B17 - Gelbfieberimpfung und reisemedizi-	0		
	925	nische Beratung - Handlungsfeld Bürgerservice			

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 18-7	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	10.167
51.01.02	510	Projekt B14 - Humanitäre Sprechstunde -	0		
	925	Handlungsfeld Bürgerservice			
428 19-5	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	88.819
51.01.02	510	Projekt B15 - Infektionsschutz -	0		
	925	Handlungsfeld Bürgerservice			
428 25-0	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	4.308
51.01.02	500	(Personelle Verstärkung zur Eindämmung der	0		
	925	Corona-Pandemie)			
428 30-6	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
51.01.02	510	Projekt D37 - Migration Gesundheitsamt -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 45-4	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
51.01.02	510	im Rahmen der Umsetzung des Paktes für	0		
	925	den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt) Siehe zu 422 50-2.			
428 50-0	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
51.01.02	510	Projekt Vermeidung und Aufklärung von Pflegebetrug	0		
	925	(refinanziert) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 50-4 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 70-5	311	Personelle Aufwendungen zur Verbesserung der	0	0	3.552
51.01.02	510	Sicherung des Kindeswohls	0		
	925				
428 71-3	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	195.108
51.01.02	510	Projekt B16 - Kindeswohl 2.0 Optimierung -	0		
	925	Handlungsfeld Bürgerservice			
428 75-6	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251.890	251.890	777.454
51.01.02	510	(refinanziert)	251.890		
	925	1. Ausgaben bei 428 75-6 und 441 75-2 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 233 01-7, 381 10-5, 381 20-2, 381 30-0, 381 40-7 und 384 20-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 75-2. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 76-4	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	915.410	915.410	1.195.461
51.01.02	510	der Zentralen Stelle (Mamma-Screening) -refin.-	915.410		
	925	1. Ausgaben bei 428 76-4 und 441 76-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 10-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 76-0. 3. Die Mittel sind übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 77-2	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.220	180.000	182.399
51.01.02	510	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und	172.240		
	925	Familienhebammen (refinanziert) 1. Ausgaben bei 428 77-2, 441 77-9, 531 50-6 und 634 01-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 51-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 77-9, 531 50-6 und 634 01-1. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 78-0	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	187.872
51.01.02	510	(Projekt BRISE - refinanziert)	0		
	925	1. Ausgaben bei 428 78-0 und 531 51-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 41-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 51-4. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
441 75-2	311	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	120	120	0
51.01.02	510	und dgl. (Angestellte - refinanziert)	120		
	928	Siehe zu 428 75-6.			
441 76-0	311	Beihilfen, soweit nicht Versorgungsempfänger u.	370	370	0
51.01.02	510	dgl. (Mamma-Screening, Angestellte - refinanziert)	370		
	928	Siehe zu 428 76-4.			
441 77-9	311	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
51.01.02	510	und dgl. Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen	0		
	928	und Familienhebammen (refinanziert) Siehe zu 428 77-2.			
443 07-0	311	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.470	1.430	1.630
51.01.02	510	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.520		
443 09-7	311	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	0	140	0
51.01.02	510		0		
511 00-9	311	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	141.470	119.780	113.720
51.01.02	510	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	154.620		
511 05-0	311	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie	0	0	0
51.01.02	510	Ausstattungsgegenstände (Corona-Pandemie)	0		
511 50-5	314	Geschäftsbedarf und Arbeitsplatzaustattung	0	0	0
51.01.02	510	im Rahmen der Umsetzung des Paktes für	0		
		den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt) Siehe zu 422 50-2.			
514 00-8	311	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	18.570	18.120	25.372
51.01.02	510		19.040		
514 05-9	311	Ärztliche Verbrauchsmittel (Corona-Pandemie)	0	0	0
51.01.02	510		0		

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
514 10-5	311	Schutzimpfungen	51.870	50.600	71.777
51.01.02	510		53.160		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 10-0 und der Einnahmen bei 381 25-3, 381 35-0 und 384 25-2 geleistet werden.			
514 15-6	311	Kosten der Reisemedizin	28.220	27.530	19.341
51.01.02	510		28.920		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 15-9 geleistet werden.			
514 20-2	311	Kosten der Gelbfieberimpfstelle	25.930	25.300	11.574
51.01.02	510		26.580		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 10-8 geleistet werden.			
517 00-7	311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	126.980	123.880	170.422
51.01.02	510		130.150		
517 05-8	311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	0
51.01.02	510	Räume (Corona-Pandemie)	0		
518 00-3	311	Mieten und Pachten	366.300	360.420	94.064
51.01.02	510		371.300		
518 21-6	314	Miete Containment-Scouts Katharinenstraße	0	0	0
51.01.02	510		0		
518 40-2	311	Miete für den Drogenkonsumraum	288.000	0	0
51.01.04	510		288.000		
		Siehe zu 684 18-3.			
518 50-0	311	Miet- und Pachtzahlungen an das	920.380	507.690	495.890
51.01.02	510	Sondervermögen Immobilien und Technik	933.390		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-0	311	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.900	2.830	0
51.01.02	510		2.970		
525 00-0	311	Aus- und Fortbildung	30.370	30.120	16.344
51.01.02	510		30.630		
	924				
526 00-6	311	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	90.890	89.040	58.162
51.01.02	510		92.790		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 20-6 geleistet werden.			
527 00-2	311	Dienstreisen	18.680	18.220	18.071
51.01.02	510		19.140		
	924				
529 00-5	311	Verfügungsmittel	520	510	600
51.01.02	510		540		
531 12-3	314	Kosten für Maßnahmen zur Bekämpfung sexuell	8.200	8.000	3.673
51.01.02	510	übertragbarer Krankheiten	8.410		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 25-5	311	Konsumtive Aufwendungen zur Verbesserung	56.870	55.600	60.654
51.01.02	510	der Sicherung des Kindeswohls	58.160		
	924				
531 30-1	311	Sachausgaben Projekt B14 - Humanitäre Sprechstunde	0	0	26.431
51.01.02	510	Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925				
531 31-0	314	Sachausgaben für die Modernisierung	0	0	0
51.01.02	510	der Gesundheitsämter	0		
		1. Ausgaben bei 531 31-0 und 812 30-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 30-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 30-0.			
531 35-2	311	Kosten der humanitären Sprechstunde	120.750	20.240	291
51.01.02	510		121.260		
531 45-0	314	Konsumtive Sachausgaben im Rahmen	0	0	0
51.01.02	510	der Umsetzung des Paktes für	0		
		den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt) Siehe zu 422 50-2.			
531 50-6	311	Sachausgaben Bundesinitiative Netzwerke Frühe	7.900	7.900	4.555
51.01.02	510	Hilfen und Familienhebammen -refinanziert-	7.900		
	924				
		Siehe zu 428 77-2.			
531 51-4	311	Sachausgaben für das Projekt BRISE - refinanziert	0	0	11.970
51.01.02	510		0		
		Siehe zu 428 78-0.			
531 55-7	311	Aufwendungen der Zentralen Stelle	538.070	541.820	719.269
51.01.02	510	(Mamma-Screening)	541.000		
	924				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 12-1 geleistet werden.			
531 82-4	311	Kosten für Laboruntersuchungen (Corona-Pandemie)	0	0	0
51.01.02	510		0		
531 85-9	314	Kosten für Untersuchungen durch Dritte	101.110	98.640	57.307
51.01.02	510		103.630		
531 90-5	314	Gesundheitliche Aufklärung	6.220	6.070	0
51.01.02	510		6.380		
532 40-5	311	Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeister-	96.320	93.700	100.117
51.01.02	510	dienste)	96.720		
532 61-8	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	35.800	34.700	35.625
51.01.02	510		35.800		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 63-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
51.01.02	510	(refinanziert)	0		
532 65-0	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	5.400	5.400	7.798
51.01.02	510	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	5.400		
532 71-5	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	0	0	0
51.01.02	510	abrechnungen	0		
532 72-3	012	An Performa Nord, Entgelte für	13.490	13.160	3.256
51.01.02	510	Postdienstleistungen	13.830		
539 00-0	311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	40.190	40.060	65.024
51.01.02	510		40.320		
539 33-7	311	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	3.630	3.540	1.104
51.01.02	510	Pflege	3.720		
539 55-8	314	Vergütung an Dritte für bereitgestelltes Personal	0	0	0
51.01.02	510	(Corona-Pandemie)	0		
634 01-1	311	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
51.01.02	510	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (refinanziert) Siehe zu 428 77-2.	0		
682 20-2	312	Zuschüsse an d. Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord	2.810.540	2.773.440	2.077.546
51.01.02	510	für Maßnahmen nach PsychKG (Personalausgaben)	2.848.570		
682 21-0	312	Zuschüsse an d. Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord	167.110	164.030	162.570
51.01.02	510	für Maßnahmen nach PsychKG (Sachausgaben)	170.260		
684 10-8	314	Unterstützung der Selbsthilfegruppen	5.390	5.260	5.000
51.01.02	510		5.530		
684 18-3	314	Zuschuss für den Betrieb des Drogenkonsumraumes	974.000	1.000.000	0
51.01.04	510	 Gegenseitig deckungsfähig mit 518 40-2.	974.000		
684 19-1	314	Übergangslösung Drogenkonsumraum, Drogenbus	0	0	0
51.01.04	510		0		
684 20-5	314	Zuschuss an comeback gGmbH zum Betrieb des	1.028.210	972.230	1.164.725
51.01.04	510	Kontakt- und Beratungszentrums für Drogenkranke Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testates aufheben.	1.047.450		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 21-3	314	Zuschuss an die Ambulante Drogenhilfe gGmbH zum	927.380	912.430	982.525
51.01.04	510	Betrieb der Drogenhilfezentren Mitte und Nord	942.710		
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testates aufheben.			
684 22-1	314	Zuschüsse an Träger der Selbsthilfe in der	12.440	12.140	11.000
51.01.04	510	Drogenhilfe	12.750		
684 23-0	314	Zuschüsse für Maßnahmen der Suchtkrankenhilfe	51.870	50.600	48.239
51.01.04	510		53.160		
684 24-8	314	Zuschuss an comeback gGmbH für EMP-Frauen/	51.870	50.600	50.000
51.01.04	510	substituierte Mütter (Kindeswohl)	53.160		
684 25-6	314	Konsumtive Ausgaben Projekt S50 -Drogenkonsumraum	0	0	470.900
51.01.04	510	für Bremen - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 25-4.			
684 26-4	314	Konsumtive Ausgaben Projekt S51 - Streetwork für	0	0	20.917
51.01.04	510	Drogenkonsument*innen - Handlungsfeld Sichere und Stadt	0		
684 27-2	314	Konsumtive Ausgaben Projekt S52 - Ausbau der	0	0	153.000
51.01.04	510	Drogenberatung am Hauptbahnhof - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0		
684 28-0	314	Zuschüsse für den Ausbau der Drogenberatung	230.000	0	0
51.01.04	510	am Hauptbahnhof einschl. Streetwork	230.000		
700 00-6	311	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	153.000	150.000	79.340
51.01.02	510	Instandsetzungen	156.060		
811 00-2	311	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0
51.01.02	510		0		
812 00-9	311	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	64.080	62.820	102.196
51.01.02	510	Sachen	65.360		
812 05-0	311	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	0
51.01.02	510	Sachen (Corona-Pandemie)	0		
812 25-4	314	Investive Ausgaben Projekt S50 - Drogenkonsumraum	0	0	219.894
51.01.04	510	für Bremen - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0		
		Siehe zu 684 25-6.			

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 30-0	314	Investive Ausgaben für die Modernisierung	0	0	0
51.01.02	510	der Gesundheitsämter	0		
		Siehe zu 531 31-0.			
812 50-5	314	Investive Ausgaben im Rahmen	0	0	0
51.01.02	510	der Umsetzung des Paktes für	0		
		den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt)			
		Siehe zu 422 50-2.			
891 11-1	312	An die Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord für die	20.000	20.000	0
51.01.02	510	Investitionen des SpsD	20.000		
893 20-3	314	Zuschüsse für investive Maßnahmen in der	0	0	0
51.01.04	510	Drogenhilfe	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3510	24.547.720 24.682.640	19.939.550	18.663.955
		Abschluss Kapitel 3510			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3510	2.559.620 2.578.980	2.555.310	3.614.330
		Zuschuss/Überschuss	-21.988.100 -22.103.660	-17.384.240	-15.049.626

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3520		**Krankenhausfinanzierung**			
		Die Krankenhausinvestitionen werden gemäß dem Bremischen Krankenhausgesetz (BremKrhG) grundsätzlich zu 2/3 vom Land und zu je 1/3 von der Stadtgemeinde Bremen oder der Stadtgemeinde Bremerhaven getragen.			
		AUSGABEN			
526 20-9	312	Gutachterkosten und Bauprüfungen	7.800	7.610	0
51.13.01	500		8.000		
564 01-1	831	BKF-Zinsen Regionalisierung der Psychiatrie	0	0	0
51.13.01	500		0		
884 20-2	312	Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der	0	0	0
51.13.01	500	Psychiatrie (Tilgung)	0		
891 20-9	312	Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord	8.255.650	0	0
51.13.01	500		8.252.870		
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 892 20-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
891 30-6	312	Kurzfristige Investitionen an Klinika der	0	3.159.760	3.109.407
51.13.01	500	Gesundheit Nord	0		
891 31-4	312	Mittel- und langfristige Investitionen an Klinika	0	3.908.750	4.010.139
51.13.01	500	der Gesundheit Nord	0		
892 20-5	312	Investitionen an freigemeinnützige und private	5.204.500	0	0
51.13.01	500	Krankenhäuser	5.205.830		
		Siehe zu 891 20-9.			
892 31-0	312	Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige	0	1.414.230	1.403.579
51.13.01	500	und private Krankenhäuser	0		
892 32-9	312	Mittel- und langfristige Investitionen an	0	1.663.200	1.813.548
51.13.01	500	freigemeinnützige und private Krankenhäuser	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3520	13.467.950 13.466.700	10.153.550	10.336.672
		Abschluss Kapitel 3520			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3520	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-13.467.950 -13.466.700	-10.153.550	-10.336.672

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 51 Gesundheit (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**10.445**	**11.006**	**10.758**	**10.379**	**13.697**	**13.700**	**13.830**	**13.830**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**132**	**132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3520.88420-2	Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der Psychiatrie (Tilgung) - Tilgung für Projekt 0002-S-	132	132						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**147**	**228**	**401**	**213**	**217**	**221**	**221**	**221**
3510.70000-6	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	77	150	79	150	153	156	156	156
3510.81200-9	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	70	78	102	63	64	65	65	65
3510.81225-4	Investive Ausgaben Projekt S50 - Drogenkonsumraum für Bremen - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			220					
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**10.147**	**10.152**	**10.337**	**10.146**	**13.460**	**13.459**	**13.589**	**13.589**
3520.89130-6	Kurzfristige Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord	3.145	3.128	3.109	3.160				
3520.89131-4	Mittel- und langfristige Investitionen an Klinika der GeNo	3.909	3.919	4.010	3.909				
3520.89120-9	Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord					8.256	8.253	8.253	8.253
3520.89220-5	Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser					5.205	5.206	5.336	5.336
3520.89231-0	Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser	1.427	1.419	1.404	1.414				
3520.89232-9	Mittel- und langfristige Investitionen an frei gemeinnützige und private Krankenhäuser	1.666	1.686	1.814	1.663				
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**20**	**493**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
3501.89320-9	Investive Zuwendungen a.d. Frauengesundheitstreff Tenever			10					
3501.89321-7	Investive Zuwendungen an den Gesundheitstreff West			10					
3501.89110-9	Zuschuss an Gesundheit Nord für den Um-/Ausbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Bremen-Ost		473						
3510.89111-1	An die Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord für die Investitionen des sozialpsychiatrischen Dienstes (SpsD)	20	20		20	20	20	20	20
Netto-Investitionen:		**10.445**	**11.006**	**10.758**	**10.379**	**13.697**	**13.700**	**13.830**	**13.830**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**37**	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3520.56401-1	Zinsen Psychiatrie	37	33						
nachr.: Saldo investive Rücklage		**66**	**-142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

510102 Gesundheitsamt Bremen (S)

Produktplan **51** **Gesundheit und Verbraucherschutz**
Produktgruppe **510102** **Gesundheitsamt Bremen (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	15	Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**3,00**
Besoldungsordnung B Bremen					
03	15	Leiter/in des Gesundheitsamtes	1,00	1,00	1,00
TV-L					
15U	15	leitende/r Arzt/Ärztin	1,00	1,00	1,00
Ä2	15	Facharzt/ärztin	29,21	29,21	22,48
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	1,00
15	15	Facharzt/ärztin	4,61	4,61	2,65
Ä1	15	Arzt/Ärztin	1,50	1,50	1,50
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,00
14	14	Diplompsychologe/in	2,00	2,00	3,10
14	15	Arzt/Ärztin	6,66	6,66	3,66
14	27	Diplompsychologe/in	1,50	1,50	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,25
12	22	Diplom-Ökotrophologe/in	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	3,43
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,75	0,75	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
09	19	Präventionsfachkraft	10,50	10,50	3,50
09A	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	10,50	10,50	5,25
09A	19	Gesundheitsaufseher/in	6,25	6,25	5,26
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,12
09B	19	Hygienefachkraft	0,50	0,50	0,50
09B	19	Hygienekontrolleur/in	0,00	0,00	1,00
09V	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Medizinische/r Dokumentationsassistent/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	11,29	11,29	10,69
08	18	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	15,54	15,54	13,25
06	19	Arzthelfer/in	7,00	7,00	0,50

Produktplan **51** **Gesundheit und Verbraucherschutz**
Produktgruppe **510102** **Gesundheitsamt Bremen (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,25	2,25	2,29
05	19	Arzthelfer/in	0,00	0,00	1,00
05	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	2,12	2,12	0,62
TV-L Pflege					
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	5,10	5,10	4,64
07A	14	Kinderkrankenpfleger/in	0,89	0,89	0,78
07A	19	Familienhebamme/Entbindungspfleger	0,00	0,00	4,75
07A	19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in	15,87	15,87	7,04
07A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	3,75	3,75	0,00
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	5,13	5,13	6,32
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
18	13	Sozialarbeiter/in	0,75	0,75	0,00
17	13	Sozialarbeiter/in	1,58	1,58	0,00
15	13	Sozialpädagoge/in	2,00	2,00	2,75
11B	13	Sozialarbeiter/in	3,50	3,50	5,37
12	13	Sozialarbeiter/in	10,12	10,12	4,20
Arbeitnehmer - Gesamt			**187,37**	**187,37**	**138,40**
Kern - Gesamt			**192,37**	**192,37**	**141,40**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	15	Obermedizinalrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
TV-L					
Ä2	15	Facharzt/ärztin	1,00	1,00	0,00
15	15	Arzt/Ärztin	2,05	2,05	0,00
15	15	Facharzt/ärztin	0,00	0,00	1,55
Ä1	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,00	0,50
14	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,00	1,00
14	27	Diplompsychologe/in	1,00	1,00	1,40
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,80
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,63
09	19	Hygienefachkraft	0,50	0,50	0,50
09	19	Präventionsfachkraft	2,85	2,85	3,50
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,88	2,88	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,10	4,10	2,85
06	01	Verwaltungsangestellte/r	19,74	19,74	24,20
06	19	Arzthelfer/in	3,57	3,57	3,07
TV-L Pflege					
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	0,98	0,98	1,80

Produktplan	**51**	**Gesundheit und Verbraucherschutz**
Produktgruppe	**510102**	**Gesundheitsamt Bremen (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
07A	19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in	1,96	0,00	1,21
07A	19	Gesundheits- und Krankenpfleger/in	0,00	1,96	0,00
07A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	1,25	1,25	0,00
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	0,00	0,00	0,82
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
17	13	Sozialarbeiter/in	0,05	0,05	0,00
11B	13	Sozialpädagoge/in	0,50	0,50	0,00
12	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**45,93**	**45,93**	**49,83**
Refi - Gesamt			**45,93**	**45,93**	**50,83**
Produktgruppe 510102 - Gesamt			**238,30**	**238,30**	**192,23**

Inhaltsverzeichnis

3510 Gesundheitsamt Bremen

Einzelplan 35 Gesundheit
Kapitel 3510 Gesundheitsamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	15	Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**3,00**
Besoldungsordnung B Bremen					
03	15	Leiter/in des Gesundheitsamtes	1,00	1,00	1,00
TV-L					
15U	15	leitende/r Arzt/Ärztin	1,00	1,00	1,00
Ä2	15	Facharzt/ärztin	29,21	29,21	22,48
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	1,00
15	15	Facharzt/ärztin	4,61	4,61	2,65
Ä1	15	Arzt/Ärztin	1,50	1,50	1,50
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,00
14	14	Diplompsychologe/in	2,00	2,00	3,10
14	15	Arzt/Ärztin	6,66	6,66	3,66
14	27	Diplompsychologe/in	1,50	1,50	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,25
12	22	Diplom-Ökotrophologe/in	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	3,43
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,75	0,75	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
09	19	Präventionsfachkraft	10,50	10,50	3,50
09A	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	10,50	10,50	5,25
09A	19	Gesundheitsaufseher/in	6,25	6,25	5,26
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,12
09B	19	Hygienefachkraft	0,50	0,50	0,50
09B	19	Hygienekontrolleur/in	0,00	0,00	1,00
09V	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Medizinische/r Dokumentationsassistent/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	11,29	11,29	10,69
08	18	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	15,54	15,54	13,25
06	19	Arzthelfer/in	7,00	7,00	0,50

Einzelplan	**35**	**Gesundheit**
Kapitel	**3510**	**Gesundheitsamt Bremen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,25	2,25	2,29
05	19	Arzthelfer/in	0,00	0,00	1,00
05	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	2,12	2,12	0,62
TV-L Pflege					
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	5,10	5,10	4,64
07A	14	Kinderkrankenpfleger/in	0,89	0,89	0,78
07A	19	Familienhebamme/Entbindungspfleger	0,00	0,00	4,75
07A	19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in	15,87	15,87	7,04
07A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	3,75	3,75	0,00
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	5,13	5,13	6,32
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
18	13	Sozialarbeiter/in	0,75	0,75	0,00
17	13	Sozialarbeiter/in	1,58	1,58	0,00
15	13	Sozialpädagoge/in	2,00	2,00	2,75
11B	13	Sozialarbeiter/in	3,50	3,50	5,37
12	13	Sozialarbeiter/in	10,12	10,12	4,20
Arbeitnehmer - Gesamt			**187,37**	**187,37**	**138,40**
Kern - Gesamt			**192,37**	**192,37**	**141,40**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	15	Obermedizinalrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
TV-L					
Ä2	15	Facharzt/ärztin	1,00	1,00	0,00
15	15	Arzt/Ärztin	2,05	2,05	0,00
15	15	Facharzt/ärztin	0,00	0,00	1,55
Ä1	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,00	0,50
14	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,00	1,00
14	27	Diplompsychologe/in	1,00	1,00	1,40
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,80
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,63
09	19	Hygienefachkraft	0,50	0,50	0,50
09	19	Präventionsfachkraft	2,85	2,85	3,50
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,88	2,88	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,10	4,10	2,85
06	01	Verwaltungsangestellte/r	19,74	19,74	24,20
06	19	Arzthelfer/in	3,57	3,57	3,07
TV-L Pflege					
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	0,98	0,98	1,80

Einzelplan	**35**	**Gesundheit**
Kapitel	**3510**	**Gesundheitsamt Bremen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
07A	19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in	1,96	0,00	1,21
07A	19	Gesundheits- und Krankenpfleger/in	0,00	1,96	0,00
07A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	1,25	1,25	0,00
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	0,00	0,00	0,82
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
17	13	Sozialarbeiter/in	0,05	0,05	0,00
11B	13	Sozialpädagoge/in	0,50	0,50	0,00
12	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**45,93**	**45,93**	**49,83**
Refi - Gesamt			**45,93**	**45,93**	**50,83**
Kapitel 3510 - Gesamt			**45,93**	**45,93**	**50,83**

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072
Fax: (0421) 496-2965
Mail: office@finanzen.bremen.de

Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senators für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022 / 2023

DIE SENATORIN FÜR KLIMASCHUTZ, UMWELT, MOBILITÄT, STADT-ENTWICKLUNG UND WOHNUNGSBAU

ENTWURF

Der Senator für Finanzen

Inhaltsübersicht

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

DIE SENATORIN FÜR KLIMASCHUTZ, UMWELT, MOBILITÄT, STADTENTWICKLUNG UND WOHNUNGSBAU

68.01 Verkehr / ÖPNV (L)

68.01.01 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)
68.01.02 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (L)

68.02 Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (L)

68.02.05 Stadtplanung/Bauordnung (L)
68.02.06 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)
68.02.08 Landesamt für GeoInformation (L)

68.03 Fachbereich Umwelt (L)

68.03.01 Umweltwirt./Energie/Ressourcen (L)
68.03.03 Natur / Wasser / Landwirtschaft (L)
68.03.04 Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr (L)

68.90 Zentrale Dienste (L)

68.90.01 Senatorische Angelegenheiten SKUMS (L)

Produktplan: 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau Verantwortlich: Sen. Dr. Schaefer - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das Ressort ist verantworlich für die Aufgaben im Bereich Umwelt, Landwirtschaft, Energie, Raumordnung, Stadtentwicklung, Städtebau, Bauwesen, Baurecht, Wohnungswesen, Verkehr und Verkehrsrecht.
Zugeordnet sind dem Ressort die Dienststellen Amt für Straßen und Verkehr, Bauamt Bremen-Nord und GeoInformations Bremen (Landesamt für Kataster-Vermessung - Immobilienbewertung -Informationssysteme). Weiterhin sind dem Geschäftsbereich folgende Eigenbetriebe und Sondervermögen zugeordnet: Bau- und Vermietung von Nahverkehrsanlagen, Umweltbetrieb Bremen, Sondervermögen Infrastruktur und Sondervermögen Abfall. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich folgende Gesellschaften und Unterbeteiligungen an: Bremer Energie-Konsens GmbH, BSAG, GEWOBA, Hanseatische Naturentwicklungsgesellschaft, BREPARK, DEGES, botanika GmbH, ZOB GmbH, Grundstücksentwicklung Klinikum Bremen-Mitte GmbH & Co. KG, Grundstücksentwicklungsgesellschaft Klinikum Bremen-Mitte Beteilungen mbH, Delbus GmbH & Co. KG, Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH und hanseWasser GmbH.

Strategische Ziele

L1: Klimaanpassung und -schutz
L2: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter
L3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
L4: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen
L5: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist die Geschäftsordnung des Senats mit Zuordnung der Aufgaben gem. der obigen Kurzbeschreibung sowie die Beschlüsse der Deputation und Bürgerschaft. Die Aufgaben sind insbesondere durch die beschlossenen Konzepte:
Leitbild der Stadtentwicklung, FNP, LaPro, VEP, KEP, Lärmaktionsplan, Wohnraumförderprogramme, Generalplan Küstenschutz
beschrieben worden.

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0627; 0628; 0629; 0680; 0681; 0682; 0683; 0684; 0685; 0687; 0696; 0697

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	26.939	50.161	31.831	36.170	36.266	36.202	36.202
Investive Einnahmen	51.832	41.134	34.952	29.283	31.105	30.211	31.260
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	22.951	26.724	16.823	18.695	18.737	17.898	17.898
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	22.380	26.152	16.252	18.124	18.166	17.327	17.327
- von Bremerhaven	570	572	571	571	571	571	571
Rücklagenentnahmen	2.709	4.795	708	1.102	1.075	0	0
Gesamteinnahmen	**104.431**	**122.814**	**84.314**	**85.250**	**87.183**	**84.311**	**85.360**
Personalausgaben	37.899	39.203	38.719	39.652	39.671	39.684	39.699
Sonst. konsumtive Ausgaben	42.271	66.293	50.344	57.715	58.575	58.226	58.068
Zinsausgaben	204	109	312	250	250	250	250
Tilgungsausgaben	2.308	2.132	3.000	2.500	2.400	2.400	2.400
Investive Ausgaben	67.475	55.048	46.681	48.919	52.836	38.108	42.419
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	17.712	27.250	24.544	27.597	26.925	25.788	25.420
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	11.082	18.709	15.171	18.957	18.372	17.177	16.587
- an Bremerhaven	6.631	8.541	9.372	8.640	8.553	8.611	8.833
Rücklagenzuführungen	5.290	2.210	708	247	242	0	0
Gesamtausgaben	**173.159**	**192.245**	**164.308**	**176.880**	**180.899**	**164.456**	**168.256**
Saldo	**-68.728**	**-69.431**	**-79.994**	**-91.630**	**-93.716**	**-80.145**	**-82.896**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**60,31**	**63,88**	**51,31**	**48,20**	**48,19**	**51,27**	**50,73**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			2.774	8.412	5.495		
Investiv			19.416	137.007	130.904		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	434,7	455,3	454,6	471,1	471,1	471,1	471,1
Personalbestand	457,3	447,9	399,6	404,7	383,1	365,0	347,3
=> Netto-Personalbedarf	**-22,6**	**7,4**	**55,0**	**66,3**	**87,9**	**106,1**	**123,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Klimaanpassung und -schutz								
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]		0,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro.	[TO]	39.062	40.710	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Hochwasserschutz	[%]	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
L3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung								
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	[%]		22,00	22,00	23,00	23,00	24,00	24,00
L4: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen								
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatast	[ST]		788,000	4.800,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000
Empfänger Wohngeldzahlungen	[ST]		6.743,000	4.300,000	9.000,000	10.500,000	12.000,000	12.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 68.01 Verkehr / ÖPNV (L) Verantwortlich: Polzin - 5

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer nachhaltigen Mobilität für Menschen und Güter im Rahmen der Daseinsfürsorge für das Land Bremen und Stadtgemeinde Bremen zur Erreichung der verkehrspolitischen Ziele.

Maßnahmen und Geschäft der laufenden Verwaltung für Erhaltung und Betrieb des Verkehrssystems,
Optimierung und Weiterentwicklung (Planung, Entwurf, Bau, Betrieb von Verkehrsinfrastruktur sowie Beratung und Information der Nutzerinnen und Nutzer) des Verkehrssystems für die Verkehrsträger Straße und Schiene für alle Verkehrszwecke (Schule, Ausbildung, Arbeit, Einkaufen, Freizeit, Fahrten in Ausübung des Berufs, Holen und Bringen) und für alle Verkehrsarten (Fußverkehr, Radverkehr, Kfz- und Wirtschaftsverkehr, Güterverkehr, ÖPNV und SPNV)

Strategische Ziele

Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter
Z2: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erhöhen

Auftragsgrundlage

Abgeleitet aus dem Geschäftsverteilungsplan des Senats nimmt dieser Geschäftsbereich die Aufgaben aus den Bereichen wahr:
Verkehrspolitik und Verkehrskonzepte; Verkehrspolitik der EU; Verkehrsminister-konferenz; Angelegenheiten der Eisenbahnen; Bundesverkehrswegeplan, einschließlich Bundesfernstraßen; Transeuropäische Netze; Integrative Verkehrsplanung; Nahmobilität, Verkehrslärm; Straßenverkehr, Fuß- und Radverkehr,
Straßen- und Brückenbau; oberste Landesstraßenbaubehörde; Fachaufsicht über den TÜV Abteilung Kraftverkehr; Angelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Schienenpersonennahverkehr und Beförderungstarife; Verkehrsgemeinschaft Bremen Niedersachsen; Gewerblicher Straßenpersonen- und -güterverkehr; Planung, Bau und Vermietung von Nahverkehrs-anlagen; Technische Stadtbahnaufsicht.

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681; 0687

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	5.183	27.000	10.041	9.985	9.985	9.985	9.985
Investive Einnahmen	38.753	25.164	20.122	14.313	16.681	16.000	17.200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	334	7.844	0	22	64	64	64
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	334	7.844	0	22	64	64	64
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**44.270**	**60.008**	**30.163**	**24.320**	**26.730**	**26.049**	**27.249**
Personalausgaben	3.216	2.966	2.666	2.602	2.602	2.602	2.602
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.675	32.762	12.799	12.834	12.863	12.863	12.863
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	44.852	45.773	25.875	28.588	31.290	16.200	17.400
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.548	8.101	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.649	3.280	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851
- an Bremerhaven	2.899	4.821	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**64.291**	**89.602**	**49.120**	**51.804**	**54.535**	**39.445**	**40.645**
Saldo	**-20.021**	**-29.594**	**-18.957**	**-27.484**	**-27.805**	**-13.396**	**-13.396**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**68,86**	**66,97**	**61,41**	**46,95**	**49,01**	**66,04**	**67,04**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	2.150	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	24,8	24,8	24,6	24,0	24,0	24,0	24,0
Personalbestand	24,4	24,9	20,5	22,5	22,2	21,9	21,5
=> Netto-Personalbedarf	**0,4**	**-0,1**	**4,1**	**1,5**	**1,8**	**2,1**	**2,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter								
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]	148400.000,000	0,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000
Z2: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erhöhen								
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]	148400.000,000	0,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.01.01 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L) Verantwortlich: Polzin - 5

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Finanzhilfen zu den Betriebskosten des SPNV zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV und zur Kooperationsförderung.
- Finanzhilfen für Aufwendungen im ÖPNV, die durch Fahrgeldeinnahmen nicht gedeckt sind (Beiträge zur VBN, Ausgleichszahlungen im Schülerverkehr und Erstattung von Fahrgeldausfällen nach dem Schwerbehindertengesetz).

Strategische Ziele

Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter
Z2: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erhöhen
Z3: Verknüpfung der Verkehrssysteme und Angebote im Umweltverbund zwischen Bremen und der Region verbessern

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681; 0687

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	8	6	290	290	290	290	290
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	683	744	0	22	64	64	64
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	683	744	0	22	64	64	64
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**691**	**750**	**290**	**312**	**354**	**354**	**354**
Personalausgaben	3.216	2.966	2.666	2.602	2.602	2.602	2.602
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.320	10.404	11.895	11.932	11.961	11.961	11.961
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	314	393	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	37	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	37	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**13.573**	**13.370**	**14.561**	**14.848**	**14.956**	**14.563**	**14.563**
Saldo	**-12.882**	**-12.620**	**-14.271**	**-14.536**	**-14.602**	**-14.209**	**-14.209**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**5,09**	**5,61**	**1,99**	**2,10**	**2,37**	**2,43**	**2,43**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	24,8	24,8	24,6	24,0	24,0	24,0	24,0
Personalbestand	24,4	24,9	20,5	22,5	22,2	21,9	21,5
=> Netto-Personalbedarf	**0,4**	**-0,1**	**4,1**	**1,5**	**1,8**	**2,1**	**2,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter								
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]	148400.000,000	0,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000
Z2: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erhöhen								
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]	148400.000,000	0,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000
Z3: Verknüpfung der Verkehrssysteme und Angebote im Umweltverbund zwischen Bremen und der Region verbessern								
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]	148400.000,000	0,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.01.02 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (L) Verantwortlich: Mannl - AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau, Erhaltung von Bundesfernstraßen (Personal- u. Sachkosten).
- Finanzhilfen für Planung und Bau von Verkehrsanlagen.

Strategische Ziele

Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter
Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0687

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	5.176	26.994	9.751	9.695	9.695	9.695	9.695
Investive Einnahmen	38.753	25.164	20.122	14.313	16.681	16.000	17.200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	7.500	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	7.500	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**43.929**	**59.658**	**29.873**	**24.008**	**26.376**	**25.695**	**26.895**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.355	22.357	904	902	902	902	902
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	44.852	45.773	25.875	28.274	30.897	16.200	17.400
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.859	8.502	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.960	3.681	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851
- an Bremerhaven	2.899	4.821	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**51.066**	**76.632**	**34.559**	**36.956**	**39.579**	**24.882**	**26.082**
Saldo	**-7.137**	**-16.974**	**-4.686**	**-12.948**	**-13.203**	**813**	**813**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**86,02**	**77,85**	**86,44**	**64,96**	**66,64**	**103,27**	**103,12**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	2.150	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Dieser Produktgruppe sind keine Kennzahlen zugeordnet.

Produktbereich: 68.02 Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (L) Verantwortlich: Reuther - SBD

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuerung der gesamtstädtischen Entwicklung und Gestaltung der Stadt
- Bauleitplanung und städtebauliche Konzepte, Bauberatung
- Stärkung der Zentren- und Innenentwicklung im Rahmen von Schwerpunktprogrammen (u. a. Innenstadtkonzept, Stadtteilkonzepte, Baulückenprogramm)
- Stabilisierung nachhaltiger Stadtstrukturen und Aufwertung von Gebieten mit besonderen Entwicklungsbedarfen (Städtebauförderungsprogramme)
- Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen, vorrangig im Neubau und Mietwohnungsbestand, Anpassung an die Anforderungen des demographischen Wandels (Abbau von Barrieren) und des Klimaschutzes (Wohnraumförderprogramme)
- Wirtschaftliche Absicherung des Wohnens durch Gewährung von Wohngeld (Wohngeldgesetz des Bundes)
- Förderung der Kooperation mit den Umlandgemeinden und der Region
- Durchführung der Genehmigungs- und Freistellungsverfahren für bauliche Vorhaben sowie Bauüberwachung
- Führung des Liegenschaftskatasters, Landesvermessung und Wertermittlung

Strategische Ziele

Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen
Z4: Digitalisierung und Automatisierung von Daten, Produkten und Prozessen

Auftragsgrundlage

Abgeleitet aus dem Geschäftsverteilungsplan des Senats nimmt dieser Geschäftsbereich die Aufgaben aus den Bereichen wahr:
- Raumordnung, Stadtentwicklung, Städtebau, Bauwesen und Überwachung Baurecht

Die Aufgaben werden in den dazugehörigen Produktgruppen weiter spezifiziert.

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681; 0682; 0683; 0684; 0685; 0696; 0697

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	11.569	13.292	12.062	16.519	16.837	16.537	16.537
Investive Einnahmen	3.113	7.594	7.486	7.626	7.080	6.867	6.716
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.863	4.146	3.638	3.938	3.938	3.938	3.938
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.293	3.576	3.068	3.368	3.368	3.368	3.368
- von Bremerhaven	570	570	570	570	570	570	570
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**18.545**	**25.032**	**23.186**	**28.083**	**27.855**	**27.342**	**27.191**
Personalausgaben	18.269	18.932	18.996	19.829	19.830	19.831	19.832
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.863	16.039	18.325	23.413	24.123	24.376	24.376
Zinsausgaben	204	109	312	250	250	250	250
Tilgungsausgaben	2.308	2.132	3.000	2.500	2.400	2.400	2.400
Investive Ausgaben	248	215	273	277	277	257	257
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.757	12.611	12.232	13.088	12.639	12.341	11.973
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.918	9.713	8.651	10.237	9.875	9.519	8.929
- an Bremerhaven	2.839	2.897	3.581	2.851	2.764	2.822	3.044
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**43.649**	**50.038**	**53.138**	**59.357**	**59.519**	**59.455**	**59.088**
Saldo	**-25.104**	**-25.006**	**-29.952**	**-31.274**	**-31.664**	**-32.113**	**-31.897**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**42,49**	**50,03**	**43,63**	**47,31**	**46,80**	**45,99**	**46,02**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	247,1	265,5	261,0	275,0	275,0	275,0	275,0
Personalbestand	262,3	257,0	232,4	234,4	220,8	209,3	198,9
=> Netto-Personalbedarf	**-15,1**	**8,5**	**28,5**	**40,5**	**54,2**	**65,7**	**76,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)								
Ressortübergreifende Projekte	[ST]		4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Empfänger Wohngeldzahlungen	[ST]		6.743,000	4.300,000	9.000,000	10.500,000	12.000,000	12.000,000
Erstbewilligung Mietwohnungen	[ST]		811,000	666,000	577,000	534,000	450,000	300,000
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung								
Ressortübergreifende Projekte	[ST]		4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen								
Ressortübergreifende Projekte	[ST]		4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Z4: Digitalisierung und Automatisierung von Daten, Produkten und Prozessen								
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatast	[ST]		788,000	4.800,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.02.05 Stadtplanung/Bauordnung (L) Verantwortlich: Viering - SBD-V + 6-1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe bildet Aufgaben im Amtlichen Vermessungswesen, der Amtlichen Wertermittlung und des Ausbaus und Betriebes der Geodateninfrastruktur Bremen als Teil der Geodateninfrastruktur Deutschland ab. An der Aufgabenerledigung wirken mit: SKUMS als Oberste Vermessungs- und Katasterbehörde, GeoInformation Bremen als Landesamt und Untere Vermessungs- und Katasterbehörde für die Stadtgemeinde Bremen sowie das Vermessungs- und Katasteramt Bremerhaven mit per Senatsbeschluss übertragener Wahrnehmung der Landesaufgabe als Untere Vermessungs- und Katasterbehörde für die Stadtgemeinde Bremerhaven und das Stadtbremische Überseehafengebiet.
Im Aufgabenbereich Amtliches Vermessungswesen geht es im Wesentlichen um die Führung des Liegenschaftskatasters und die Bereitstellung von Geobasisdaten der Geotopographie (Karten und Luftbilder) für die öffentlichen Verwaltungen, die Bürger sowie Wirtschaft und Recht. Im Aufgabengebiet der Amtlichen Wertermittlung ist der Grundstücksmarkt zu analysieren und in Form von Bodenrichtwerten und wertbestimmenden Merkmalen den Bürgern, der Immobilienwirtschaft sowie den öffentlichen Verwaltungen -hier insbesondere der Steuer- und der Immobilienverwaltung- zur Verfügung zu stellen, um den Grundstücksmarkt transparent zu machen.
Im Aufgabengebiet der Geodateninfrastruktur ist für Europa eine Geodateninfrastruktur aufzubauen, deren integrative Bestandteile die Geodateninfrastrukturen der Mitgliedstaaten sind. Dies setzen sich wiederum aus den Geodateninfrastrukturen der Bundesländer und der Bundesverwaltung zusammen.

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlagen sind gesetzliche Regelungen im Amtlichen Vermessungswesen, der Amtlichen Wertermittlung und der Geodateninfrastruktur.

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	20	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	6.978	7.046	7.024	7.893	7.893	7.893	7.893
Sonst. konsumtive Ausgaben	61	64	70	70	70	70	70
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.000	1.052	1.000	1.028	1.032	1.032	1.032
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	1.000	1.052	1.000	1.028	1.032	1.032	1.032
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.039**	**8.162**	**8.094**	**8.991**	**8.995**	**8.995**	**8.995**
Saldo	**-8.019**	**-8.162**	**-8.094**	**-8.991**	**-8.995**	**-8.995**	**-8.995**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 68.02.05 Stadtplanung/Bauordnung (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	96,7	98,0	98,3	107,5	107,5	107,5	107,5
Personalbestand	98,2	94,0	85,2	84,6	79,7	76,5	73,2
=> Netto-Personalbedarf	**-1,5**	**4,0**	**13,1**	**22,9**	**27,9**	**31,1**	**34,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.02.06 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L) Verantwortlich: Sünnemann - 7

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Oberste Landesbaubehörde: Integrierte räumliche Entwicklung des Landes Bremen, Raumordnung
- Fachliche Flankierung der Regionalentwicklung in der Region
- Oberste Landesbaubehörde Städtebau: Landesprogramme zur nachhaltigen Stabilisierung von Stadtstrukturen
- Oberste Landesbaubehörde Wohnungswesen: Landesprogramme zur Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen im Neubau und Wohnungsbestand
- Oberste Landesbaubehörde Wohngeld: Wirtschaftliche Absicherung des Wohnens durch Gewährung von Wohngeld

Strategische Ziele

Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats, Bundesgesetzliche Regelungen und Verwaltungsvereinbarungen sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681; 0696; 0697

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	5.569	7.212	6.890	11.326	11.341	11.341	11.341
Investive Einnahmen	3.113	7.594	7.486	7.626	7.080	6.867	6.716
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
- von Bremerhaven	570	570	570	570	570	570	570
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**12.320**	**18.444**	**18.014**	**22.590**	**22.059**	**21.846**	**21.695**
Personalausgaben	4.501	4.815	5.173	5.053	5.053	5.053	5.053
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.822	14.067	15.890	20.924	21.578	21.831	21.831
Zinsausgaben	204	109	312	250	250	250	250
Tilgungsausgaben	2.308	2.132	3.000	2.500	2.400	2.400	2.400
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.757	11.558	11.232	12.060	11.607	11.309	10.941
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.918	9.713	8.651	10.237	9.875	9.519	8.929
- an Bremerhaven	1.839	1.845	2.581	1.823	1.732	1.790	2.012
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**26.592**	**32.681**	**35.607**	**40.787**	**40.888**	**40.843**	**40.475**
Saldo	**-14.272**	**-14.237**	**-17.593**	**-18.197**	**-18.829**	**-18.997**	**-18.780**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**46,33**	**56,44**	**50,59**	**55,39**	**53,95**	**53,49**	**53,60**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	64,5	77,1	77,1	79,4	79,4	79,4	79,4
Personalbestand	74,3	72,8	66,9	67,2	64,8	61,5	58,2
=> Netto-Personalbedarf	**-9,8**	**4,3**	**10,2**	**12,1**	**14,6**	**17,8**	**21,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)								
Ressortübergreifende Projekte	[ST]	5,000	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Empfänger Wohngeldzahlungen	[ST]	8.259,000	6.743,000	4.300,000	9.000,000	10.500,000	12.000,000	12.000,000
Erstbewilligung Mietwohnungen	[ST]	482,000	452,000	666,000	577,000	534,000	450,000	300,000
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung								
Ressortübergreifende Projekte	[ST]	5,000	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen								
Ressortübergreifende Projekte	[ST]	5,000	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.02.08 Landesamt für GeoInformation (L) Verantwortlich: Gellhaus - AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Führung des Liegenschaftskatasters entsprechend den Anforderung von Recht, Verwaltung und Wirtschaft
- Landesvermessung (Raumbezug und Geotopographie)
- Erbringung hoheitlicher Vermessungsdienstleistungen
- Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten
- Wertermittlung von Immobilien, Ermittlung bewertungsrelevanter Daten
- Geodateninfrastruktur (GDI)
- Bereitstellung GIS
- Sonderaufgaben für den Bund aus dem Bereich der Liegenschaftsverwaltung
- Vertretung des Landes Bremen in bundesweiten Gremien und Arbeitskreise des Vermessungswesen, der Wertermittlung und der ArgeBau

Strategische Ziele

Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
Z2: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen
Z3: Digitalisierung und Automatisierung von Daten, Produkten und Prozessen
Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0682; 0683; 0684; 0685

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	5.979	6.080	5.172	5.193	5.496	5.196	5.196
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	225	508	0	300	300	300	300
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	225	508	0	300	300	300	300
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6.204**	**6.588**	**5.172**	**5.493**	**5.796**	**5.496**	**5.496**
Personalausgaben	6.790	7.071	6.799	6.884	6.884	6.885	6.886
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.981	1.909	2.365	2.419	2.475	2.475	2.475
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	248	215	273	277	277	257	257
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	1	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**9.019**	**9.196**	**9.437**	**9.580**	**9.636**	**9.617**	**9.618**
Saldo	**-2.815**	**-2.608**	**-4.265**	**-4.087**	**-3.840**	**-4.121**	**-4.122**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**68,79**	**71,64**	**54,81**	**57,34**	**60,15**	**57,15**	**57,14**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	85,9	90,4	85,6	88,1	88,1	88,1	88,1
Personalbestand	89,8	90,2	80,3	82,6	76,4	71,3	67,6
=> Netto-Personalbedarf	**-3,9**	**0,2**	**5,3**	**5,5**	**11,7**	**16,8**	**20,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen								
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatast	[ST]		788,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000
Standardprodukte innerhalb der Sollzeit	[%]	78,00	91,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Übern v Vermessungsantr innerh Sollzeit	[%]	95,00	100,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Z3: Digitalisierung und Automatisierung von Daten, Produkten und Prozessen								
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatast	[ST]		788,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000
Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen								
Ausgewertete Kaufverträge	[ST]	6.645,000	5.749,000	6.500,000	6.500,000	6.500,000	6.500,000	6.500,000
Übernahmen von Grundbuchveränderungen	[ST]	12.049,000	25.793,000	13.900,000	13.900,000	13.900,000	13.900,000	13.900,000
Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen	[ST]	643,000	993,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 68.03 Fachbereich Umwelt (L) Verantwortlich: Meyer - SV-UZ

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Aufgaben des Naturschutzes, der Landschaftsplanung sowie der Wasserwirtschaft und des Hochwasser- und Gewässerschutzes (Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz, Oberflächenwasserschutz, wasserrechtliche Verfahren, Mittelbezogener Gewässerschutz, Grundwasserschutz, Natur- und Landschaftsschutz, ökologisch orientierte Landwirtschaft, Biotop- und Artenschutz, Grünordnung, Schutzverordnungen) sowie der Abwasserwirtschaft
- Aufgaben der Umweltwirtschaft, der Umweltkommunikation und -innovation, der Klimaanpassung, des Klimaschutzes, der Energiepolitik und Energieeffizienz, der Abfall- und Kreislaufwirtschaft und des Boden- und des Immissionsschutzes.
- Förderung von Umweltechnologien und der angewandten Umweltforschung zur Ressourcenschonung und der Verringerung von Schadstoffemissionen

Strategische Ziele

Z1: Klimaanpassung und -schutz
Z2: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
Z3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
Z4: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen
Z5: Sicherung der bäuerlichen Betriebsstruktur und Förderung umweltgerechter Landbewirtschaftung; Ausdehnung des ökologischen Landbaus

Auftragsgrundlage

Abgeleitet aus dem Geschäftsverteilungsplan des Senats nimmt dieser Geschäftsbereich die Aufgaben aus den Bereichen Umwelt, Landwirtschaft und Energie wahr:
Umweltpolitik und Koordinierung von Umweltschutzmaßnahmen; Beteiligung bei Gesetzes- und Verordnungsvorhaben sowie bei Planungen und sonstigen Maßnahmen; die Fragen des Umweltschutzes berühren; Grundsatzfragen der Umweltverträglichkeitsprüfungen; Naturschutz und Landschaftspflege; Grünordnung; Bodenschutz (inkl. Altlasten); Immissionsschutz; Angelegenheiten des Fluglärms; Lärmminderungsplanung; Wasserwirtschaft; Wasserversorgung; Anpassung an den Klimawandel; Forstwirtschaft; Jagdwesen; Unterstützung eines nachhaltigen Wirtschaftens; Ressourcenschutz und Kreislaufwirtschaft; Förderung von Umweltschutztechnologien und -strukturen; Grundsatzfragen der ökologischen Beschaffung; Entsorgung (Abwasserbeseitigung; Abfallwirtschaft); Stadt- und Straßenreinigung; Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräberangelegenheiten; Kleingartenwesen; Wasserbau; Hochwasserschutz; Deichverteidigung; Umweltrecht (einschließlich Entsorgungsrecht); Deichrecht; Wasserverbandsrecht; Rechtsaufsicht über die stadtbremischen Wasser- und Bodenverbände; Kartellaufsicht über die Wasserversorgung; Förderung von Umweltinitiativen und -projekten; außerschulische Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung; Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ); ökologische Modellvorhaben; allgemeine Angelegenheiten der nachhaltigen Entwicklung.

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0627; 0628; 0629; 0680

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	9.001	8.942	8.859	8.926	8.704	8.940	8.940
Investive Einnahmen	9.966	8.375	7.344	7.344	7.344	7.344	7.344
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	97	1.550	1	840	840	1	1
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	97	1.548	0	839	839	0	0
- von Bremerhaven	0	2	1	1	1	1	1
Rücklagenentnahmen	534	1.121	708	1.102	1.075	0	0
Gesamteinnahmen	**19.598**	**19.988**	**16.912**	**18.212**	**17.963**	**16.285**	**16.285**
Personalausgaben	9.690	10.790	10.503	10.635	10.640	10.640	10.640
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.325	11.803	12.851	14.928	15.390	13.993	13.993
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	22.040	9.026	20.454	19.988	21.203	21.585	24.696
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.022	2.237	307	1.727	1.504	665	665
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	759	1.975	5	1.427	1.204	365	365
- an Bremerhaven	263	262	302	300	300	300	300
Rücklagenzuführungen	753	677	708	247	242	0	0
Gesamtausgaben	**43.830**	**34.533**	**44.823**	**47.525**	**48.979**	**46.883**	**49.994**
Saldo	**-24.232**	**-14.545**	**-27.911**	**-29.313**	**-31.016**	**-30.598**	**-33.709**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**44,71**	**57,88**	**37,73**	**38,32**	**36,67**	**34,74**	**32,57**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			2.774	8.412	5.495		
Investiv			19.416	134.857	130.904		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	86,4	90,5	91,4	94,5	94,5	94,5	94,5
Personalbestand	88,2	89,0	74,8	77,0	72,3	68,7	63,8
=> Netto-Personalbedarf	**-1,8**	**1,5**	**16,6**	**17,5**	**22,3**	**25,8**	**30,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In Zusammenhang mit den Gremienbeschlüssen aus 2020 zum Thema „Fortschreibung des Bauprogramms zur Umsetzung des Generalplans Küstenschutz und Controllingbericht 2020“ wurde für den Zeitraum bis 2035 perspektivisch eine Verpflichtungsermächtigung bei der Haushaltsstelle 0627.88402-8 „Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen Infrastruktur für den Generalplan Küstenschutz“ i.H.v. rd. 121 Mio. Euro in 2022 und 110 Mio. Euro in 2023 für die verbleibenden Investitionsverpflichtungen veranschlagt.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Klimaanpassung und -schutz								
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro.	[TO]	39.062	40.710	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Hochwasserschutz	[%]	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
Z3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung								
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	[%]		22,00	22,00	23,00	23,00	24,00	24,00
Z5: Sicherung der bäuerlichen Betriebsstruktur und Förderung umweltgerechter Landbewirtschaftung; Ausdehnung des ökologischen Landbaus								
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	[%]		22,00	22,00	23,00	23,00	24,00	24,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.03.01 Umweltwirt./Energie/Ressourcen (L) Verantwortlich: Kamp - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Ressourcenschutz, -effizienz und -einsparung, Förderung der Umweltwirtschaft, Ökologisierung der Wirtschaft
- Klimaschutz, Energiepolitik, Energiewirtschaft, Vollzug von Klimaschutz- und Energiegesetzen, Klimaanpassung, Umsetzung des Klimaschutz- und Energieprogramms des Landes
- Umweltinformation, -bildung und -berichterstattung
- Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Schutz vor Lärmeinwirkungen
- Kreislauf- und Abfallwirtschaft
- Bodenschutz

Strategische Ziele

Z1: Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen umsetzen
Z2: Umweltbildung fördern
Z3: Ressourceneffizienz und Klimaschutz in Unternehmen, Wissenschaft und Gesellschaft
Z4: Bereitstellung von Anreizinstrumenten im Bereich der Umweltinnovation und des Ressourcenschutzes

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0680

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	752	1.151	579	1.093	870	870	870
Investive Einnahmen	86	20	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9	1.519	0	839	839	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9	1.519	0	839	839	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**847**	**2.690**	**579**	**1.932**	**1.709**	**870**	**870**
Personalausgaben	4.190	4.831	4.778	4.747	4.747	4.747	4.747
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.600	4.160	3.395	4.263	4.625	3.786	3.786
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.575	3.536	5.722	7.589	8.398	7.805	7.823
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	755	553	105	619	396	396	396
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	680	458	0	514	291	291	291
- an Bremerhaven	75	96	105	105	105	105	105
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**10.120**	**13.080**	**14.000**	**17.218**	**18.166**	**16.734**	**16.752**
Saldo	**-9.273**	**-10.390**	**-13.421**	**-15.286**	**-16.457**	**-15.864**	**-15.882**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**8,37**	**20,57**	**4,14**	**11,22**	**9,41**	**5,20**	**5,19**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			2.114	2.560	1.719		
Investiv			4.417	6.443	7.200		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	42,5	45,1	47,5	47,3	47,3	47,3	47,3
Personalbestand	43,0	41,9	35,9	35,2	32,5	30,3	27,6
=> Netto-Personalbedarf	**-0,5**	**3,3**	**11,5**	**12,1**	**14,9**	**17,0**	**19,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen umsetzen								
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro.	[TO]	39.062	40.710	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Z2: Umweltbildung fördern								
Monatl. Belegstatus beim FÖJ	[PRS]	565,000	609,000	720,000	780,000	780,000	790,000	790,000
Z3: Ressourceneffizienz und Klimaschutz in Unternehmen, Wissenschaft und Gesellschaft								
Z4: Bereitstellung von Anreizinstrumenten im Bereich der Umweltinnovation und des Ressourcenschutzes								
Anzahl neu bewilligter PFAU-Teilprojekte	[ST]				7,000	9,000	11,000	11,000
Anzahl neu bewilligter AUF-Teilprojekte	[ST]	20,000	8,000	4,000	8,000	8,000	8,000	8,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Anzahl neu bewilligter PFAU-Teilprojekte [ST]				7,000	9,000	11,000	11,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.03.03 Natur / Wasser / Landwirtschaft (L) Verantwortlich: Langenbach - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Wasserwirtschaft: Hochwasserschutz, Küstenschutz
- Grünordnungsstrategie für das Land Bremen
- Natur- und Landschaftsschutz: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Ökologisch orientierte Landwirtschaft; Forstwirtschaft (als oberste Forstbehörde für das Land Bremen); Jagd (als oberste Jagdbehörde für das Land Bremen); Rechtsangelegenheiten des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Strategische Ziele

Z1: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. der Erreichung günstiger Erhaltungszustände der Lebensraumtypen und der Populationen von Arten
Z2: Sicherung der bäuerlichen Betriebsstruktur und Förderung umweltgerechter Landbewirtschaftung; Ausdehnung des ökologischen Landbaus
Z3: Sicherung der Küstenschutzanlagen und Anpassung an den Klimawandel
Z4: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
Z5: Sicherung und Entwicklung der Wasserressourcen, des Gewässernetzes für die schadlose Ableitung des Niederschlagswassers und der Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0627; 0680

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.706	1.922	1.569	1.513	1.514	1.514	1.514
Investive Einnahmen	9.879	8.355	7.344	7.344	7.344	7.344	7.344
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	258	159	1	1	1	1	1
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	258	156	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	2	1	1	1	1	1
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11.843**	**10.436**	**8.914**	**8.858**	**8.859**	**8.859**	**8.859**
Personalausgaben	4.125	4.535	4.263	4.415	4.415	4.415	4.415
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.933	4.781	5.517	6.532	6.659	5.959	5.959
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	18.695	5.204	13.601	11.912	12.318	13.193	16.286
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	51	39	23	26	26	26	26
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	28	15	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	23	23	23	26	26	26	26
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**26.804**	**14.559**	**23.404**	**22.885**	**23.418**	**23.593**	**26.686**
Saldo	**-14.961**	**-4.123**	**-14.490**	**-14.027**	**-14.559**	**-14.734**	**-17.827**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**44,18**	**71,68**	**38,09**	**38,71**	**37,83**	**37,55**	**33,20**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			660	4.282	2.796		
Investiv			14.999	128.049	123.434		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	43,8	45,4	43,9	47,2	47,2	47,2	47,2
Personalbestand	45,2	47,2	38,9	41,8	39,8	38,3	36,3
=> Netto-Personalbedarf	**-1,4**	**-1,8**	**5,0**	**5,4**	**7,4**	**8,8**	**10,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In Zusammenhang mit den Gremienbeschlüssen aus 2020 zum Thema „Fortschreibung des Bauprogramms zur Umsetzung des Generalplans Küstenschutz und Controllingbericht 2020“ wurde für den Zeitraum bis 2035 perspektivisch eine Verpflichtungsermächtigung bei der Haushaltsstelle 0627.88402-8 „Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen Infrastruktur für den Generalplan Küstenschutz“ i.H.v. rd. 121 Mio. Euro in 2022 und 110 Mio. Euro in 2023 für die verbleibenden Investitionsverpflichtungen veranschlagt.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. der Erreichung günstiger Erhaltungszustände der Lebensraumtypen und der Populationen von Arten								
Geschützte Flächen	[HAR]	11.683	11.683	11.900	11.700	12.000	12.000	12.000
Kompensationsflächen	[HAR]	4.577	4.692	0	5.500	5.600	5.630	5.660
Z2: Sicherung der bäuerlichen Betriebsstruktur und Förderung umweltgerechter Landbewirtschaftung; Ausdehnung des ökologischen Landbaus								
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	[%]	22,00	22,00	22,00	23,00	23,00	24,00	24,00
Z3: Sicherung der Küstenschutzanlagen und Anpassung an den Klimawandel								
Hochwasserschutz Deichlänge	[KM]	55	56	58	59	61	63	64
Hochwasserschutz	[%]	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
Z4: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung								
Hochwasserschutz Deichlänge	[KM]	55	56	58	59	61	63	64
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	[%]	22,00	22,00	22,00	23,00	23,00	24,00	24,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.03.04 Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr (L) Verantwortlich: Langenbach - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Abgabe- oder Gebührenbescheiden im Zusammenhang mit dem Einleiten von Abwässern in Gewässer, dem Entnehmen oder Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern oder dem Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser
- Bewirtschaftung der Mittel entsprechend der vorhandenen Ressourcen
- Zweckgebundene Verwendung der Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte, für den Schutz und die Sicherung von Umweltressourcen und der öffentlichen Trinkwasserversorgung einschließlich des Verwaltungsaufwandes
- Prüfung des Verwendungszweckes und Projekt-Controlling der laufenden Vorhaben

Strategische Ziele

Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Naturschutz
Z2: Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte
Z3: Schutz und Sicherung von Umweltressourcen und der öffentlichen Trinkwasserversorgung

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0628; 0629

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	6.543	5.869	6.711	6.320	6.320	6.556	6.556
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	534	1.121	708	1.102	1.075	0	0
Gesamteinnahmen	**7.077**	**6.990**	**7.419**	**7.422**	**7.395**	**6.556**	**6.556**
Personalausgaben	1.375	1.423	1.462	1.473	1.478	1.478	1.478
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.792	2.861	3.939	4.133	4.106	4.248	4.248
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	770	286	1.131	487	487	587	587
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	386	1.742	179	1.082	1.082	243	243
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	222	1.599	5	913	913	74	74
- an Bremerhaven	165	143	174	169	169	169	169
Rücklagenzuführungen	753	677	708	247	242	0	0
Gesamtausgaben	**7.076**	**6.989**	**7.419**	**7.422**	**7.395**	**6.556**	**6.556**
Saldo	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**100,01**	**100,01**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	1.570	980		
Investiv			0	365	270		

Produktgruppe: 68.03.04 Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In dieser Produktgruppe gibt es kein kernfinanziertes Personal, daher erfolgt kein Ausweis von Beschäftigungszielzahlen und es erfolgt keine Darstellung des Personalbestands.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte								
Sicherung der Frischwasserversorgung	[%]			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Z3: Schutz und Sicherung von Umweltressourcen und der öffentlichen Trinkwasserversorgung								
Jährl. Fläche Naturschutzmonitoring	[HAR]			9.000	9.900	10.000	10.000	10.000
Starkregenvorsorge	[ST]	22,000	23,000	25,000	30,000	30,000	30,000	30,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 68.90 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Nießen - SV-BZ

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienste und Ressortplanung:
Dazu zählen die Querschnittsfunktionen Personal und Organisationsmanagement, Zentrale Dienste, Finanzen, IuK-Management, Justiziariat, Beteiligungsmanagement, Vergabe- und Vertragswesen sowie Innenrevision und Korruptionsprävention.

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Allgemeine Organisationsgrundsätze, GVP, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetze, GGO, Geschäftsverteilung im Senat, Sondervermögensgesetz, Beamtengesetze, Tarifgesetze

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0680; 0681

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.186	927	869	740	740	740	740
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	18.665	13.184	13.184	13.895	13.895	13.895	13.895
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	18.664	13.184	13.184	13.895	13.895	13.895	13.895
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.175	3.675	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**22.026**	**17.786**	**14.053**	**14.635**	**14.635**	**14.635**	**14.635**
Personalausgaben	6.724	6.515	6.555	6.587	6.599	6.612	6.625
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.407	5.689	6.369	6.541	6.200	6.994	6.836
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	335	34	79	65	66	66	66
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.386	4.301	4.224	5.002	5.002	5.002	5.002
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.756	3.741	3.664	4.442	4.442	4.442	4.442
- an Bremerhaven	630	560	560	560	560	560	560
Rücklagenzuführungen	4.537	1.533	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**21.389**	**18.072**	**17.227**	**18.195**	**17.867**	**18.674**	**18.529**
Saldo	**637**	**-286**	**-3.174**	**-3.560**	**-3.232**	**-4.039**	**-3.894**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**102,98**	**98,42**	**81,58**	**80,43**	**81,91**	**78,37**	**78,98**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	76,4	74,5	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6
Personalbestand	82,5	77,0	71,8	70,8	67,9	65,1	63,1
=> Netto-Personalbedarf	**-6,0**	**-2,4**	**5,8**	**6,8**	**9,7**	**12,5**	**14,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktgruppe 68.90.01.

Produktgruppe: 68.90.01 Senatorische Angelegenheiten SKUMS (L) Verantwortlich: Rüpke - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Dieser Produktgruppe sind die zentralen Dienste und die Ressortplanung zugeordnet. Dazu zählen die Querschnittsfunktionen Personal und Organisationsmanagement, Zentrale Dienste, Finanzen, IuK-Management, Justiziariat, Beteiligungsmanagement, Vergabe- und Vertragswesen sowie Innenrevision und Korruptionsprävention.

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0680; 0681

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.186	927	869	740	740	740	740
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	18.665	13.184	13.184	13.895	13.895	13.895	13.895
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	18.664	13.184	13.184	13.895	13.895	13.895	13.895
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.175	3.675	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**22.026**	**17.786**	**14.053**	**14.635**	**14.635**	**14.635**	**14.635**
Personalausgaben	6.724	6.515	6.555	6.587	6.599	6.612	6.625
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.407	5.689	6.369	6.541	6.200	6.994	6.836
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	335	34	79	65	66	66	66
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.386	4.301	4.224	5.002	5.002	5.002	5.002
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.756	3.741	3.664	4.442	4.442	4.442	4.442
- an Bremerhaven	630	560	560	560	560	560	560
Rücklagenzuführungen	4.537	1.533	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**21.389**	**18.072**	**17.227**	**18.195**	**17.867**	**18.674**	**18.529**
Saldo	**637**	**-286**	**-3.174**	**-3.560**	**-3.232**	**-4.039**	**-3.894**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**102,98**	**98,42**	**81,58**	**80,43**	**81,91**	**78,37**	**78,98**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	76,4	74,5	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6
Personalbestand	82,5	77,0	71,8	70,8	67,9	65,1	63,1
=> Netto-Personalbedarf	**-6,0**	**-2,4**	**5,8**	**6,8**	**9,7**	**12,5**	**14,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Diese Produktgruppe beinhaltet die Querschnittsfunktionen des Ressorts. Deshalb können ihr keine eigenen Kennzahlen zugeordnet werden.

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 06

Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

0601	**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**
0610	**Handlungsfeld Klimaschutz**
0627	**Umwelt- und Hochwasserschutz**
0628	**Abwasserabgabe**
0629	**Wasserentnahmegebühr**
0680	**Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau**
0681	**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**
0682	**Landesamt für GeoInformation**
0683	**GeoInformation (BgA) Vermessung**
0684	**GeoInformation (BgA) Gutachterausschuss**
0685	**GeoInformation (BgA) Informationssysteme**
0687	**Oberste Landesstraßenbaubehörde**
0696	**Städtebauförderung**
0697	**Wohnungswesen**

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0601		**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**			
		EINNAHMEN			
111 11-0	531	Jagdabgabe	0	0	0
68.03.03	680		0		
	051				
111 20-9	332	Gebühren und sonstige Entgelte für den Vollzug	5.000	5.000	2.160
68.03.01	680	EnEV/EEWärmeG	5.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 23-9.			
111 23-3	649	Gebühren für Amtshandlungen der	0	0	3.629
68.03.01	680	Landesregulierungsbehörde	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 23-2.			
112 07-8	011	Geldbußen	10.000	10.000	4.168
68.03.01	680		10.000		
231 10-7	249	Anteilige Bundesmittel für die Durchführung d. FÖJ	144.000	144.000	177.400
68.03.01	680		144.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 01-5.			
231 20-4	332	Vom Bund zur Durchführung des Projektes	0	0	0
68.03.01	680	*Fahrradmodellquartier*	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 10-1 und 790 10-6.			
231 30-1	332	Vom Bund für Förderprojekte Klimaanpassung	514.000	0	179.858
68.03.01	680		291.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 30-0.			
231 50-6	332	Vom Bund für das Projekt Klimaanpassungsmanagement	0	0	34.142
68.03.01	680		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 50-4.			
232 19-7	332	Von Ländern, Erstattung anteiliger Kosten	0	0	16.536
68.90.01	680	einer UMK-Homepage	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 19-4.			
282 03-8	332	Von Dritten im Zusammenhang mit Drittmittel-	0	0	0
68.03.01	680	projekten - Energie u.ä.	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 22-4, 531 25-9 und 531 27-5.			
282 10-0	332	Von Dritten für KEP2020 Klimaschutz-Management	0	0	0
68.03.01	680		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-3.			
331 10-1	332	Vom Bund für KEP 2020 Klimaschutz-Management	0	0	20.122
68.03.01	680		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-3.			
381 10-9	892	Von anderen Kapiteln für umweltorientierte	838.500	0	1.435.000
68.03.01	680	Infrastrukturmaßnahmen	838.500		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 683 01-6, 686 50-3, 686 54-6, 686 55-4, 686 56-2, 686 57-0, 686 58-9, 686 59-7, 893 55-0, 893 56-8,893 57-6, 893 58-4, 893 59-2, 893 62-2, 893 63-0, 894 01-7, 894 02-5, 894 03-3, 894 04-1, 894 05-0, 894 06-8 und 981 51-3.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
381 30-3	892	Von anderen Kapiteln für FÖJ	0	0	0
68.03.01	680		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 01-5.			
381 40-0	892	Von anderen Kapiteln für Altlastensanierung	0	0	0
68.03.01	680		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 61-4 und 985 15-2.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0601	1.511.500 1.288.500	159.000	1.873.015

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
511 00-2	332	Betrieb des Bodenschutzinformationssystems (BIS)	0	0	12.241
68.03.01	680		0		
		Siehe zu 521 10-5.			
518 01-5	331	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	0
68.03.03	680		0		
521 10-5	332	Unterhaltung des Bodenschutz-	279.000	330.000	41.998
68.03.01	680	informationssystems (BIS)	445.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 511 00-2 und 981 45-9.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 890.000 EUR / Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 445.000 EUR / 2024 0 EUR			
		2024 445.000 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
531 10-0	332	Gutachten, externe Beratung, Werkverträge, UVP,	50.000	65.000	8.705
68.03.01	680	Umweltmaßnahmen, -informationen, Haus-Audit	50.000		
	924				
531 11-9	332	Konsumtive Zuweisungen ZeroWaste Strategie	100.000	0	0
68.03.01	680		100.000		
531 12-7	332	Kosten der Abfallwirtschaftsplanung	90.000	90.000	33.251
68.03.01	680		135.000		
	924				
		Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
531 19-4	332	Kosten einer UMK-Homepage	16.000	16.000	34.785
68.90.01	680		16.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 19-7 geleistet werden.			
531 20-8	331	Kosten für die Umweltdatenbank (VWV-UDK)	30.000	30.000	26.520
68.90.01	680		30.000		
531 22-4	332	Drittmittelakquisition (Umweltinnovationen, Klima-	50.000	50.000	15.984
68.03.01	680	anpassung u.ä.)	50.000		
	924				
		1. Siehe zu 531 27-5.			
		2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 100.000 EUR / Anschlag: 100.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 50.000 EUR / 2024 50.000 EUR			
		2024 50.000 EUR / 2025 50.000 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
531 23-2	649	An die Bundesnetzagentur für Aufgaben nach dem	10.000	10.000	48.614
68.03.01	680	EnWG (Organleihe)	11.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 23-3 geleistet werden.			
531 25-9	332	Durchführung von Drittmittelprojekten -	0	0	0
68.03.01	680	Energien u.ä.	0		
		Siehe zu 531 27-5.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 27-5	332	Durchführung von EU-Projekten - Energien u. ä.	0	0	0
68.03.01	680		0		
		1. Mehrausgaben bei 531 22-4 sowie Ausgaben bei 531 25-9 und 531 27-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 03-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 22-4 und 531 25-9.			
531 28-3	332	Klimaanpassung (Strategie, Landeszentrale)	0	0	0
68.03.01	680		149.000		
		Verpflichtungsermächtigung: 2022 — Anschlag: 100.000 EUR; Abdeckung: 2023 50.000 EUR, 2024 50.000 EUR, 2025 0 EUR, 2026ff 0 EUR 2023 — Anschlag: 149.000 EUR; Abdeckung: 2024 100.000 EUR, 2025 49.000 EUR, 2026 0 EUR, 2027ff 0 EUR			
531 30-5	332	Erfassung und Dokumentation der Altlasten- und	10.000	10.000	8.337
68.03.01	680	Bodensituation	11.000		
531 31-3	332	Kosten des KEP 2020 Klimaschutz-Managements	0	0	32.753
68.03.01	680		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-0 und 331 10-1 geleistet werden.			
531 32-1	332	Förderprogramm "Klimaschutz im Quartier" (2021)	800.000	800.000	0
68.03.01	680		800.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 686 70-8 und 984 60-1.			
532 10-7	332	Maßnahmen der Luftreinhaltung und des	195.000	195.000	134.955
68.03.01	680	Lärmschutzes	195.000		
	924				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 13-4. 2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden. *Die genaue Verteilung der Ausgaben auf konsumtiv oder investiv ist vorab nicht abzusehen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher unbedingt erforderlich.*			
532 21-2	332	Maßnahmen zur Energieeinsparung	0	0	4.414
68.03.01	680	(CO2-Reduktionsprogramm)	0		
		1. Ausgaben bei 532 21-2 und Mehrausgaben bei 893 20-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 20-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 20-7. *Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist wegen des sachlichen Zusammenhangs der förderprogrammbezogenen Ausgaben zweckmäßig, da die im Rahmen des CO2-Reduktionsprogramms entstehenden konsumtiven Ausgaben für die Breitenförderprogramme zur rationellen Energienutzung nicht kontinuierlich und nicht immer planbar anfallen. Dem gegenüber ist auch der Mittelabfluss im investiven Bereich wegen eines sich laufend ändernden Auftragsaufkommens Schwankungen unterworfen. Mit der gegenseitigen Deckungsfähigkeit kann auf mögliche Mehr- oder Minderbedarfe flexibel reagiert werden.*			
532 22-0	649	Vollzug energiebezogener Bundesvorschriften	120.000	150.000	0
68.03.01	680		120.000		
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 20-3. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
532 23-9	332	Kosten für den Vollzug der EnEV/EEWärmeG	26.000	25.000	418
68.03.01	680		26.000		
		Über 21.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 20-9 geleistet werden.			
532 24-7	332	Solar Cities	100.000	100.000	0
68.03.01	680		100.000		

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 10-1	332	Durchführung des Projektes *Fahrradmodellquartier*	0	0	0
68.03.01	680		0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 790 10-6. *Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtive und investive Ausgaben anfallen.* *Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.*			
683 01-6	332	Durchführung Ressourceneffizienz in Unternehmen	0	0	370.008
68.03.01	680		0		
		Siehe zu 893 55-0.			
686 01-5	332	Zuwendungen zur Durchführung des	474.000	450.000	356.059
68.03.01	680	freiwilligen Ökologischen Jahres	474.000		
		Über 330.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-7 und 381 30-3 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 350.000 EUR / Anschlag: 350.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023: 350.000 EUR / 2024: 350.000 EUR			
		2024: 0 EUR / 2025: 0 EUR			
		2025: 0 EUR / 2026: 0 EUR			
		2026ff: 0 EUR / 2027ff: 0 EUR			
686 02-3	332	Zuschuss an Bremer Energie-Konsens GmbH	1.120.000	1.120.000	1.120.000
68.03.01	680		1.120.000		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 1.120.000 EUR / Anschlag: 1.120.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023: 1.120.000 EUR / 2024: 1.120.000 EUR			
		2024: 0 EUR / 2025: 0 EUR			
		2025: 0 EUR / 2026: 0 EUR			
		2026ff: 0 EUR / 2027ff: 0 EUR			
686 03-1	249	Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche	20.000	20.000	20.450
68.90.01	680	Kriegsgräberfürsorge e.V.	20.000		
686 04-0	511	Mitgliedsbeiträge	8.000	8.250	8.650
68.90.01	680		8.000		
686 50-3	332	Durchführung des Programms AUF	0	0	0
68.03.01	680	(inclusive EU-EFRE 2007 - 2013)	0		
		Siehe zu 893 55-0.			
686 54-6	332	Durchführung des Programms PFAU	0	0	242.689
68.03.01	680	(inclusive EU-EFRE 2014-2020)	0		
		Siehe zu 893 55-0.			
686 55-4	332	Durchführung des Programms AUF	0	0	1.729.237
68.03.01	680	(inclusive EU-EFRE 2014 - 2020)	0		
		Siehe zu 893 55-0.			
686 56-2	332	Durchführung des Programms AUF	334.250	0	0
68.03.01	680	(inklusive EU-EFRE 2021-2027)	316.500		
		Siehe zu 893 55-0.			
686 57-0	332	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie	334.250	0	0
68.03.01	680	und Innovationsförderung (inkl. EU-EFRE 2021-2027)	316.500		
		Siehe zu 893 55-0.			
686 58-9	332	Durchführung des Programms ZUP	0	0	0
68.03.01	680	(inklusive EU-EFRE 2021-2027)	0		
		Siehe zu 893 55-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 59-7	332	Durchführung Energieeffizienz u.a. REN	170.000	0	0
68.03.01	680		205.500		
		Siehe zu 893 55-0.			
790 10-6	332	Maßnahmen für das Projekt *Fahrradmodellquartier*	0	0	0
68.03.01	680		0		
		Siehe zu 539 10-1.			
812 13-4	332	Erwerb von Einrichtungen für den Betrieb der	100.000	300.000	69.102
68.03.01	680	Luftmesseinrichtung	100.000		
		Siehe zu 532 10-7.			
882 10-8	165	An die informationskoordinierende Stelle Abfall	0	0	0
68.03.01	680	(IKA) für das abfallrechtl. Überwachungsverfahren	0		
893 20-7	332	Zuschüsse für Maßnahmen zur Energieeinsparung	1.200.000	1.200.000	620.911
68.03.01	680		1.200.000		
		Siehe zu 532 21-2.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 1.200.000 EUR / Anschlag: 1.200.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 1.200.000 EUR / 2024 1.200.000 EUR			
		2024 0 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
893 40-1	332	Solar Cities	0	0	0
68.03.01	680		0		
893 45-2	332	Klimaanpassung Schlüsselprojekte	100.000	100.000	0
68.03.01	680		100.000		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 100.000 EUR / Anschlag: 200.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 100.000 EUR / 2024 100.000 EUR			
		2024 0 EUR / 2025 100.000 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
893 55-0	332	Durchführung des Programms AUF	1.694.000	1.110.000	0
68.03.01	680	(inclusive EU-EFRE 2014-2020)	1.148.000		
		1. Für 2022: "Über 4.855.520 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 683 01-6, 686 50-3, 686 54-6, 686 55-4, 686 56-2, 686 57-0, 686 58-9, 686 59-7, 893 55-0, 893 56-8, 893 57-6, 893 58-4, 893 59-2, 893 62-2, 893 63-0, 894 01-7, 894 02-5, 894 03-3, 894 04-1, 894 05-0, 894 06-8 und 981 51-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-9 geleistet werden."			
		2. Für 2023: "Über 5.481.040 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 683 01-6, 686 50-3, 686 54-6, 686 55-4, 686 56-2, 686 57-0, 686 58-9, 686 59-7, 893 55-0, 893 56-8, 893 57-6, 893 58-4, 893 59-2, 893 62-2, 893 63-0, 894 01-7, 894 02-5, 894 03-3, 894 04-1, 894 05-0, 894 06-8 und 981 51-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-9 geleistet werden."			
		3. Gegenseitig deckungsfähig mit 683 01-6, 686 50-3, 686 54-6, 686 55-4, 686 56-2, 686 57-0, 686 58-9, 686 59-7, 893 56-8, 893 57-6, 893 58-4, 893 59-2, 893 62-2, 893 63-0, 894 01-7, 894 02-5, 894 03-3, 894 04-1, 894 05-0, 894 06-8 und 981 51-3.			
		Für die Programme AUF, PFAU, IUU, WAP, IWES und ZUP fallen sowohl konsumtive Sachausgaben und Zuwendungen als auch investive Zuwendungen an, die zumindest teilweise in einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang stehen. Ein gemeinsamer Deckungskreis ist daher zweckmäßig.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 1.148.000 EUR / Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 1.148.000 EUR / 2024 0 EUR			
		2024 0 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 56-8	332	Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaß-	0	160.000	0
68.03.01	680	maßnahmen (incl. EU-EFRE 2014-2020) IWES	0		
		Siehe zu 893 55-0.			
893 57-6	332	Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaß-	0	0	0
68.03.01	680	nahmen (inclusive EU-EFRE 2007 - 2013)	0		
		Siehe zu 893 55-0.			
893 58-4	332	Durchführung des Programms REN (EFRE 2007 - 2013)	0	0	0
68.03.01	680		0		
		Siehe zu 893 55-0.			
893 59-2	332	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie	0	0	93.567
68.03.01	680	und Innovationsförderung (inclusive EU-EFRE 2007	0		
		- 2013)			
		Siehe zu 893 55-0.			
893 61-4	332	Altlastensanierungsprogramm inklusive	600.000	1.000.000	495.436
68.03.01	680	ökologischer Spätfolgen	600.000		
		1. Mehrausgaben bei 893 61-4 und 985 15-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 15-2.			
893 62-2	332	Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaß-	0	0	0
68.03.01	680	nahmen (inclusive EU-EFRE 2014-2020) WAB	0		
		Siehe zu 893 55-0.			
893 63-0	332	Durchführung des Programms AUF	0	0	0
68.03.01	680	(inklusive EU-EFRE 2021-2027)	526.000		
		Siehe zu 893 55-0.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 526.000 EUR / Anschlag: 2.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 526.000 EUR / 2024 1.000.000 EUR			
		2024 0 EUR / 2025 1.000.000 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
893 64-9	332	EFRE-REACT (AUF/PFAU)	733.600	0	0
68.03.01	680		917.000		
894 01-7	332	Durchführung des Programms REN (EFRE 2014 - 2020)	400.000	400.000	545.893
68.03.01	680		400.000		
		Siehe zu 893 55-0.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 400.000 EUR / Anschlag: 400.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 400.000 EUR / 2024 400.000 EUR			
		2024 0 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
894 02-5	332	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie	1.300.000	1.452.000	1.700.000
68.03.01	680	und Innovationsförderung (inclusive EU-EFRE 2014 -	740.000		
		2020)			
		Siehe zu 893 55-0.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 740.000 EUR / Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 740.000 EUR / 2024 0 EUR			
		2024 0 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
894 03-3	332	Durchführung umweltorientierter Infrastruktur-	0	0	11.027
68.03.01	680	maßnahmen (inclusive EU-EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 55-0.	0		
894 04-1	332	Durchführung Energieeffizienz u.a. REN	0	0	0
68.03.01	680	(inklusive EU-EFRE 2021-2027) Siehe zu 893 55-0.	500.000		
894 05-0	332	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie	0	0	0
68.03.01	680	und Innovationsförderung (inkl.EU-EFRE 2021-2027) Siehe zu 893 55-0. Verpflichtungsermächtigung:	1.029.000		

	2022		2023
Anschlag:	1.029.000 EUR	Anschlag:	2.100.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	1.029.000 EUR	2024	1.050.000 EUR
2024	0 EUR	2025	1.050.000 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

894 06-8	332	Durchführung des Programms ZUP	1.461.520	0	0
68.03.01	680	(inklusive EU-EFRE 2021-2027) Siehe zu 893 55-0. Verpflichtungsermächtigung:	1.138.040		

	2022		2023
Anschlag:	1.300.000 EUR	Anschlag:	1.300.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	1.000.000 EUR	2024	1.000.000 EUR
2024	300.000 EUR	2025	300.000 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

971 12-7	882	Globale Mehrausgaben Handlungsfeld Klimaschutz	20.000.000	20.000.000	0
68.03.01	680		20.000.000		
		Die Mittel sind bis zur Vorlage konkreter antragsbegründender Unterlagen gesperrt.			
971 20-8	882	Globale Mehrausgaben Klimafonds	0	0	0
68.03.01	680		0		
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
981 20-3	892	An Hst. 0517/381 20-1 für den Vollzug energie-	0	0	149.622
68.03.01	680	bezogener Bundesvorschriften Siehe zu 532 22-0.	0		
981 45-9	892	An Hst. 0680/381 45-3 für Personalausgaben	0	0	0
68.03.01	680	(Datenbank BIS) Siehe zu 521 10-5.	0		
981 51-3	892	An Hst. 0680/381 51-8 für die Durchführung des	0	0	0
68.03.01	680	EU-Programms EFRE Siehe zu 893 55-0.	0		
984 30-0	892	An Hst. 3601/384 30-1 für die Durchführung	514.000	0	257.482
68.03.01	680	Förderprojekte Klimaanpassung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 30-1 geleistet werden.	291.000		
984 50-4	892	An Hst. 3601/384 50-6 für die Durchführung des	0	0	9.755
68.03.01	680	Projektes Klimaanpassungsmanagement Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 50-6 geleistet werden.	0		

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 15-2	891	An Hst. 6502/385 15-0 für Altlastensanierung und	75.000	75.000	70.000
68.03.01	680	Bodenschutzmaßnahmen	75.000		
		Siehe zu 893 61-4.			
985 16-0	891	An BRHV, Personalkosten Abfallbegleitscheingeb.	30.000	30.000	25.721
68.03.01	680		30.000		
		Siehe zu 0680/428 40-9.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0601	32.544.620 33.492.540	29.296.250	8.298.584
		Abschluss Kapitel 0601			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0601	1.511.500 1.288.500	159.000	1.873.015
		Zuschuss/Überschuss	-31.033.120 -32.204.040	-29.137.250	-6.425.569

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0610		**Handlungsfeld Klimaschutz**			
		AUSGABEN			
428 01-0	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.03.01	680	Klimaanpassung Landeszentralstelle	0		
	925	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 1 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 02-9	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.03.01	680	Drittmittelfinanzierungsfonds u. zentr. Beratungs-	0		
	925	stelle - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 2 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 03-7	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.03.01	680	Klimaschutz im Alltag	0		
	925	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 3 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 04-5	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.03.01	680	Solar Cities - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 4	0		
	925	 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 05-3	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.03.01	680	Klimavorbehalt - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 5	0		
	925	 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 06-1	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.03.01	680	Wärmewende Land Bremen	0		
	925	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 6 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 12-6	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.03.03	680	Gesunde Ernährung in Gemeinschaftsverpflegungen	0		
	925	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 12 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 14-2	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.01.01	680	Cargobike statt Auto	0		
	925	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 14 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			

Kapitel 0610
Handlungsfeld Klimaschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 18-5	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.02.06	680	Vermeidungs-, Minderungs- und Anpassungsstrategien	0		
	925	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 18 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
531 01-6	332	Kons. Ausgaben - Klimaanpassung Landeszentral-	0	0	0
68.03.01	680	stelle - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 1 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
531 02-4	332	Kons. Ausgaben - Ressortüb. Drittmittelfinanzie-	0	0	0
68.03.01	680	rungsfonds u. zentr. Beratungsstelle Klimaschutz- maßnahmen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 2 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
531 03-2	332	Kons. Ausgaben - Klimaschutz im Alltag -	0	0	0
68.03.01	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 3 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
531 04-0	332	Kons. Ausgaben - Solar Cities	0	0	0
68.03.01	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 4 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
531 05-9	332	Kons. Ausgaben - Klimavorbehalt	0	0	0
68.03.01	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 5 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
531 06-7	332	Kons. Ausgaben - Wärmewende Land Bremen	0	0	0
68.03.01	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 6 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
531 09-1	332	Kons. Ausgaben - Ausgleich standortangepasster	0	0	0
68.03.03	680	Grünlandnutzung - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 9 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 12-1	332	Kons. Ausgaben - Gesunde, nachhaltige Ernährung	0	0	0
68.03.03	680	in Gemeinschaftsverpflegung und nachhaltiger	0		
		Wertschöpfungsprozess - HF Klimaschutz Nr. 12 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 14-8	332	Kons. Ausgaben - Cargobike statt Auto	0	0	0
68.01.01	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 14 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
531 17-2	332	Kons. Ausgaben - Urbane Simulation des Mikroklimas	0	0	0
68.02.08	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 17 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
531 18-0	332	Kons. Ausgaben - Vermeidungs-, Minderungs-	0	0	0
68.02.06	680	und Anpassungsstrategien	0		
		Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 18 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 52-0	332	Kons. Ausgaben - öffentliche Trinkbrunnen im	0	0	0
68.03.03	680	Stadtgebiet - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 52 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
812 10-4	332	Inves. Ausgaben - Modellhafter Pflege- und	0	0	0
68.03.03	680	Managementplan - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 10 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0		
812 52-0	332	Inves. Ausgaben - öffentliche Trinkbrunnen im	0	0	0
68.03.03	680	Stadtgebiet - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 52 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
984 12-6	891	An Hst. 3610/384 12-8 Handlungsfeld Klimaschutz	0	0	0
68.03.01	680		0		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
985 01-7	891	An Hst. 6540. 385 01 - LED-Technik Flutlicht	0	0	0
68.03.01	680	Sportanlagen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 57 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		

Kapitel 0610
Handlungsfeld Klimaschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 02-5	891	An Hst. 6002.385 01 - Umwandlung Fahrzeugflotte	0	0	0
68.03.01	680	auf alternativen Antrieb - Handlungsfeld	0		
		Klimaschutz Nr. 58, investiv Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 20-3	891	An Hst. 6002.385 02 - Umwandlung Fahrzeugflotte	0	0	0
68.03.01	680	auf alternativen Antrieb - Handlungsfeld	0		
		Klimaschutz Nr. 58, konsumtiv 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 32-7	891	An Hst. 6925.385 01 - Energetische Teilsanierung	0	0	0
68.03.01	680	Schule am Leher Markt - Handlungsfeld	0		
		Klimaschutz Nr. 59 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 33-5	891	An Hst. 6782.385 12 - Etablierung Klimaschutz-	0	0	0
68.03.01	680	agentur - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 60 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
985 34-3	891	An Hst. 6782.385 13 - Planung INNOSegler	0	0	0
68.03.01	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 61 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
985 35-1	891	An Hst.6782.385 14 - Klimabildungszentrum	0	0	0
68.03.01	680	Bremerhaven - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 62 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
985 36-0	891	An Hst. 6782.385 15 - PtL-Produktion und Aufbau	0	0	0
68.03.01	680	Wasserstoffinfrastruktur - Handlungsfeld	0		
		Klimaschutz Nr. 63 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 37-8	891	An Hst. 6651.385 02 - Verringerung der	0	0	0
68.03.01	680	Abgasbelastung für die Umwelt - Handlungsfeld	0		
		Klimaschutz Nr. 64 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0610	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 0610			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0610	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0627		**Umwelt- und Hochwasserschutz**			
		EINNAHMEN			
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	200.000	139.000	241.182
68.03.03	680		200.000		
111 10-0	521	Gebühren nach der Baumschutz-Verordnung	12.000	12.000	29.996
68.03.03	680		12.000		
111 11-8	531	Jagdabgabe	11.000	11.000	19.473
68.03.03	680		11.000		
	051	Siehe zu 686 05-6.			
111 12-6	625	Gemeinsame Aufgabe Küstenschutz	0	122.000	0
68.03.03	680		0		
111 13-4	625	Vermischte Einnahmen der BioStadt	0	16.000	0
68.03.03	680		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 05-2 und 684 10-0.			
112 01-7	011	Geldbußen	0	0	3.503
68.03.03	680		0		
119 06-2	521	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	1.000	0
68.03.03	680		0		
119 10-0	332	Auslagenerstattungen bei Sofortmaßnahmen	0	0	16.703
68.03.03	680		0		
		Siehe zu 532 10-5.			
119 99-2	611	Vermischte Einnahmen	0	0	300
68.03.03	680		0		
231 01-6	244	Zuschuss des Bundes zur Instandsetzung und	7.000	7.000	13.240
68.03.03	680	Instandhaltung jüdischer Friedhöfe	7.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 01-0 und 985 11-8.			
231 02-4	249	Vom Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	96.000	80.000	95.750
68.03.03	680		96.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 11-5 und 985 12-6.			
231 05-9	332	Vom Bund für Projekte der BioStadt	0	0	14.165
68.03.03	680		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 05-2 und 684 10-0.			
231 07-5	332	Vom Bund für das Projekt "Bio aus der Region - auf	0	0	0
68.03.03	680	Tour"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 08-7 und 683 03-3.			
231 10-5	521	Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK)	283.000	278.000	211.040
68.03.03	680	-konsumtiv-	283.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 632 50-9 und 662 50-5.			
231 15-6	332	Vom Bund für das Förderprojekt "BREsilent"	0	0	0
68.03.03	680		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
231 17-2	332	Vom Bund für das Förderprojekt Green-Urban-Labs	0	0	39.317
68.03.03	680		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 17-0.			
232 10-1	625	Von Niedersachsen zum Betrieb der Sperrwerke	151.000	150.000	463.113
68.03.03	680	in der Geeste	152.000		
		Siehe zu 521 10-3.			
237 05-7	332	Zuweisungen an BioStadt	0	0	0
68.03.03	680		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 05-2 und 684 10-0.			
281 52-8	625	Unterhaltungskostenbeiträge Dritter für	0	0	0
68.03.03	680	die Sperrwerke in der Geeste	0		
331 10-0	625	Vom Bund für den Generalplan Küstenschutz	7.000.000	7.000.000	8.102.910
68.03.03	680		7.000.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 750 12-9 und 884 02-8.			
331 12-6	625	Vom Bund für wasserwirtschatliche Maßnahmen (GAK)	90.000	90.000	140.744
68.03.03	680		90.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 750 12-9 und 884 02-8.			
331 21-5	521	Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK)	254.000	254.000	99.588
68.03.03	680	- investiv-	254.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 882 50-5.			
331 40-1	521	Vom Bund für forstwirtschaftliche Maßnahmen	0	0	0
68.03.03	680		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 15-0 und 893 40-0.			
332 10-6	625	Von Niedersachsen für den Neubau des	0	0	12.000
68.03.03	680	Geeste-Sperrwerks im Rahmen des	0		
		Generalplanes Küstenschutz			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 750 12-9 und 884 02-8.			
381 10-7	892	Von Hst. 0801/981 10-0 Deichbeiträge für die	0	0	25.058
68.03.03	680	Unterhaltung des Geeste-Sperrwerkes	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 521 10-3.			
381 15-8	892	Von anderen Kapiteln für Maßnahmen des	0	0	0
68.03.03	680	Umweltschutzes	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 15-0, 637 10-1, 790 15-5 und 981 17-1.			
381 25-5	892	Von Hst. 0628/981 25-6 und 0629/981 25-0 zur	0	0	0
68.03.03	680	Durchführung des EU-Programms "Lebensader Weser"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-8, 893 50-7 und 985 10-0.			
381 65-4	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	3.419
68.03.03	680		0		
386 65-6	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.03.03	680		0		

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
389 11-6	891	Von Hst. 6120/989 04, Weiterleitung erhobener	1.000	1.000	2.248
68.03.03	680	Jagdabgaben Siehe zu 686 05-6.	1.000		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0627	8.105.000 8.106.000	8.161.000	9.533.749

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
511 01-9	611	Betrieb und Unterhaltung der elektronischen Daten-	1.000	2.000	1.023
68.03.03	680	verarbeitungsanlagen	1.000		
518 01-3	331	Mieten und Pachten für Grundstücke	1.000	0	0
68.03.03	680		1.000		
521 10-3	625	Betrieb und Unterhaltung der Sperrwerke in	338.000	330.000	405.961
68.03.03	680	der Geeste und Unterhaltung der Geeste	347.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 232 10-1 und der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 381 10-7 geleistet werden.			
521 12-0	625	Aussergewöhnliche Unterhaltungsarbeiten an	26.000	25.000	145.228
68.03.03	680	den Geestesperrwerken in Bremerhaven	26.000		
521 50-2	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	330.000	330.000	47.241
68.03.03	680		330.000		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 960.000 EUR / Anschlag: 640.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 320.000 EUR / 2024 320.000 EUR			
		2024 320.000 EUR / 2025 320.000 EUR			
		2025 320.000 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
521 80-4	332	Unterhaltung der Kompensationsflächen	0	0	0
68.03.03	680		0		
526 01-6	623	Kosten für Gutachten und Untersuchungen	100.000	150.000	8.537
68.03.03	680		100.000		
531 01-0	511	Kosten für die Evaluierung ELER	45.000	45.000	39.149
68.03.03	680		45.000		
531 03-6	332	Durchführung des Projektes "Bio aus der Region -	0	0	9.280
68.03.03	680	vom Land auf den Tisch"	0		
	924				
531 05-2	332	BioStadt	176.000	0	0
68.03.03	680		176.000		
		1. Mehrausgaben bei 531 05-2 und 684 10-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 13-4, 231 05-9 und 237 05-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 10-0.			
531 08-7	332	Durchführung des Projektes "Bio aus der Region -	0	0	0
68.03.03	680	auf Tour"	0		
	924				
		1. Ausgaben bei 531 08-7 und 683 03-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 07-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 683 03-0.			
531 10-9	522	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	25.000	20.000	0
68.03.03	680		25.000		
531 13-3	332	Natur- und Landschaftsschutz	60.000	35.000	60.046
68.03.03	680		60.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 531 14-1.			

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 14-1	332	Konsumtive Sachausgaben für die Durchführung des	172.000	172.000	19.782
68.03.03	680	Landschaftsprogramms	172.000		
		Siehe zu 531 13-3.			
531 15-0	521	Förderung forst- und agrarwirtschaftlicher	0	0	12.528
68.03.03	680	Maßnahmen	0		
		Siehe zu 893 40-0.			
531 18-4	331	Kosten der Naturschutzwacht	10.000	10.000	16.481
68.03.03	680		11.000		
531 30-3	332	Zukunftsplanung bremische Landwirtschaft	500.000	500.000	0
68.03.03	680		500.000		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 900.000 EUR / Anschlag: 600.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 300.000 EUR / 2024 300.000 EUR			
		2024 300.000 EUR / 2025 300.000 EUR			
		2025 300.000 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
531 40-0	332	Biodiversitätsstrategie/Insektenschutz -	200.000	0	0
68.03.03	680	Klimaschutz	200.000		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 50-8	332	Sachausgaben zur Durchführung des EU-Programms	0	0	0
68.03.03	680	EFRE	0		
	924				
		Siehe zu 893 50-7.			
531 78-8	511	Kosten für die Düngemittelkontrolle	0	6.000	0
68.03.03	680		0		
531 80-0	511	Natura 2000 Erschwernisausgleich Landwirtschaft	300.000	0	0
68.03.03	680		300.000		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 81-8	511	Natura 2000 Erschwernisausgleich Landwirtsachaft -	200.000	0	0
68.03.03	680	Klimafonds	200.000		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 10-5	332	Sofortmaßnahmen bei Gewässer- und Boden-	116.000	116.000	125.084
68.03.03	680	verunreinigungen / Ölunfälle	116.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-0 geleistet werden.			
532 15-6	332	Wasseranalysen und Wasserproben	314.000	314.000	264.476
68.03.03	680		314.000		
539 10-0	625	Umsetzung des Gesetzes zum vorbeugenden	100.000	100.000	50.121
68.03.03	680	Hochwasserschutz	100.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 15-0	332	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	588.000	352.000	431.810
68.03.03	680		676.000		
	924				

1. Mehrausgaben bei 539 15-0 und 790 15-5 sowie Ausgaben bei 637 10-1, und 981 17-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 15-8 geleistet werden.
2. Gegenseitig deckungsfähig mit 637 10-1, 790 15-5 und 981 17-1

Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen.
Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.
Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	1.852.000 EUR	Anschlag:	1.176.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	676.000 EUR	2024	677.000 EUR
2024	676.000 EUR	2025	499.000 EUR
2025	500.000 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

539 25-8	611	Kosten für den Vorsitz der Flussgebiets-		0	0	0
68.03.03	680	gemeinschaft Weser		0		
631 20-0	332	Maritime Notfallversorgung Bund-Länder		300.000	266.000	215.834
68.03.03	680	Vereinbarung (konsumtiv)		300.000		

Gegenseitig deckungsfähig mit 881 20-7.
Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen.
Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.

632 10-0	625	An Niedersachsen für Betrieb und Unter-		154.000	150.000	221.505
68.03.03	680	haltung des Huntesperrwerkes		158.000		
632 50-9	521	Zuweisungen an Niedersachsen, Entwicklung		478.000	466.000	480.994
68.03.03	680	ländlicher Raum (GAK)		490.000		

Für 2022
1. Über 198.000 EUR dürfen Ausgaben bei 632 50-9 und 662 50-5 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-5 geleistet werden.
2. Gegenseitig Deckungsfähig mit 662 50-5.

Für 2023
1. Über 210.000 EUR dürfen Ausgaben bei 632 50-9 und 662 50-5 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-5 geleistet werden.
2. Gegenseitig deckungsfähig mit 662 50-5.

Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	570.000 EUR	Anschlag:	380.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	190.000 EUR	2024	190.000 EUR
2024	190.000 EUR	2025	190.000 EUR
2025	190.000 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

632 79-7	521	Kostenerstattungen an Niedersachsen für die		263.000	253.000	263.485
68.03.03	680	Abwicklung von Förderprogrammen		263.000		
634 01-3	623	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen		782.000	759.000	843.255
68.03.03	680	Infrastruktur / Grün (Deichverbände)		794.000		
637 10-1	332	Zuweisungen zur Umsetzung der		0	0	0
68.03.03	680	Wasserrahmenrichtlinie		0		

Siehe zu 539 15-0.

662 50-5	521	Zinsverbilligungen, Entwicklung ländlicher Raum		3.000	1.000	0
68.03.03	680	(GAK)		3.000		

Siehe zu 632 50-9.

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
671 16-4	511	Förderung der Wirtschaftsberatung auf dem Lande	145.000	145.000	145.000
68.03.03	680		145.000		
682 11-5	249	An den Umweltbetrieb Bremen für die Unterhaltung	70.000	59.000	69.641
68.03.03	680	der Kriegsgräber	70.000		
		1. Mehrausgaben bei 682 11-5 und 985 12-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 231 02-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 12-6.			
682 12-3	249	Zuweisung Düngemittelbehörde	100.000	100.000	99.900
68.03.03	680		100.000		
682 20-4	332	Weideprämie	400.000	400.000	443.678
68.03.03	680		400.000		
683 03-0	332	Zuweisungen für das Projekt "Bio aus der Region -	0	0	0
68.03.03	680	auf Tour"	0		
		Siehe zu 531 08-7.			
683 05-7	332	Zuweisungen für das Projekt "Bio aus der Region -	0	0	0
68.03.03	680	vom Land auf den Tisch"	0		
683 69-3	522	Entschädigungen für Tierverluste	35.000	35.000	28.536
68.03.03	680		35.000		
683 83-9	523	Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht	1.000	1.000	1.000
68.03.03	680		1.000		
684 01-0	244	Unterhaltung d. jüd. Friedhofs/Erhaltung d. Gräber	12.000	12.000	11.244
68.03.03	680	nationalsoz. verfolgter Sinti+Roma	12.000		
		1. Über 10.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 684 01-0 und 985 11-8 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 01-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 11-8.			
684 10-0	523	Biostadt	40.000	216.000	196.333
68.03.03	680		40.000		
	924				
		Siehe zu 531 05-2.			
684 30-4	332	Geschäftsstelle FGG Weser	135.000	135.000	105.000
68.03.03	680		135.000		
686 05-6	531	Verwendung der Jagdabgabe für jagdliche Zwecke	12.000	12.000	18.961
68.03.03	680		13.000		
		Für 2022: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 11-8 und 389 11-6 geleistet werden. Für 2023: Über 1.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 111 11-8 und 389 11-6 geleistet werden.			
686 80-3	522	Zuschuss an den Arbeitskreis Betriebswirtschaft	0	0	247
68.03.03	680	und Gartenbau	0		
750 12-9	625	Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschafts-	150.000	150.000	138.489
68.03.03	680	aufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"	150.000		
		Siehe zu 884 02-8.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
790 15-5	332	Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie	600.000	400.000	37.702
68.03.03	680		900.000		
		Siehe zu 539 15-0 Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 5.849.000 EUR / Anschlag: 12.014.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 900.000 EUR / 2024 1.750.000 EUR			
		2024 1.750.500 EUR / 2025 1.786.000 EUR			
		2025 1.785.500 EUR / 2026 1.413.000 EUR			
		2026ff 1.413.000 EUR / 2027ff 7.065.000 EUR			
812 10-8	625	Erwerb von ADV-Geräten für die Hoch-	10.000	10.000	10.442
68.03.03	680	wasservorhersage einschl. Anschlusskosten	10.000		
881 20-7	332	Maritime Notfallversorgung Bund-Länder	6.000	160.500	104.826
68.03.03	680	Vereinbarung (investiv)	166.000		
		Siehe zu 631 20-0.			
882 50-5	521	Zuweisungen an Niedersachsen, Entwicklung	395.000	394.000	251.309
68.03.03	680	ländlicher Raum (GAK) -investiv-	395.000		
		1. Über 141.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 21-5 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 1.260.000 EUR / Anschlag: 1.120.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 140.000 EUR / 2024 140.000 EUR			
		2024 140.000 EUR / 2025 140.000 EUR			
		2025 140.000 EUR / 2026 140.000 EUR			
		2026ff 840.000 EUR / 2027ff 700.000 EUR			
884 01-0	623	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	661.000	661.000	661.000
68.03.03	680	Infrastruktur/ Grün (Deichverbände - Große Lösung)	661.000		
		1. Die haushaltsmäßige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
884 02-8	625	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	10.090.000	11.825.000	4.000.000
68.03.03	680	Infrastruktur für den Generalplan Küstenschutz	10.036.000		
		Für 2022: 1. Über 3.150.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 884 02-8 und 750 12-9 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-0, 331 12-6 und 332 10-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 750 12-9. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. Für 2023 1. Über 3.096.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 884 02-8 und 750 12-9 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-0, 331 12-6 und 332 10-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 750 12-9 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 120.940.000 EUR / Anschlag: 110.300.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 10.640.000 EUR / 2024 5.300.000 EUR			
		2024 5.300.000 EUR / 2025 15.000.000 EUR			
		2025 15.000.000 EUR / 2026 15.000.000 EUR			
		2026ff 90.000.000 EUR / 2027ff 75.000.000 EUR			

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 40-0	521	Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen	0	0	0
68.03.03	680		0		
	700				
		1. Ausgaben bei 531 15-0 und 893 40-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 40-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 15-0. *Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtiv oder investive Ausgaben anfallen.* *Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.*			
893 50-7	332	Zuschüsse zur Durchführung des EU-Programms EFRE	0	0	0
68.03.03	680	Projekt "Lebensader Weser"	0		
		1. Ausgaben bei 531 50-8, 893 50-7 und 985 10-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 25-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 50-8 und 985 10-0. *Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtive, investive und Personalausgaben anfallen.* *Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.*			
981 17-1	892	An 0680/381 17-8 für Personalkosten zur Umsetzung	0	0	0
68.03.03	680	der Wasserrahmenrichtlinie	0		
		Siehe zu 539 15-0.			
981 65-1	892	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	0
68.03.03	680		0		
984 17-0	892	An Hst. 3627/384 17-2 für die Durchführung des	0	0	15.416
68.03.03	680	Förderprojektes Green-Urban-Labs	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 17-2 geleistet werden.			
985 10-0	891	An Hst. 6502/985 10 zur Durchführung des EU - Pro-	0	0	0
68.03.03	680	gramms EFRE	0		
		Siehe zu 893 50-7.			
985 11-8	891	An Hst. 6730/385 02 für die Unterhaltung jüdischer	5.000	2.300	2.300
68.03.03	680	Friedhöfe	5.000		
		Siehe zu 684 01-0.			
985 12-6	891	An Hst. 6730/385 01 für die Unterhaltung der	21.000	21.000	20.977
68.03.03	680	Kriegsgräber	21.000		
		Siehe zu 682 11-5.			
985 15-0	891	An Hst. 6651/385 06 für verauslagte Kosten Geeste-	0	0	0
68.03.03	680	Sperrwerk	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0627	18.470.000 19.003.000	19.140.800	10.023.822
		Abschluss Kapitel 0627			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0627	8.105.000 8.106.000	8.161.000	9.533.749
		Zuschuss/Überschuss	-10.365.000 -10.897.000	-10.979.800	-490.073

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0628		**Abwasserabgabe**			
		EINNAHMEN			
099 10-3	332	Abwasserabgabe	2.620.000	2.620.000	2.552.055
68.03.04	680		2.620.000		
119 02-3	332	Auslagenerstattung bei Sofortmaßnahmen	0	0	0
68.03.04	680		0		
119 06-6	331	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
68.03.04	680		0		
119 99-6	331	Vermischte Einnahmen	0	0	0
68.03.04	680		0		
236 01-1	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.03.04	680	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
272 17-4	332	Erstattungen von der EU	0	14.000	121.557
68.03.04	680		0		
281 10-6	332	Gebühren für die Abwasserüberwachung	0	0	2.459
68.03.04	680		0		
281 15-7	332	Kostenerstattungen von Dritten	0	0	7.212
68.03.04	680		0		
282 10-2	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
68.03.04	680		0		
359 10-5	851	Entnahme aus der BrAbwAG-Rücklage	0	430.100	0
68.03.04	680		0		
		Eine Entnahme aus der Rücklage bedarf der Zustimmung der Deputation für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft und Tierökologie.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0628	2.620.000	3.064.100	2.683.283
			2.620.000		

Kapitel 0628
Abwasserabgabe

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen geleistet werden 2. Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.			
422 25-7	011	Bezüge planmäßiger Beamter für die Durchführung	263.000	263.000	258.310
68.03.04	680	und Vollzug des BrAbwAG nach §11 Abs.1	263.000		
	925				
428 26-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	1.061.000	1.061.000	1.029.601
68.03.04	680	Durchführung und Vollzug nach § 11 Abs. 1 BrAbwAG	1.061.000		
	925				
441 10-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
68.03.04	680	und dgl.	0		
	928				
526 01-0	332	Beurteilungsgutachten bei Grundwasser-	0	0	0
68.03.04	680	verschmutzungen	0		
531 12-9	332	Sonstige konsumtive Ausgaben für die	0	0	0
68.03.04	680	Durchführung des § 11 BrAbwAG (ohne Bhv)	0		
	924				
		Hier dürfen auch Reisekosten gebucht werden.			
531 13-7	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der	0	0	0
68.03.04	680	Qualität von Oberflächengewässern (konsumtiv)	0		
531 20-0	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der	194.000	376.500	74.736
68.03.04	680	Qualität von Oberflächengewässer und Grundwasserköroern	203.000		
532 10-9	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der	0	0	0
68.03.04	680	Qualität von Grundwasserkörpern (konsumtiv)	0		
532 15-0	332	Wasseranalysen und Wasserproben	0	0	0
68.03.04	680		0		
532 20-6	332	Anteilige Kosten für die Bilgenentölung auf der	0	0	0
68.03.04	680	Weser	0		
539 12-0	332	Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	0	0	0
68.03.04	680		0		
631 20-4	331	Anteilige Zuweisungen an den Bund zur Bekämpfung	20.000	20.000	19.000
68.03.04	680	der Meeresverschmutzung	20.000		
634 98-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
68.03.04	680		0		
637 02-4	332	Zuweisung zum Erhalt und Schutz von Gewässern	177.000	175.000	150.778
68.03.04	680		177.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
682 11-9	332	Zuschüsse für die Verbesserung der Gewässergüte	0	0	0
68.03.04	680		0		
685 12-6	332	Zuschüsse zum Erhalt und Schutz von Gewässern	126.000	100.000	73.688
68.03.04	680		122.000		
686 10-6	332	Sonstige Zuschüsse im Rahmen des BrAbwAG	0	0	0
68.03.04	680		0		
750 10-6	332	Entschlammung / Renaturierung von Gewässern	0	0	0
68.03.04	680		0		
750 11-4	623	Anlage von Gewässerrandstreifen und natur-	0	0	0
68.03.04	680	naher Gewässeraufbau	0		
790 15-9	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der	250.000	505.600	197.550
68.03.04	680	Qualität von Oberflächengewässern und Grundwasserkörpern	250.000		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 365.000 EUR / Anschlag: 270.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 95.000 EUR / 2024 95.000 EUR			
		2024 95.000 EUR / 2025 25.000 EUR			
		2025 25.000 EUR / 2026 25.000 EUR			
		2026ff 150.000 EUR / 2027ff 125.000 EUR			
812 13-6	332	Investive Ausgaben für den Gewässerschutz zur	56.000	49.000	0
68.03.04	680	Sicherung und Verbesserung der Qualität von Ober-	56.000		
		flächengewässer und Grundwasserkörpern			
881 20-0	331	Invest. Kosten zur Bekämpfung v. Meeres-	0	0	0
68.03.04	680	verschmutzungen im See- und Küstenbereich	0		
882 10-0	331	An Niedersachsen für die Gütemessstelle	0	0	0
68.03.04	680	Arge-Weser	0		
893 10-1	332	Investitionszuwendungen für Dachbegrünungen,	84.000	84.000	77.134
68.03.04	680	Entsiegelungen, RWA	84.000		
919 10-0	851	Zuführung an die BrAbwAG-Rücklage	247.000	278.000	676.556
68.03.04	680		242.000		
981 06-0	892	An Hst. 0028/381 06-9 für Klimapartnerschaft EZ	0	0	0
68.03.04	680		0		
985 20-0	891	An Hst. 6502/385 03, 385 06 und 385 14 für	142.000	152.000	125.931
68.03.04	680	Maßnahmen nach dem BrAbwAG (konsumtiv)	142.000		
985 21-9	891	An Hst. 6502/385 04 für Maßnahmen nach dem	0	0	0
68.03.04	680	BrAbwAG (investiv)	0		

Kapitel 0628
Abwasserabgabe

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0628	2.620.000 2.620.000	3.064.100	2.683.283
		Abschluss Kapitel 0628			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0628	2.620.000 2.620.000	3.064.100	2.683.283
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0629		**Wasserentnahmegebühr**			
		EINNAHMEN			
099 10-7	332	Grundwasserentnahmegebühr	500.000	500.000	449.178
68.03.04	680		500.000		
099 12-3	332	Oberflächenwasserentnahmegebühr	3.200.000	3.200.000	2.227.777
68.03.04	680		3.200.000		
119 06-0	332	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
68.03.04	680		0		
272 17-8	332	Erstattungen von der EU	0	377.000	474.454
68.03.04	680		0		
281 10-0	332	Kostenerstattung von Dritten	0	0	34.142
68.03.04	680		0		
282 10-6	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
68.03.04	680		0		
359 10-9	851	Entnahme aus der Wasserentnahmegebührrücklage	1.101.500	278.000	1.120.537
68.03.04	680		1.074.500		
		Eine Entnahme aus der Rücklage bedarf der Zustimmung der Deputation für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft und Tierökologie.			
381 10-4	892	Von anderen Kapiteln für die Förderung der	0	0	0
68.03.04	680	regenerativen Energiegewinnung	0		
386 65-3	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.03.04	680		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0629	4.801.500	4.355.000	4.306.087
			4.774.500		

Kapitel 0629
Wasserentnahmegebühr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen geleistet werden. 2. Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.			
422 25-0	011	Bezüge planmäßiger Beamte für die Durchführung des	0	0	0
68.03.04	680	BremWEGG	0		
	925				
428 26-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.000	138.000	135.179
68.03.04	680	für die Durchführung des BremWEGG	154.000		
	925				
526 01-3	332	Konsumtive Ausgaben für Sachverständige im	3.000	71.380	0
68.03.04	680	Rahmen des BremWEGG	3.000		
526 10-2	332	Maßnahmen zur Förderung der Umweltbildung	0	0	0
68.03.04	680		0		
531 10-6	332	Maßnahmen für Schutz und Sicherung von	995.000	1.084.500	493.339
68.03.04	680	Umweltressourcen	983.000		
	924				
		Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
531 11-4	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der	0	0	0
68.03.04	680	Qualität von Grundwasserkörpern	0		
531 14-9	332	Vorsorgemaßnahmen in Trinkwassereinzugsgebieten	0	0	0
68.03.04	680		0		
531 15-7	332	Maßn. zur Sicherung und Verbesserung der Qualität	0	0	0
68.03.04	680	des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes	0		
531 16-5	332	Maßnahmen zur Förderung der Klimaanpassung	0	0	0
68.03.04	680		0		
531 17-3	332	Maßnahmen für BioStadt Bremen	0	0	0
68.03.04	680		0		
	924				
531 18-1	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der	0	0	0
68.03.04	680	Qualität von Oberflächengewässern	0		
531 20-3	332	Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes	0	0	0
68.03.04	680		0		
531 30-0	332	Kostenerstattung NDS. EU Fonds	0	0	0
68.03.04	680		0		
637 02-8	332	Zuweisungen für Schutz und Sicherung von	111.000	110.250	134.150
68.03.04	680	Umweltressourcen	115.000		
682 10-4	332	Förderung der regenerativen Energiegewinnung	0	0	0
68.03.04	680		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
682 20-1	332	Förderung des Ressourcenschutzes in Unternehmen	0	0	0
68.03.04	680		0		
682 50-3	332	Zuschüsse/Förderprogramme im Rahmen des	0	878.000	0
68.03.04	680	BremWEGG	0		
682 51-1	332	Förderung der Technologieentwicklung	0	0	0
68.03.04	680	zum Ressourcenschutz (PFAU)	0		
683 10-0	332	Zuschüsse für das Förderprogramm	0	0	0
68.03.04	680	"Gewässerschutzorientierte Landwirtschaft"	0		
683 12-7	332	Zuschüsse für Schutz und Sicherung von	2.170.000	723.100	1.497.859
68.03.04	680	Umweltressourcen	2.139.000		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 1.570.000 EUR / Anschlag: 980.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023: 590.000 EUR / 2024: 490.000 EUR			
		2024: 490.000 EUR / 2025: 490.000 EUR			
		2025: 490.000 EUR / 2026: 0 EUR			
		2026ff: 0 EUR / 2027ff: 0 EUR			
683 14-3	642	Förderprogramm Energieeinsparung	0	0	0
68.03.04	680		0		
683 16-0	332	Maßnahmen der Luftreinhaltung	0	0	0
68.03.04	680		0		
685 12-0	332	Zuschüsse für Projekte im Rahmen der	0	0	0
68.03.04	680	EG-Wasserrahmenrichtlinien (WRRL)	0		
686 10-0	332	Sonstige Zuschüsse im Rahmen des BremWEGG	337.000	400.170	417.932
68.03.04	680		344.000		
	924				
686 15-0	332	Drittmittelprojekte zur nachhaltigen Mobilität	0	0	0
68.03.04	680		0		
790 14-4	332	Maßnahmen bei Bodenverunreinigungen	0	0	0
68.03.04	680		0		
812 10-5	332	Investive Sachausgaben für die Durchführung	7.000	4.000	0
68.03.04	680	des BremWEGG	7.000		
892 20-6	332	Förderung der Trinkwassereinsparung	0	0	0
68.03.04	680		0		
892 22-2	642	Investitionszuschüsse für Schutz und Sicherung von	90.000	488.500	11.378
68.03.04	680	Umweltressourcen	90.000		
892 24-9	332	Förderung der Technologieentwicklung zum	0	0	0
68.03.04	680	Ressourcenschutz	0		
893 50-4	332	Investive Zuschüsse für EU-Programm EFRE	0	0	0
68.03.04	680		0		

Kapitel 0629
Wasserentnahmegebühr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
919 10-4	851	Zuführung an die Wasserentnahmegebührrücklage	0	430.100	0
68.03.04	680		0		
981 11-0	892	An Hst. 0517/381 11-0 für den Vollzug umwelt-	0	5.000	5.000
68.03.04	680	bezogener Bundesvorschriften	0		
981 13-6	892	An Hst. 0028/381 06-9 für Klimapartnerschaft EZ	0	0	0
68.03.04	680		0		
981 15-2	892	An Hst. 0680/381 10-0 für anteilige Personalkosten	0	0	97.291
68.03.04	680		0		
981 20-9	892	An andere Kapitel für Maßnahmen des Umweltschutzes	0	0	1.435.000
68.03.04	680		0		
981 21-7	892	An andere Kapitel für Umweltmaßnahmen	838.500	0	0
68.03.04	680		838.500		
981 65-9	892	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	0
68.03.04	680		0		
984 10-0	892	An Hst. 3232/384 10-6 für das Projekt	24.000	0	13.217
68.03.04	680	"Naturerlebnis in der KiTa"	24.000		
984 13-5	892	An Hst. 3627/384 13-0 für die Erneuerung des	0	0	0
68.03.04	680	Entdeckerzentrums	0		
984 18-6	892	An Hst. 3239/384 57-8, Stromsparen in Schulen	50.000	0	48.431
68.03.04	680		50.000		
985 20-4	891	An Hst. 6502/385 09 für die Durchführung des	13.000	13.000	10.991
68.03.04	680	BremWEGG (Personalkosten)	13.000		
985 21-2	891	An Hst. 6502/385 05 für die Durchführung des	14.000	9.000	6.319
68.03.04	680	BremWEGG (Sachkosten)	14.000		
985 22-0	891	An Hst. 6502/385 11 für die Durchführung des	0	0	0
68.03.04	680	BremWEGG (Investitionen)	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0629	4.801.500 4.774.500	4.355.000	4.306.087
		Abschluss Kapitel 0629			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0629	4.801.500 4.774.500	4.355.000	4.306.087
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0680		**Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau**			
		EINNAHMEN			
111 01-4	011	Verwaltungsgebühren	350.000	470.000	317.216
68.90.01	680		350.000		
111 20-0	011	Einnahmen aus der Prüfung von Fahrschulen	0	0	6.291
68.01.01	680	und Werkstätten	0		
		Siehe zu 526 20-6.			
111 30-8	011	Gebühren für Nachprüfungen von Vergaben	0	0	1.621
68.90.01	680		0		
		Siehe zu 526 30-3.			
111 40-5	332	Gebühren für die Bearbeitung von	273.000	273.000	381.480
68.03.01	680	Abfallbegleitscheinen	273.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 40-0 und 428 40-9 und 0601/985 16-0.			
112 01-0	011	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	5.000	5.000	1.842
68.90.01	680		5.000		
119 00-7	011	Sonstige (Verwaltungseinnahmen)	5.000	5.000	689
68.90.01	680		5.000		
119 40-6	011	Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbaren und	0	0	0
68.90.01	680	entbehrlichen Geräten	0		
119 89-9	011	Abführungen von Vergütungen aus Nebenbeschäftigun-	0	0	0
68.90.01	680	gen bzw. Nebentätigkeiten	0		
119 99-6	011	Vermischte Einnahmen	0	0	0
68.90.01	680		0		
124 09-4	011	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	0	0	1.934
68.90.01	680		0		
124 20-5	011	Einnahmen aus der Verpachtung der Kantine	0	0	0
68.90.01	680	Ansgaritorstrasse	0		
236 02-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.02.05	680	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 03-8	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	888
68.03.03	680	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 04-6	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	32.058
68.90.01	680	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
236 05-4	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.03.01	680	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 06-2	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.02.06	680	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
271 10-0	011	Erstattungen von der EU, Erstattung von Personal-	0	0	117.952
68.03.01	680	ausgaben (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1.			
281 15-7	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	380.000	389.000	328.029
68.90.01	680		380.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 75-3, 428 75-1, 441 75-8, 532 62-1 und 634 98-0.			
281 16-5	011	Von SV Infra Grün, Erstattung von Personalausgaben	0	0	0
68.03.01	680	(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1.			
281 20-3	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	147.000	147.000	250.495
68.03.01	680	(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)	147.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1.			
281 25-4	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	520.000	520.000	773.146
68.03.03	680	(Natur/Wasser)	520.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.			
281 26-2	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	233.000	233.000	0
68.03.03	680		233.000		
281 27-0	011	Von Dritten, Erstattung von Sachkosten	0	0	226.630
68.90.01	680		0		
		Siehe zu 511 00-4.			
381 10-0	892	Von Hst. 0628/981 10-8 und 0629/981 15-2 für	0	0	127.900
68.03.03	360	anteilige Personalkosten	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.			
381 11-9	892	Von Hst. 0304/981 10-5 für Leistungen zur behinder	0	0	0
68.90.01	680	tengerechten Einrichtung von Arbeitsplätzen	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 00-4.			
381 17-8	892	Von 0627/981 17-1 für Personalkosten zur Umsetzung	0	0	0
68.03.03	680	der Wasserrahmenrichtlinie	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.			
381 18-6	892	Von Hst. 0687.981 18-9 für Personalsachkosten für	0	0	0
68.01.01	680	Cherbourger Straße	0		
		Siehe zu 511 00-4.			
381 19-4	892	Von Hst. 0687.981 19-4 für Personalsachkosten für	0	0	0
68.01.01	680	A281	0		
		Siehe zu 511 00-4.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
381 20-8	892	Von Hst. 0687/981 20-0 für Personalausgaben gemäß	0	0	515.517
68.01.01	680	§ 11 BremÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-6, 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3.	0		
381 21-6	892	Von Hst. 0681/981 21-7 für Personalausgaben zur	0	0	0
68.01.01	680	Durchführung des EU-Projektes VIKING Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 21-2.	0		
381 23-2	892	Von Hst. 0709/981 85-4 und 0709/981 55-2 für die	0	0	0
68.90.01	680	Durchführung des EU-Programms EFRE (2014-2020) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 23-0 und 984 02-6.	0		
381 24-0	892	Von Hst. 0687/981 15-4 für Personalausgaben A 281	0	0	299.453
68.01.01	680	 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 93-1 und 428 93-0.	0		
381 25-9	892	Von Hst. 0687/981 16-2 Erstattung von Entgelten d.	0	0	100.889
68.01.01	680	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die Cherbourger Straße Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 94-0 und 428 94-8.	0		
381 40-2	892	Von Hst. 0900/981 40-6, Erstattung verauslagter	0	0	0
68.90.01	680	Mieten und Bewirtschaftungskosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 518 01-7.	0		
381 45-3	892	Von Hst. 0601/981 45-9 Personalausgaben	0	0	0
68.03.01	680	(Datenbank BIS) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1.	0		
381 51-8	892	Von Hst. 0601/981 51-3, Personalausgaben	0	0	0
68.03.01	680	für EU-EFRE Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1.	0		
381 60-7	892	Von Hst. 3627/981 10-3 Personalausgaben für das	0	0	0
68.03.03	680	Förderprojekt "Green-Urban-Labs" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.	0		
381 65-8	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	350
68.90.01	680		0		
386 01-3	892	Von Hst. 3680/986 01-0 für die Wahrnehmung	13.895.270	13.183.830	13.183.830
68.90.01	680	von Gemeindeaufgaben	13.895.270		
386 02-1	892	Von Hst. 3681/986 00-5 für Personalkosten von	22.000	0	343.946
68.01.01	680	EU-Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität	64.000		
386 03-0	892	Von Hst. 3603/986 03-1 für Personalausgaben,	0	0	0
68.03.01	680	Konzept "Saubere Stadt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 03-6 und 428 03-4.	0		

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
386 35-8	892	Von Hst. 3601/986 21-2 Personalkosten von EU-Pro-	0	0	0
68.03.01	680	jekten z.nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 35-2.			
386 50-1	892	Von Hst. 3601/986 50-6 für Personalkosten des	0	0	84.366
68.03.01	680	Projektes Klimaanpassungsmanagement	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1.			
386 60-9	892	Von Hst. 3627/986 60-1 Personalausgaben für das	0	0	0
68.03.03	680	Förderprojekt "Green-Urban-Labs"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.			
386 65-0	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.90.01	680		0		
389 65-9	891	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.90.01	680		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0680	15.830.270 15.872.270	15.225.830	17.096.520

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
412 01-4	869	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	610	0
68.90.01	680		0		
422 01-0	011	Bezüge planmäßiger Beamter (Senatorische	2.352.110	2.224.500	1.981.046
68.90.01	680	Angelegenheiten Bau, Umwelt und Verkehr)	2.352.110		
	925				
422 03-6	011	Bezüge der planmäßigen Beamten,	0	0	0
68.03.01	680	Konzept "Saubere Stadt" -refinanziert-	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 03-6 und 428 03-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 03-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-4.			
422 09-5	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	41.730	0
68.90.01	680		0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 11-7	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	771.500	791.710	854.682
68.01.01	680	(ÖPNV/Konsumtive Finanzhilfen)	771.500		
	925				
422 20-6	741	Bezüge planmäßiger Beamten für Aufgaben	692.000	692.000	33.398
68.01.01	680	gem. § 11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen	692.000		
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 20-6 und Ausgaben bei 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 20-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-4, 441 20-0und 634 20-3.			
422 22-2	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	1.474.640	1.456.570	1.429.489
68.02.05	680	(Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung)	1.474.640		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-0.			
422 33-8	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	1.878.160	1.959.950	1.490.284
68.02.06	680	(Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)	1.878.160		
	925				
422 40-0	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	243.000	243.000	29.760
68.03.01	680	(Abfallbegleitscheine) -refinanziert-	243.000		
	925				
		Siehe zu 428 40-9.			
422 44-3	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	505.850	517.330	436.042
68.03.01	680	(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)	505.850		
	925				
422 45-1	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Umweltwirtschaft/	147.000	147.000	64.158
68.03.01	680	Energie/Ressourcen) -refinanziert-	147.000		
	925				
		1. Über 533.540 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 271 10-0, 281 16-5, 281 20-3, 381 45-3, 381 51-8 und 386 50-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 45-0 und 428 89-1.			

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
422 75-3	011	Bezüge der planmäßigen Beamten -refinanziert-	789.000	789.000	257.833
68.90.01	680		789.000		
	925				
		1. Über 439.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 422 75-3, 428 75-1, 441 75-8, 532 62-1 und 634 98-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 15-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 75-1, 441 75-8, 532 62-1 und 634 98-0.			
422 88-5	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	711.660	724.530	669.198
68.03.03	680	(Natur/Wasser)	711.660		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 88-3.			
422 90-7	011	Bezüge der planmäßigen Beamten (Natur/ Wasser)	728.000	728.000	135.657
68.03.03	680	-refinanziert-	728.000		
	925				
		1. Über 208.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 25-4, 381 10-0, 381 17-8, 381 60-7 und 386 60-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 90-5.			
422 93-1	711	Bezüge planmäßiger Beamten, Sondermittel A 281	55.000	55.000	96.660
68.01.01	680		55.000		
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 93-1 und 428 93-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 24-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 93-0.			
422 94-0	711	Bezüge planmäßiger Beamten, Sondermittel	0	0	0
68.01.01	680	Cherbourger Straße	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 94-0 und 428 94-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 25-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 94-8.			
423 01-6	011	Sold und personalbezogene Sachbezüge der	0	18.690	0
68.90.01	680	Zivildienstleistenden	0		
	925				
427 01-1	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenbe-	0	5.210	0
68.90.01	680	ruflich Tätige	0		
	925				
428 01-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.025.840	3.019.390	2.999.390
68.90.01	680		3.025.840		
	925				
428 03-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,	0	0	0
68.03.01	680	Konzept "Saubere Stadt" -refinanziert-	0		
	925				
		Siehe zu 422 03-6.			
428 04-2	419	Personalausgaben für Projekt B8 -	0	0	100.228
68.02.05	680	Qualitätsverbesserung im Service-Center Bau -	0		
	925	Handlungsfeld Bürgerservice Die Mittel sind übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 06-9 *68.03.01*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) - temporäre Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0 0	0	0
428 07-7 *68.02.06*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen) - temporäre Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0 0	0	0
428 08-5 *68.02.05*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung) - temporäre Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0 0	0	0
428 09-3 *68.01.01*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EU-Proj. z. nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität)	0 0	0	365.301
428 11-5 *68.01.01*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ÖPNV/Konsumtive Finanzhilfen)	978.650 978.650	1.023.000	943.462
428 20-4 *68.01.01*	741 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f. Aufgaben gem. §11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen Siehe zu 422 20-6.	0 0	0	462.705
428 21-2 *68.01.01*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Durchführung des EU-Projekts VIKING Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 21-6 geleistet werden.	0 0	0	0
428 22-0 *68.02.05*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Stadtentwicklung/-planung, Bauordnung) Siehe zu 422 22-2.	6.418.350 6.418.350	5.567.020	5.516.382
428 23-9 *68.02.05*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, (Stadtentwicklung/-planung, Bauordnung) -refinan.-	0 0	0	0
428 26-3 *68.02.06*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wohnraumförderung)	105.440 105.440	110.030	121.330
428 28-0 *68.90.01*	012 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0 0	0	6.796

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 30-1 *68.02.06*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)-refinanziert-	0 0	0	0
428 33-6 *68.02.06*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)	3.068.930 3.068.930	3.103.180	3.203.401
428 35-2 *68.03.01*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EU-Proj. z. nachhaltigen/umweltfreundl.Mobilität) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 35-8 geleistet werden.	0 0	0	0
428 40-9 *68.03.01*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Abfallbegleitscheine) - refinanziert - 1. Ausgaben bei 428 40-9 und 422 40-0 und 0601/985 16-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 40-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 40-0 und 0601/985 16-0.	0 0	0	99.184
428 44-1 *68.03.01*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) Gegenseitig deckungsfähig mit 981 60-4.	3.317.550 3.317.550	3.336.650	3.083.499
428 45-0 *68.03.01*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) -refinanz.- Siehe zu 422 45-1.	0 0	0	485.405
428 50-6 *68.90.01*	332 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0 0	0	410.979
428 75-1 *68.90.01*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senat. Angelegenh. Bau, Umwelt u.Verkehr) -refi.- Siehe zu 422 75-3.	0 0	0	465.906
428 88-3 *68.03.03*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Natur/Wasser) Siehe zu 422 88-5.	2.902.980 2.902.980	2.738.490	2.859.457
428 89-1 *68.03.01*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Umwelt/Energie/Ressourcen) -refinanziert- Siehe zu 422 45-1.	533.540 533.540	533.540	633.268
428 90-5 *68.03.03*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Natur /Wasser) -refinanziert- Siehe zu 422 90-7.	0 0	0	847.505

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 92-1 *68.03.03*	721 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel A 281	72.150 72.150	72.150	23.609
428 93-0 *68.01.01*	721 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel A 281 Siehe zu 422 93-1.	104.500 104.500	104.500	133.348
428 94-8 *68.01.01*	711 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel Cherbourger Straße Siehe zu 422 94-0.	0 0	0	75.995
428 95-6 *68.03.03*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Flexibilisierungsmittel Weideprämie	0 0	0	0
428 96-4 *68.03.03*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Flexibilisierungsmittel Zukunftsplan Landwirtschaft	0 0	0	0
432 29-5 *68.90.01*	018 680 925	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen Ruhestand	0 0	0	72.043
441 10-3 *68.90.01*	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	400.000 412.000	427.480	310.267
441 20-0 *68.01.01*	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. für Aufgaben gem. § 11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen -refinanziert- Siehe zu 422 20-6.	0 0	0	0
441 45-6 *68.03.01*	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. -refinanziert-	0 0	0	0
441 75-8 *68.90.01*	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. -refinanziert- Siehe zu 422 75-3.	0 0	0	0
441 93-6 *68.01.01*	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	0 0	0	0
443 07-6 *68.90.01*	011 680	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	11.240 11.570	10.910	10.641

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
443 09-2	011	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	5.500	9.880	400
68.90.01	680		5.670		
453 01-2	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	3.000	7.370	0
68.90.01	680		3.000		
511 00-4	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	400.000	474.000	337.142
68.90.01	680	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	400.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 27-0, 381 18-6 und 381 19-4 sowie in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 11-9 geleistet werden.			
511 04-7	011	Fernmeldegebühren	0	0	0
68.90.01	680		0		
511 05-5	011	Betrieb und Unterhaltung von ADV-Anlagen	0	0	14.661
68.90.01	680		0		
514 00-3	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	50.000	50.000	25.611
68.90.01	680		50.000		
514 01-1	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur wegen	0	0	12.749
68.90.01	680	Corona-Pandemie (dezentrale Finanzierung)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
517 00-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	851.000	851.000	576.715
68.90.01	680	Räume	851.000		
518 01-7	011	Mieten und Pachten	3.124.000	3.124.000	3.084.559
68.90.01	680		3.124.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-2 geleistet werden.			
519 10-2	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	65.000	38.037
68.90.01	680		65.000		
525 00-5	011	Aus- und Fortbildung	200.000	200.000	86.548
68.90.01	680		200.000		
	924				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
526 00-1	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	140.000	140.000	133.853
68.90.01	680		140.000		
526 20-6	011	Kosten der Sachverständigen für die Überprüfung	0	0	19.500
68.01.01	680	von Fahrschulen und von Werkstätten	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 20-0 geleistet werden.			
526 30-3	011	Nachprüfungen von Vergaben	0	0	53
68.90.01	680		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 30-8 geleistet werden.			
527 01-6	011	Reisekostenvergütungen	95.000	95.000	49.718
68.90.01	680		95.000		
	924				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
529 11-6	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher	10.000	10.000	5.901
68.90.01	680	Veranlassung in besonderen Fällen	10.000		
531 01-3	011	Öffentlichkeitsarbeit	46.000	45.000	0
68.90.01	680		46.000		
531 03-0	011	Inventarversicherungen	0	0	0
68.90.01	680		0		
531 11-0	011	Kosten für die Betreuung von Delegationen	4.000	4.000	0
68.90.01	680	und Besuchergruppen	4.000		
532 20-6	012	Planungskosten für Einzelaufgaben	373.870	295.470	0
68.90.01	680		131.850		
532 22-2	012	Sachausgaben für das Projekt GIS	0	0	0
68.90.01	680		0		
532 55-9	011	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
68.90.01	680	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		
532 61-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	115.970	112.410	147.586
68.90.01	680		115.970		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-1	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	30.000	30.000	62.484
68.90.01	680	(refinanziert)	30.000		
		Siehe zu 422 75-3.			
532 63-0	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	0	0	22.637
68.90.01	680	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
532 71-0	012	An Performa Nord, Entgelte für	49.000	47.400	25.098
68.90.01	680	Dienstreiseabrechnungen	50.000		
532 72-9	012	An Performa Nord, Entgelte für	90.000	90.000	114.167
68.90.01	680	Postdienstleistungen	90.000		
532 75-3	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
68.90.01	680		0		
		Verlagerung zu PPL 96.			
532 76-1	012	An Performa Nord, Entgelte für die Bearbeitung von	120.000	120.000	149.477
68.90.01	680	Personalangelegenheiten	120.000		
539 01-4	011	Umzugs- und Verlegungskosten	100.000	50.000	90.625
68.90.01	680		100.000		
539 09-0	011	Stellenausschreibungen	200.080	100.000	116.658
68.90.01	680		100.000		

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 10-3	011	Kosten für Vorstellungsreisen	0	0	0
68.90.01	680		0		
539 15-4	011	Vergütungen an Dritte für	120.000	104.000	167.977
68.90.01	680	bereitgestelltes Personal	120.000		
539 99-5	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	100.000	100.000	23.100
68.90.01	680		100.000		
	924				
632 60-0	011	Für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Landes	65.000	69.000	0
68.90.01	680	durch Immobilien Bremen	65.000		
634 20-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
68.01.01	680	für Aufgaben gem. § 11 BremÖPNVG aus	0		
		Bundeserstattungen - refinanziert Siehe zu 422 20-6.			
634 93-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
68.01.01	680	-refinanziert-	0		
634 98-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	262.733
68.90.01	680	-refinanziert- Siehe zu 422 75-3.	0		
700 05-2	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	20.000	35.090	0
68.90.01	680	Instandsetzungen	20.000		
790 10-8	011	Umbaumaßnahmen zur Herrichtung eines	0	0	0
68.90.01	680	Service-Centers Bau	0		
799 99-7	883	Globale Minderausgabe -investiv-	0	0	0
68.90.01	680		0		
812 01-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	45.000	44.000	22.156
68.90.01	680	Sachen	46.000		
812 02-0	011	Erwerb von Inventar	0	0	0
68.90.01	680		0		
812 03-9	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	11.928
68.90.01	680	Sachen (Corona Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschuss zulässig.	0		
812 05-5	011	Erwerb von ADV-Geräten	0	0	0
68.90.01	680		0		
812 33-0	011	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
68.90.01	680		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
888 01-9	011	Zuweisungen an Immobilien Bremen (IB)	0	0	0
68.90.01	680		0		
919 02-0	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
68.90.01	680	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
919 04-6	851	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	0	0	0
68.90.01	680		0		
		Verlagert nach 634 98-0.			
981 23-0	892	An andere Kapitel für die Durchführung des EU-	0	0	0
68.90.01	680	Programms EFRE (2014-2020)	0		
		1. Ausgaben bei 981 23-0 und 984 02-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 23-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 02-6.			
981 41-8	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
68.90.01	680	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
981 60-4	892	An Hst. 0500/381 60-4 für Personalausgaben	0	0	40.690
68.03.01	680	im Bereich Chemikalien	0		
		1. Siehe zu 428 44-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 65-5	892	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	76.107
68.90.01	680		0		
984 01-8	892	An Hst. 3680/384 01-0 für die Wahrnehmung	4.442.220	3.664.450	3.664.450
68.90.01	680	von Landesaufgaben	4.442.220		
984 02-6	892	An Hst. 3696/384 10-9 für integrierte Stadtent-	0	0	0
68.02.06	680	wicklung, EU-Programm EFRE (Förderphase 2014-2020)	0		
		Siehe zu 981 23-0.			
985 65-0	891	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	0
68.90.01	680		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0680	42.151.730 41.824.130	40.378.240	40.091.626
		Abschluss Kapitel 0680			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0680	15.830.270 15.872.270	15.225.830	17.096.520
		Zuschuss/Überschuss	-26.321.460 -25.951.860	-25.152.410	-22.995.106

Kapitel 0681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0681		**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**			
		EINNAHMEN			
272 15-1	011	Von der EU für die Durchführung des Projekts	290.000	290.000	0
68.01.01	680	VIKING	290.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 16-5, 891 16-1 und 981 21-7.			
359 01-0	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
68.90.01	680		0		
	900				
359 03-6	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	3.674.866
68.90.01	680		0		
	900				
381 53-8	892	Von Hst. 0687/981 21-9 für Schülerbeförderung	2.300.000	0	0
68.01.01	680		2.300.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 30-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0681	2.590.000	290.000	3.674.866
			2.590.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
441 01-8	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
68.90.01	680	und dgl.	0		
	928				
531 10-6	422	Durchführung von Informationsausstellungen	10.000	10.000	0
68.90.01	680		10.000		
531 16-5	011	Sachkosten für die Durchführung des Projektes	290.000	290.000	25.693
68.01.01	680	VIKING	290.000		
	924				
		1. Ausgaben bei 531 16-5, 891 16-1 und 981 21-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 15-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 16-1 und 981 21-7. 3. Hier können auch Reisekosten gebucht werden. *Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe Ausgaben bei den verschiedenen Gruppierungen anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.*			
531 20-3	422	Durchführung des EU-Programms INTERREG	0	0	0
68.02.05	680	-Technische Hilfen-	0		
	924				
531 27-0	421	Aufgaben im amtlichen Vermessungswesen	70.000	70.000	64.083
68.02.05	680		70.000		
	924				
532 00-5	043	IBA	0	0	0
68.02.05	680		0		
532 72-2	419	An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für	0	0	0
68.02.06	680	die Durchführung der Wohnraumförderung	0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 888 10-1. *Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.*			
632 10-7	011	An Info-Stelle "Wirtschaftl. Bauen" bei OFD	3.000	3.000	0
68.90.01	680	Freiburg (Kostenanteil für LAG-Datenbank)	3.000		
671 11-0	719	Aufsicht über die privaten Eisenbahnen	155.000	151.000	161.798
68.01.01	680		159.000		
671 12-9	291	Erstattung der Fahrgeldausfälle durch das	0	0	0
68.01.01	680	Land nach § 148 SGB IX	0		
		Siehe zu 682 30-9.			
682 10-4	741	Ausgleich gemäß § 231 SGB IX	5.072.000	5.072.000	4.784.420
68.01.01	680	(an öffentliche Unternehmen)	5.072.000		
		Siehe zu 682 30-9.			

Kapitel 0681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
682 30-9	741	Ausgleich gemäß § 45a PBefG	5.066.000	5.066.000	4.375.112
68.01.01	680	(an Bremer Straßenbahn AG)	5.066.000		
		Für 2022: 1. Über 8.869.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 671 12-9, 682 10-4, 682 30-9,682 31-7, 682 32-5, 683 10-0 und 683 11-9 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 53-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 671 12-9, 682 10-4, 682 31-7, 682 32-5, 683 10-0 und 683 11-9. Für 2023: 1. Über 8.894.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 671 12-9, 682 10-4, 682 30-9,682 31-7, 682 32-5, 683 10-0 und 683 11-9 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 53-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 671 12-9, 682 10-4, 682 31-7, 682 32-5, 683 10-0 und 683 11-9.			
682 31-7	741	Ausgleich gemäß § 45a PBefG (an Versorgungs- und	796.000	776.000	579.088
68.01.01	680	und Verkehrsgesellschaft Bremerhaven mbh) Siehe zu 682 30-9.	815.000		
682 32-5	741	Ausgleich gemäß § 45a PBefG	15.000	10.000	3.769
68.01.01	680	(an private Unternehmen) Siehe zu 682 30-9.	16.000		
683 10-0	741	Ausgleich gemäß § 231 SGB IX	220.000	220.000	135.492
68.01.01	680	(an private Unternehmen) Siehe zu 682 30-9.	225.000		
683 11-9	741	Ausgleich gemäß § 45a PBefG	0	0	0
68.01.01	680	(an private Unternehmen) Siehe zu 682 30-9.	0		
683 21-6	742	Gesetzliche Ausgleichszahlungen an Privatbahnen	318.000	310.000	319.327
68.01.01	680		318.000		
685 02-2	011	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.150
68.90.01	680		2.000		
685 10-3	011	Anteil an den Kosten des deutschen	81.000	81.000	35.052
68.90.01	680	Instituts für Bautechnik, Berlin	81.000		
685 11-1	011	An das Deutsche Institut für Bautechnik, anteilige	10.000	10.000	9.628
68.90.01	680	Kosten für bautechnische Forschungen	10.000		
685 13-8	011	Anteil an den Kosten des Fachnormenaus-	10.000	10.000	2.920
68.90.01	680	schusses Bauwesen, Berlin	10.000		
685 14-6	011	Anteil an den Kosten der ARGEBAU	2.000	2.000	1.903
68.90.01	680		2.000		
888 10-1	411	An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für	0	0	0
68.02.06	680	die Durchführung der Wohnraumförderung Siehe zu 532 72-2.	0		
891 16-1	011	Investitionszuschüsse für die Durchführung des	0	0	0
68.01.01	680	EU-Projektes VIKING Siehe zu 531 16-5.	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
891 40-4	332	EFRE-REACT (Klimaschutz)	314.400	0	0
68.01.01	680		393.000		
		Gegenseitig Deckungsfähig mit 984 40-2			
919 01-5	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	1.533.094
68.90.01	680		0		
	900				
919 03-1	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
68.90.01	680		0		
	900				
981 21-7	892	An Hst. 0680/38121-6 für Personalausgaben zur	0	0	0
68.01.01	680	Durchführung des EU-Projektes VIKING	0		
		Siehe zu 531 16-5.			
981 65-9	892	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	0
68.03.03	680		0		
981 66-7	892	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	0
68.01.01	680		0		
984 40-2	892	An Hst. 3681/384 40-4 EFRE-REACT (Klimaschutz)	0	0	0
68.01.01	680		0		
		Siehe zu 891 40-4.			
985 13-1	891	An Hst. 6612/385 01 für Landesaufgaben des	1.027.970	1.000.000	1.052.180
68.02.05	680	Vermessungs- und Katasteramtes (konsumtiv)	1.032.250		
985 14-0	891	An Hst. 6612/385 02 für Landesaufgaben des	0	0	0
68.02.05	680	Vermessungs- und Katasteramtes (investiv)	0		
985 16-6	891	An Hst. 6401/385 01 für Landesaufgaben	532.000	532.000	532.380
68.90.01	680	der Abt. Bauförderung (konsumtiv)	532.000		
985 17-4	891	An Hst. 6401/385 03 für Landesaufgaben	28.000	28.000	28.000
68.90.01	680	der Abt. Bauförderung (investiv)	28.000		
985 18-2	891	An Bhv für die Revitalisierung aufgegebener	200.000	200.000	200.000
68.02.06	680	Immobilien	200.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 0681	14.222.370	13.843.000	13.845.088
			14.334.250		
		Abschluss Kapitel 0681			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0681	2.590.000	290.000	3.674.866
			2.590.000		
		Zuschuss/Überschuss	-11.632.370	-13.553.000	-10.170.222
			-11.744.250		

Kapitel 0682
Landesamt für GeoInformation

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0682		**Landesamt für GeoInformation**			
		EINNAHMEN			
111 01-1	421	Verwaltungsgebühren	2.700.000	2.682.000	3.604.040
68.02.08	682		3.000.000		
111 02-0	421	Verwaltungsgebühren -steuerpflchtig-	454.000	452.000	449.482
68.02.08	682		456.000		
112 13-1	011	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder	0	0	0
68.02.08	682		0		
119 01-2	421	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehr-	0	0	20.918
68.02.08	682	licher Gegenstände	0		
119 02-0	421	Von Dritten für Gutachten	40.000	40.000	24.767
68.02.08	682		40.000		
119 03-9	421	Einnahmen aus dem Auftrag "Datenbereingung ALKIS"	0	0	0
68.02.08	682		0		
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 04-1, 428 04-0, 441 02-0 und 634 98-7.			
119 11-0	421	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		
119 20-9	421	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		
119 99-3	421	Vermischte Einnahmen	20.000	20.000	80
68.02.08	682		20.000		
124 00-8	421	Einnahmen aus Vermietung	0	0	0
68.02.08	682		0		
124 11-3	421	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.000	3.000	3.487
68.02.08	682		3.000		
231 11-4	421	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Projekten	1.680.000	1.680.000	1.711.600
68.02.08	682	im Bereich IT-System des Bundes	1.680.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 03-1, 531 11-8 und 812 04-4.			
236 01-9	421	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	29.972
68.02.08	682	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
381 65-5	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	408.788
68.02.08	682		0		
386 65-7	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	98.789
68.02.08	682		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
386 70-3	892	Von Hst. 3682.986 70-0 Kostenerstattungen für	300.000	0	0
68.02.08	682	die Erhebung kommunaler Verwaltungsgebühren Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 01-7, 428 01-5, 428 02-3, 0683.422 01-0, 0683.428 01-9, 0683.428 02-7, 0684.422 01-4, 0684.428 01-2 und 0685.428 01-6.	300.000		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0682	5.197.000 5.499.000	4.877.000	6.351.924

Kapitel 0682
Landesamt für GeoInformation

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-7	421	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	742.620	751.100	769.694
68.02.08	682		742.620		
	925				
		Siehe zu 428 01-5.			
422 04-1	421	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	0	0	0
68.02.08	682	(Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert-	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 04-1, 428 04-0, 441 02-0 und 634 98-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 03-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 04-0, 441 02-0 und 634 98-7.			
428 01-5	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.111.340	5.001.200	4.977.934
68.02.08	682	(TVL)	5.111.340		
	925				
		1. Über 6.036.090 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 422 01-7, 428 01-5, 428 02-3, 0683.422 01-0, 0683.428 01-9, 0683.428 02-7, 0684.422 01-4, 0684.428 01-2 und 0685.428 01-6 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 70-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 01-7, 428 02-3, 0683.422 01-0, 0683.428 01-9, 0683.428 02-7, 0684.422 01-4, 0684.428 01-2 und 0685.428 01-6.			
428 02-3	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	482.130	487.630	511.043
68.02.08	682	(TVÖD)	482.130		
	925				
		Siehe zu 428 01-5.			
428 03-1	421	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	495.000	495.000	528.411
68.02.08	682	(Bund) -refinanziert-	495.000		
	925				
		Siehe zu 531 11-8.			
428 04-0	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.02.08	682	(Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert-	0		
	925				
		Siehe zu 422 04-1.			
428 05-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.02.08	682	(Landesamt f. GeoInformation -temp.Personalmittel)	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 50-3	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
68.02.08	680	Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere	0		
	925	Stadt 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
441 01-1	421	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	30.000	38.440	25.988
68.02.08	682	und dgl.	30.900		
	928				
441 02-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
68.02.08	682	und dgl. (Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert-	0		
	928				
		Siehe zu 422 04-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
443 07-3	421	Kosten für ärztliche Untersuchungen	3.000	6.000	1.048
68.02.08	682		3.000		
443 09-0	421	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	19.500	19.500	16.168
68.02.08	682		19.500		
511 00-1	421	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	82.000	80.000	54.403
68.02.08	682	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	84.000		
514 00-0	421	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	41.000	40.000	37.286
68.02.08	682		42.000		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
514 01-9	421	Beschaffung Hygieneinfrastruktur wegen	0	0	9.812
68.02.08	682	Corona-Pandemie (dezentrale Finanzierung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
517 00-0	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	190.000	185.000	164.774
68.02.08	682	Räume Einnahmen fließen den Mitteln zu.	194.000		
518 01-4	421	Mieten für Gebäude	415.000	405.000	362.243
68.02.08	682		426.000		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
518 02-2	421	Mieten für Maschinen und Geräte	53.000	52.000	28.742
68.02.08	682		55.000		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
518 03-0	421	Mieten für Fahrzeuge	3.000	3.000	3.128
68.02.08	682		3.000		
519 10-0	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	17.051
68.02.08	682		50.000		
525 00-2	421	Aus- und Fortbildung	35.000	34.000	12.222
68.02.08	682		36.000		
526 00-9	421	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
68.02.08	682		0		
527 00-5	421	Dienstreisen	18.000	18.000	6.437
68.02.08	682		19.000		
	924				
531 10-0	421	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
68.02.08	682		0		

Kapitel 0682
Landesamt für GeoInformation

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 11-8	421	Durchführung von Projekten (Informationssysteme,	1.199.000	1.170.000	979.123
68.02.08	682	Bund)	1.229.000		
	924				
		Für 2022 1. Über 76.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 428 03-1, 531 11-8 und 812 04-4 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 11-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-1 und 812 04-4. Für 2023 1. Über 106.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 428 03-1, 531 11-8 und 812 04-4 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 11-4 geleistet werden. 2. gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-1 und 812 04-4.			
531 13-4	421	Innenrevision	46.000	45.000	40.022
68.02.08	682		47.000		
532 11-4	421	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	5.000	5.000	12.887
68.02.08	682		5.000		
532 12-2	421	Vergabe von vermessungstechnischen	100.000	100.000	51.528
68.02.08	682	Dienstleistungen	100.000		
532 55-6	421	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	217
68.02.08	682	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		
532 61-0	421	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	54.750	53.070	26.520
68.02.08	682		54.750		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 63-7	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	0	0	951
68.02.08	682	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
532 71-8	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	2.000	2.000	3.627
68.02.08	682	abrechnungen	2.000		
532 72-6	421	Entgelte für Postdienstleistungen (Botenzentrale)	8.000	8.000	4.480
68.02.08	682		8.000		
532 75-0	421	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
68.02.08	682		0		
539 09-7	421	Stellenausschreibungen	10.000	10.000	11.477
68.02.08	682		11.000		
539 11-9	421	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		
539 99-2	421	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.000	6.000	2.932
68.02.08	682		6.000		
634 98-7	813	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	0	0	0
68.02.08	682	refinanziert (Datenbereinigung ALKIS)	0		
	925				
		Siehe zu 422 04-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
682 10-8	421	Auflösung des Eigenbetriebes GeoInformation	0	0	0
68.90.01	682	- Verlustausgleich -	0		
	680				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
700 05-0	421	Kleine Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
68.02.08	682		0		
811 01-3	421	Erwerb von Dienstfahrzeugen	55.000	53.000	0
68.02.08	682		55.000		
812 02-8	421	Erwerb von Inventar	10.000	10.000	7.313
68.02.08	682		10.000		
812 03-6	421	Erwerb von Geräten und Instrumenten	150.000	150.000	191.376
68.02.08	682		150.000		
812 04-4	421	Erwerb von Inventar, Geräten und DV-Anlagen für	62.000	60.000	16.718
68.02.08	682	Projekte (Informationssysteme Bund)	62.000		
		Siehe zu 531 11-8.			
812 06-0	421	IT-Ausgaben (Querschnittsaufgaben) -investiv-	0	0	0
68.02.08	682		0		
812 07-9	421	IT-Ausgaben (Fachverfahren) -investiv-	0	0	0
68.02.08	682		0		
981 41-5	892	An Hst. 0950.381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
68.02.08	682	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
981 65-2	892	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	155
68.02.08	682		0		
984 65-1	892	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	365
68.02.08	682		0		
985 65-8	891	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	0
68.02.08	682		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0682	9.478.340 9.533.240	9.337.940	8.876.074
		Abschluss Kapitel 0682			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0682	5.197.000 5.499.000	4.877.000	6.351.924
		Zuschuss/Überschuss	-4.281.340 -4.034.240	-4.460.940	-2.524.150

Kapitel 0683
GeoInformation (BgA) Vermessung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0683		**GeoInformation (BgA) Vermessung**			
		EINNAHMEN			
111 11-2	421	Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	69.383
68.02.08	682		141.000		
119 11-3	421	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		
119 20-2	421	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		
119 99-7	421	Vermischte Einnahmen	0	0	0
68.02.08	682		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0683	140.000	140.000	69.383
			141.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-0	421	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	1.113
68.02.08	682		0		
	925				
		Siehe zu 0682.428 01-5.			
428 01-9	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	112.121
68.02.08	682	TVL	0		
	925				
		Siehe zu 0682.428 01-5.			
428 02-7	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	8.904
68.02.08	682	TVÖD	0		
	925				
		Siehe zu 0682.428 01-5.			
511 00-5	421	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0	0	0
68.02.08	682	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, ...	0		
514 00-4	421	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0
68.02.08	682		0		
517 00-3	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	0
68.02.08	682	Räume	0		
518 01-8	421	Mieten für Gebäude	0	0	0
68.02.08	682		0		
518 02-6	421	Mieten für Maschinen und Geräte	0	0	0
68.02.08	682		0		
519 10-3	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
68.02.08	682		0		
525 00-6	421	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	0	0	0
68.02.08	682		0		
526 11-8	421	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
68.02.08	682		0		
527 00-9	421	Dienstreisen	0	0	0
68.02.08	682		0		
	924				
531 11-1	421	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
68.02.08	682		0		
531 12-0	421	Personalgestellung und Verwaltungspauschale	51.000	50.000	7.926
68.02.08	682	durch Landesamt GeoInformation	52.000		
532 11-8	421	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	0	0	440
68.02.08	682		0		
532 12-6	421	Vergabe von vermessungstechnischen	0	0	28.545
68.02.08	682	Dienstleistungen	0		

Kapitel 0683
GeoInformation (BgA) Vermessung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 11-2	421	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		
539 20-1	421	Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		
539 99-6	421	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
68.02.08	682		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0683	51.000 52.000	50.000	159.049
		Abschluss Kapitel 0683			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0683	140.000 141.000	140.000	69.383
		Zuschuss/Überschuss	89.000 89.000	90.000	-89.666

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0684		**GeoInformation (BgA) Gutachterausschuss**			
		EINNAHMEN			
111 11-6	421	Verwaltungsgebühren	0	0	0
68.02.08	682		0		
119 11-7	421	Von Dritten für Gutachten	141.000	140.000	154.889
68.02.08	682		141.000		
119 12-5	421	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		
119 20-6	421	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		
119 99-0	421	Vermischte Einnahmen	0	0	0
68.02.08	682		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0684	141.000	140.000	154.889
			141.000		

Kapitel 0684
GeoInformation (BgA) Gutachterausschuss

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4	421	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	7.835
68.02.08	682		0		
	925				
		Siehe zu 0682.428 01-5.			
428 01-2	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	95.055
68.02.08	682	TVL	0		
	925				
		Siehe zu 0682.428 01-5.			
511 00-9	421	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0	0	0
68.02.08	682	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0		
514 00-8	421	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0
68.02.08	682		0		
517 00-7	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	0
68.02.08	682	Räume	0		
518 01-1	421	Mieten für Gebäude	0	0	0
68.02.08	682		0		
518 02-0	421	Mieten für Maschinen und Geräte	0	0	0
68.02.08	682		0		
519 10-7	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
68.02.08	682		0		
525 00-0	421	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	0	0	0
68.02.08	682		0		
526 11-1	421	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	11.033
68.02.08	682		11.000		
527 00-2	421	Dienstreisen	0	0	0
68.02.08	682		0		
	924				
531 11-5	421	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
68.02.08	682		0		
531 12-3	421	Personalgestellung und Verwaltungspauschale	26.000	25.000	17.184
68.02.08	682	durch Landesamt GeoInformation	26.000		
532 11-1	421	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	0	0	2.413
68.02.08	682		0		
539 11-6	421	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		
539 20-5	421	Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 99-0	421	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
68.02.08	682		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0684	36.000 37.000	35.000	133.520
		Abschluss Kapitel 0684			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0684	141.000 141.000	140.000	154.889
		Zuschuss/Überschuss	105.000 104.000	105.000	21.369

Kapitel 0685
GeoInformation (BgA) Informationssysteme

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0685		**GeoInformation (BgA) Informationssysteme**			
		EINNAHMEN			
111 11-0	421	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	11.506
68.02.08	682		15.000		
119 11-0	421	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		
119 20-0	421	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		
119 99-4	421	Vermischte Einnahmen	0	0	0
68.02.08	682		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0685	15.000	15.000	11.506
			15.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
428 01-6	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	15.973
68.02.08	682	TVL	0		
	925				
		Siehe zu 0682.428 01-5.			
511 00-2	421	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat-	0	0	0
68.02.08	682	tungs-/Ausrüstungs-/sonstige Gebrauchsgegenstände	0		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
514 00-1	421	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0
68.02.08	682		0		
517 00-0	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	0
68.02.08	682	Räume	0		
518 01-5	421	Mieten für Gebäude	0	0	0
68.02.08	682		0		
518 02-3	421	Mieten für Maschinen und Geräte	0	0	0
68.02.08	682		0		
519 10-0	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
68.02.08	682		0		
526 11-5	421	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
68.02.08	682		0		
527 00-6	421	Dienstreisen	0	0	0
68.02.08	682		0		
531 11-9	421	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
68.02.08	682		0		
531 12-7	421	Personalgestellung und Verwaltungspauschale	6.000	6.000	2.502
68.02.08	682	durch Landesamt GeoInformation	6.000		
532 11-5	421	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	8.000	8.000	8.612
68.02.08	682		8.000		
539 11-0	421	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		
539 20-9	421	Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		
539 99-3	421	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
68.02.08	682		0		
812 10-0	421	Erwerb von Hardware und Software	0	0	0
68.02.08	682		0		

Kapitel 0685
GeoInformation (BgA) Informationssysteme

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0685	14.000 14.000	14.000	27.087
		Abschluss Kapitel 0685			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0685	15.000 15.000	15.000	11.506
		Zuschuss/Überschuss	1.000 1.000	1.000	-15.581

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0687		**Oberste Landesstraßenbaubehörde**			
		EINNAHMEN			
119 25-8	711	Von Dritten für Verdingungsunterlagen	0	0	0
68.01.02	687		0		
119 99-1	711	Vermischte Einnahmen	2.000	3.000	1.950
68.01.02	687		2.000		
231 16-3	722	Bundesanteil an Planungs- und Bauleitungs-	900.000	900.000	2.123.565
68.01.02	687	mitteln für Bundesfernstraßen Siehe zu 532 15-5.	900.000		
231 20-1	741	Vom Bund für Ausgaben BremÖPNVG (konsumtiv)	6.493.000	6.493.000	6.190.491
68.01.02	687		6.493.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 20-3, 981 20-0, 984 20-0, 984 21-8 und 985 30-3.			
231 21-0	741	Vom Bund für Ausgaben der Schülerbeförderung gem.	2.300.000	2.355.000	0
68.01.02	687	ÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 21-9.	2.300.000		
231 22-8	741	Einnahmen für Corona bedingte Ausfälle im ÖPNV	0	0	18.678.049
68.01.02	680		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 21-1.			
331 10-9	741	Finanzhilfen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrs-	0	0	0
68.01.02	687	finanzierungsgesetz (GVFG)	0		
331 20-6	741	Vom Bund für Ausgaben gemäß BremÖPNVG	14.313.000	20.122.000	25.164.164
68.01.02	687		16.681.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 20-1, 891 21-0, 891 22-8, 891 33-3, 891 35-0, 891 36-8 und 985 20-6.			
381 15-7	892	Von Hst. 0801/981 15-1, Kostenerstattung von	0	0	0
68.01.02	687	Kapitel 0801 Siehe zu 532 15-5	0		
381 40-8	892	Von Hst. 0801/981 40-2 für Baukosten	0	0	7.500.000
68.01.02	687	Cherbourger Straße Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 40-6	0		
386 65-5	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.01.02	687		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0687	24.008.000 26.376.000	29.873.000	59.658.219

Kapitel 0687
Oberste Landesstraßenbaubehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
518 01-2	711	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	1.000	0
68.01.02	687		0		
532 15-5	722	Planungs- und Bauleitungsmittel für den	900.000	900.000	3.678.606
68.01.02	687	Ausbau des übergeordneten Straßennetzes	900.000		
	924				
		1. Ausgaben bei 532 15-5, 700 20-1, 700 21-0, 981 15-4, 981 18-9, 981 19-7 und 984 15-3 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 16-3 und 381 15-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 20-1, 700 21-0, 981 15-4, 981 18-9, 981 19-7 und 984 15-3. *Deckungsfähigkeit aufgrund des fachlichen Zusammenhangs der Finanzpositionen. Teilabdeckung über Einnahmeverfügungsmittel.*			
532 71-6	711	An Performa Nord, Entgelte für	1.000	2.000	0
68.01.02	687	Dienstreiseabrechnungen	1.000		
682 20-3	741	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß	0	0	0
68.01.02	687	BremÖPNVG (konsumtiv)	0		
		Siehe zu 981 20-0.			
682 21-1	741	Corona bedingte Ausfälle im ÖPNV	0	0	18.678.049
68.01.02	687		0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 22-8 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 02-4	711	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	742
68.01.02	687		1.000		
700 20-1	711	Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des	0	0	892.269
68.01.02	687	übergeordneten Straßennetzes -investiv-	0		
		Siehe zu 532 15-5.			
700 21-0	711	Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des	0	0	2.108.000
68.01.02	687	übergeordneten Straßennetzes, für DEGES -investiv-	0		
		Siehe zu 532 15-5.			
730 15-1	721	Ausbau/ Erneuerung der A 27 (alt AIP)	0	0	0
68.01.02	687		0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 730 16-0, 730 17-8, 730 50-0, 730 51-8, 730 52-6, 730 53-4, 730 54-2, 730 55-0, 730 56-9, 730 57-7, 730 58-5, und 730 84-4.			
730 16-0	721	A 281 (alt AIP)	8.475.000	2.940.000	3.622.384
68.01.02	687		6.814.000		
		Siehe zu 730 15-1.			
730 17-8	722	Weiterbau der B 74 (alt AIP)	0	0	48.575
68.01.02	687		0		
		Siehe zu 730 15-1.			
730 50-0	722	Sanierung B 75	0	0	1.041
68.01.02	687		0		
		Siehe zu 730 15-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
730 51-8	721	Wechselwegweisung BAB-Ring Bremen	0	0	0
68.01.02	687		0		
		Siehe zu 730 15-1.			
730 52-6	721	Lärmschutz und Ausfahrt A 1, Anschlussstelle	0	0	117.684
68.01.02	687	Uphusen	0		
		Siehe zu 730 15-1.			
730 53-4	721	Anschlussstelle St. Magnus/ A 270, Umbau und	0	0	0
68.01.02	687	Erweiterung	0		
		Siehe zu 730 15-1.			
730 54-2	721	A270 Instandsetzung, Planungs- und	0	0	0
68.01.02	687	Bauleitungsmittel	0		
		Siehe zu 730 15-1.			
730 55-0	721	A 1 Grundsanierung RiFa OS Bremer Kreuz	0	0	0
68.01.02	687	bis AS Uphusen	0		
		Siehe zu 730 15-1.			
730 56-9	721	A 27 Entwässerungskonzept	0	0	6.044
68.01.02	687		0		
		Siehe zu 730 15-1.			
730 57-7	721	A 1 Instandsetzung, Planungs- und	0	0	0
68.01.02	687	Bauleitungsmittel	0		
		Siehe zu 730 15-1.			
730 58-5	721	Brückenprüfung und Planung Bund	0	0	423.581
68.01.02	687		0		
		Siehe zu 730 15-1.			
730 84-4	725	Planungskosten Cherbourger Straße (alt AIP)	2.786.000	2.813.000	5.889.111
68.01.02	687		419.000		
		Siehe zu 730 15-1.			
891 10-4	741	An öffentliche Unternehmen, Finanzhilfen nach dem	0	0	0
68.01.02	687	GVFG (Bremen)	0		
		Die Deckungsfähigkeit ist aufgrund des fachlichen Zusammenhangs der Finanzpositionen zweckmäßig.			
891 20-1	741	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß	10.375.000	10.532.000	18.354.164
68.01.02	687	BremÖPNVG (investiv) / Bremen	16.681.000		
		1. Mehrausgaben bei 891 20-1,891 21-0, 891 22-8, 891 33-3, 891 35-0, 891 36-8 und 985 20-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen 331 20-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 21-0, 891 22-8, 891 33-3, 891 35-0, 891 36-8 und 985 20-6.			
891 21-0	741	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gem. BremÖPNV	4.038.000	8.870.000	6.500.000
68.01.02	687	Fahrzeugbeschaffung	4.332.600		
		Siehe zu 891 20-1.			
891 22-8	741	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß	0	0	0
68.01.02	687	§ 10 BremÖPNVG (Bremerhaven)	0		
		Siehe zu 891 20-1.			

Kapitel 0687
Oberste Landesstraßenbaubehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
891 33-3	742	An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof	0	0	0
68.01.02	687	Wulsdorf	0		
		Siehe zu 891 20-1.			
891 35-0	742	An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof	1.800.000	720.000	0
68.01.02	687	Neustadt	1.500.000		
		Siehe zu 891 20-1.			
891 36-8	742	An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Oberneuland	800.000	0	310.000
68.01.02	687	(RS1)	1.150.000		
		Siehe zu 891 20-1. Verpflichtungsermächtigung:			

	2022		2023
Anschlag:	2.150.000 EUR	Anschlag:	0 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	1.150.000 EUR	2024	0 EUR
2024	1.000.000 EUR	2025	0 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

891 40-6	725	Baukosten Cherbourger Straße	0	0	7.500.000
68.01.02	687		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-8 geleistet werden.			
981 15-4	892	An Hst. 0680/381 24-0, Erstattung von Entgelten	0	0	299.453
68.01.02	687	der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die A 281	0		
		1. Siehe zu 532 15-5. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 16-2	892	An Hst. 0680/381 25-9,Erstattung von Entgelten der	0	0	100.889
68.01.02	687	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die Cherbourger Straße	0		
981 18-9	892	An Hst. 0680.381 18-6 für Personalsachkosten für	0	0	0
68.01.02	687	Cherbourger Straße	0		
		1. Siehe zu 532 15-5. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 19-7	892	An Hst. 0680.381 19-4 für Personalsachkosten für	0	0	0
68.01.02	687	A281	0		
		1. Siehe zu 532 15-5. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 20-0	892	An Hst. 0680.381 20-8 für Personalausgaben gemäß	0	0	515.517
68.01.01	687	Brem. ÖPNVG	0		
		1. Mehrausgaben bei 682 20-3, 981 20-0, 981 30-8, 984 20-0, 984 21-8, 984 30-7 und 985 30-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 231 20-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 20-3, 981 30-8, 984 20-0, 984 21-8, 984 30-7 und 985 30-3. *Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig. Es gibt zudem einen fachlichen Zusammenhang zwischen den Finanzpositionen.*			
981 21-9	892	An Hst. 0681/381 53-8 für Schülerbeförderung	2.300.000	0	0
68.01.02	687		2.300.000		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 21-0 geleistet werden.			
981 30-8	892	An Hst. 0680/381 30-5 für Personalsachkosten	0	0	0
68.01.01	687	gemäß § 11 Brem. ÖPNVG	0		
		Siehe zu 981 20-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 65-0	892	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	48.168
68.01.02	687		0		
981 66-9	892	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	0
68.01.02	687		0		
984 15-3	892	An Hst. 3687/384 13-9, Erstattung von Entgelten	0	0	387.300
68.01.02	687	der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die A 281 1. Siehe zu 532 15-5. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
984 20-0	892	An Hst. 3687/384 20-1 Finanzhilfen gem.	2.015.000	2.015.000	2.097.618
68.01.02	687	Brem ÖPNVG Siehe zu 981 20-0.	2.015.000		
984 21-8	892	An Hst. 3681/384 21-8 Finanzhilfen gem.	836.000	836.000	747.237
68.01.02	687	Brem ÖPNVG Siehe zu 981 20-0.	836.000		
984 30-7	892	An Hst. 3681.384 30-7 für Personalsachkosten	0	0	0
68.01.02	687	gemäß Brem. ÖPNVG Siehe zu 981 20-0.	0		
985 10-9	891	An Hst. 6651/385 04, Finanzhilfen nach dem	1.991.000	1.991.000	1.991.000
68.01.02	687	GVFG (Bremerhaven) / Ersatz GVFG	1.991.000		
985 20-6	891	An Hst. 6651/385 05, Finanzhilfen gemäß	0	0	0
68.01.02	687	§ 10 BremÖPNVG Siehe zu 891 20-1.	0		
985 30-3	891	An Hst. 6651/385 01, Landeshilfen gemäß	2.938.000	2.938.000	2.830.119
68.01.02	687	BremÖPNVG (konsumtiv) / Bremerhaven Siehe zu 981 20-0.	2.938.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 0687	39.256.000 41.878.600	34.559.000	77.147.550
		Abschluss Kapitel 0687			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0687	24.008.000 26.376.000	29.873.000	59.658.219
		Zuschuss/Überschuss	-15.248.000 -15.502.600	-4.686.000	-17.489.331

Kapitel 0696
Städtebauförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0696		**Städtebauförderung**			
		EINNAHMEN			
111 01-4	423	Verwaltungsgebühren	0	0	0
68.02.06	680		0		
272 20-4	422	Von der EU für die Durchführung des Programms	0	0	0
68.02.06	680	INTERREG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-0.	0		
331 10-3	423	Finanzhilfen des Bundes für die Städte-	1.269.000	2.235.000	3.481.447
68.02.06	680	bauförderung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7.	477.000		
331 15-4	423	Zuweisungen für "Zukunft Stadtgrün"	0	342.000	0
68.02.06	680	 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7.	0		
331 40-5	423	Bundesmittel für die Investitionspakte "Soziale	2.121.000	1.859.000	996.929
68.02.06	680	Integration im Quartier" und „Förderung von Sportstätten“ Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 31-0 und 985 11-1.	1.466.000		
331 60-0	423	Finanzhilfen des Bundes für die	873.000	1.300.000	3.116.026
68.02.06	680	soziale Stadt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 42-5, 984 60-3, 985 20-0 und 985 60-0.	357.000		
331 61-8	423	Finanzhilfen des Bundes für den Sozialen	850.000	554.000	0
68.02.06	680	Zusammenhalt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 42-5, 984 60-3, 985 20-0 und 985 60-0.	1.209.000		
331 62-6	423	Finanzhilfen des Bundes für Wachstum	1.234.000	586.000	0
68.02.06	680	und nachhaltige Erneuerung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7.	1.753.000		
331 63-4	423	Finanzhilfen des Bundes für lebendige Zentren	1.279.000	610.000	0
68.02.06	680	 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7.	1.818.000		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0696	7.626.000 7.080.000	7.486.000	7.594.402

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
531 20-0	422	Durchführung des EU-Programms INTERREG	90.000	90.000	45.230
68.02.06	680	-Technische Hilfen-	90.000		
	924	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 20-4 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
531 21-8	422	Kosten der Landesraumordnungsplanung (LROP)	100.000	100.000	7.471
68.02.06	680		100.000		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
633 20-7	422	Anteilige Kosten der Geschäftsstelle der	0	0	0
68.02.06	680	Metropolregion	0		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
883 10-6	422	Anteil Bremens für den Fonds der Metropolregion	0	0	0
68.02.06	680		0		
984 10-7	892	An Hst. 3696/384 16-8, Investive Finanzhilfen	1.220.000	1.848.000	3.668.798
68.02.06	680	des Bundes für die Städtebauförderung	428.000		
		Für 2022: 1. Über 2.706.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-3, 331 15-4, 331 62-6 und 331 63-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7. Für 2023: 1. Über 2.950.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-3, 331 15-4, 331 62-6 und 331 63-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7.			
984 20-4	892	An Hst. 3696/384 20-6, Finanzhilfen des Bundes für	0	570.000	324.000
68.02.06	680	das Programm "Zukunft Stadtgrün"	0		
		Siehe zu 984 10-7.			
984 31-0	892	An Hst. 3696/384 55-9, Bundesmittel für die	1.769.000	1.549.000	996.929
68.02.06	680	Investitionspakte "Soz. Integration im Quartier	1.221.000		
		und "Förderung von Sportstätten"			
		Siehe zu 985 11-1.			
984 40-9	892	An Hst. 3696/384 40-0, investive Finanzhilfen des	1.848.000	586.000	49.000
68.02.06	680	Bundes für Wachstum und nachhaltige Erneuerung	2.266.000		
		Siehe zu 984 10-7.			
984 41-7	892	An Hst. 3696/384 41-9, investive Finanzhilfen des	2.344.000	1.018.000	84.000
68.02.06	680	Bundes für lebendige Zentren	3.206.000		
		Siehe zu 984 10-7.			
984 42-5	892	An Hst. 3696/384 42-7, investive Finanzhilfen des	1.558.000	924.000	77.000
68.02.06	680	Bundes für den Sozialen Zusammenhalt	2.134.000		
		Siehe zu 984 60-3.			

Kapitel 0696
Städtebauförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
984 60-3	892	An Hst. 3696/384 60-5, Finanzhilfen des Bundes für	1.498.000	2.156.000	4.513.222
68.02.06	680	die Soziale Stadt	620.000		
		Für 2022: 1. Über 1.528.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 984 42-5, 984 60-3, 985 20-0 und 985 60-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen 331 60-0 und 331 61-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 42-5, 985 20-0 und 985 60-0 Für 2023: 1. Über 1.377.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 984 42-5, 984 60-3, 985 20-0 und 985 60-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen 331 60-0 und 331 61-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 42-5, 985 20-0 und 985 60-0			
985 11-1	891	An Hst. 6625/385 01, Weiterleitung von Bundes-	352.000	310.000	0
68.02.06	680	mitteln f. d. Investitionspakte "Soz. Integration	245.000		
		im Quartier" u. "Förderung v. Sportstätten" 1. Ausgaben bei 984 31-0 und 985 11-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 40-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 31-0.			
985 13-8	891	An Hst. 6625/385 02, Bundesfinanzhilfen für den	436.000	708.000	1.634.695
68.02.06	680	Stadtumbau West (regulär)	179.000		
		Siehe zu 984 10-7.			
985 14-6	891	An Hst. 6625/385 09, Bundesfinanzhilfen für die	61.000	107.000	7.305
68.02.06	680	aktive Stadt- und Ortsteilzentren	23.000		
		Siehe zu 984 10-7.			
985 15-4	891	An Hst. 6625/385 10, Bundesfinanzhilfen für den	162.000	496.000	3.165
68.02.06	680	Denkmalschutz West	61.000		
		Siehe zu 984 10-7.			
985 17-0	891	An Hst. 6625/385 17, Bundesfinanzhilfen für	0	57.000	0
68.02.06	680	"Zukunft Stadtgrün"	0		
		Siehe zu 984 10-7.			
985 18-9	891	An Hst. 6625/385 15 für das Projekt "Wachstum und	310.000	293.000	0
68.02.06	680	Erneuerung"	620.000		
		Siehe zu 984 10-7.			
985 19-7	891	An Hst. 6625/385 16 für das Projekt "Lebendige	107.000	101.000	0
68.02.06	680	Zentren"	215.000		
		Siehe zu 984 10-7.			
985 20-0	891	An Hst. 6625/385 17 für das Projekt "Sozialer	71.000	92.000	0
68.02.06	680	Zusammenhalt"	142.000		
		Siehe zu 984 60-3.			
985 60-0	891	An Hst. 6625/385 05, Finanzhilfen des Bundes	124.000	217.000	0
68.02.06	680	für die soziale Stadt	47.000		
		Siehe zu 984 60-3.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0696	12.050.000 11.597.000	11.222.000	11.410.815
		Abschluss Kapitel 0696			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0696	7.626.000 7.080.000	7.486.000	7.594.402
		Zuschuss/Überschuss	-4.424.000 -4.517.000	-3.736.000	-3.816.413

Kapitel 0697
Wohnungswesen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0697		**Wohnungswesen**			
		EINNAHMEN			
111 41-7	411	Fehlbelegungsabgabe Bremerhaven (Landesmittel)	0	0	-20
68.02.06	680		0		
	991				
111 42-5	411	Ausgleichszahlungen und zusätzliche Lei-	40.000	40.000	60.417
68.02.06	680	stungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	40.000		
	991				
119 97-3	233	Erstattung von überzahltem Wohngeld von	0	0	59.054
68.02.06	680	Empfängern in der Stadtgemeinde Bremerhaven	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0.			
119 98-1	233	Erstattung von überzahltem Wohngeld von	0	0	253.567
68.02.06	680	Empfängern in der Stadtgemeinde Bremen	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0.			
231 02-1	233	Vom Bund für Wohngeld	7.350.000	6.850.000	6.838.986
68.02.06	680		6.900.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0.			
231 20-0	419	Vom Bund für sozialen Wohnungsraum	3.936.000	0	0
68.02.06	680		4.401.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 683 11-9.			
386 46-7	892	Von Hst. 3972/986 13-4, Beteiligung an der	3.068.000	3.068.000	3.068.000
68.02.06	680	Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068.000		
389 10-5	891	Von Kapitel 6641, Beteiligung an der Aufstockung	570.000	570.000	570.000
68.02.06	680	des Wohnungsbauprogramms 1990	570.000		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0697	14.964.000	10.528.000	10.850.005
			14.979.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
561 10-2	831	Zinsen auf Wohnungsbau-, Modernisierungs- und	250.000	312.000	108.674
68.02.06	680	Instandsetzungsdarlehen aus Bundesmitteln	250.000		
	901				
581 10-3	831	Tilgung der Wohnungsbau-, Modernisierungs- und	2.500.000	3.000.000	2.131.713
68.02.06	680	Instandsetzungsdarlehen aus Bundesmitteln	2.400.000		
	901				
681 96-5	233	Besonderer Mietzuschuss an Sozialhilfeempfänger	0	0	-650
68.02.06	680	in Bremen	0		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
681 98-1	233	Allgemeines Wohngeld an Empfänger in Bremen	11.700.000	11.100.000	10.801.813
68.02.06	680		11.200.000		
		Für 2022: 1. Über 7.350.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 97-3, 119 98-1 und 231 02-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 99-0. 3. Die Mittel dürfen nicht zu Einsparungen an anderer Stelle oder zum Nachweis von Minderausgaben herangezogen werden. 4. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu. Für 2023: 1. Über 6.900.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 97-3, 119 98-1 und 231 02-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 99-0. 3. Die Mittel dürfen nicht zu Einsparungen an anderer Stelle oder zum Nachweis von Minderausgaben herangezogen werden. 4. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
681 99-0	233	Allgemeines Wohngeld an Empfänger in	3.000.000	2.600.000	3.212.914
68.02.06	680	Bremerhaven	2.600.000		
	991				
		Siehe zu 681 98-1.			
683 10-0	411	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH	0	0	0
68.02.06	680	für Wohnraumförderung	0		
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 10-6. 2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu. *Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.*			
683 11-9	411	Zuschüsse zur sozialen Wohnraumförderung	6.034.000	2.000.000	0
68.02.06	680		7.588.000		
		Für 2022: 1. Über 2.098.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für 2023: 1. Über 3.187.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
884 10-6	411	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH	0	0	0
68.02.06	680	für Wohnraumförderung	0		
		Siehe zu 683 10-0.			

Kapitel 0697
Wohnungswesen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0697	23.484.000 24.038.000	19.012.000	16.254.465
		Abschluss Kapitel 0697			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0697	14.964.000 14.979.000	10.528.000	10.850.005
		Zuschuss/Überschuss	-8.520.000 -9.059.000	-8.484.000	-5.404.460

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**35.462**	**51.832**	**41.134**	**34.952**	**29.283**	**31.105**	**30.211**	**31.260**
0601.38110-9	Von anderen Kapiteln für umweltorientierte Infrastrukturmaßnahmen			1.435		839	839		
von anderen Produktplänen Land		**0**	**0**	**1.435**	**0**	**839**	**839**	**0**	**0**
0601.38130-3	Von anderen Kapiteln für FÖJ		9						
0680.38151-8	Von Hst. 0601/981 51-3, Personalausgabenfür das Projekt "AUF"	92	96						
von Land (PPL-Intern)		**92**	**105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0697.38646-7	Von Hst. 3972/986 13-4, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
von anderen Produktplänen Stadt		**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**
0697.38910-5	Von Kapitel 6641, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	570	570	570	570	570	570	570	570
von Bremerhaven		**570**	**570**	**570**	**570**	**570**	**570**	**570**	**570**
Investive Einnahmen PPL 68 inkl. Gr. 381, 386 und 389		**39.192**	**55.575**	**46.207**	**38.590**	**33.760**	**35.582**	**33.849**	**34.898**
0601.33110-1	Vom Bund für KEP 2020 -Klimaschutz-Management	57	86	20					
0627.33110-0	Vom Bund für den Generalplan Küstenschutz	6.479	9.547	8.103	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0627.33112-6	Vom Bund für wasserwirtschftliche Maßnahmen (GAK)	34	92	141	90	90	90	90	90
0627.33121-5	Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK)- investiv-		116	100	254	254	254	254	254
0627.33210-6	Von Niedersachsen für den Neubau des Geeste-Sperrwerks im Rahmen des Generalplanes Küstenschutz	117	125	12					
0687.33110-9	Finanzhilfen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrs-finanzierungsgesetz (GVFG)	11.063	11.063						
0687.33120-6	Vom Bund für Ausgaben gemäß BremÖPNVG	16.747	27.690	25.164	20.122	14.313	16.681	16.000	17.200
0696.33110-3	Finanzhilfen des Bundes für die Städtebauförderung	388	1.894	3.481	2.235	1.269	477		
0696.33115-4	Zuweisungen für "Zukunft Stadtgrün"				342				
0696.33140-5	Bundesmittel für den Investitionspakt "Sanierung kommunaler Infrastruktur" und "Soziale Integration im Quartier"	77	529	997	1.859	2.121	1.466	1.243	1.055
0696.33161-8	Finanzhilfen des Bundes für den Sozialen Zusammenhalt				554	850	1.209	1.420	1.430
0696.33162-6	Finanzhilfen des Bundes für Wachstum und nachhaltige Erneuerung				586	1.234	1.753	2.063	2.075
0696.33163-4	Finanzhilfen des Bundes für lebendige Zentren				610	1.279	1.818	2.141	2.156
0696.33160-0	Finanzhilfen des Bundes für die soziale Stadt	500	689	3.116	1.300	873	357		
Investive Ausgaben		**77.576**	**67.475**	**55.048**	**46.681**	**48.919**	**52.836**	**38.108**	**42.419**

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0601.98120-3	An 0517/381 20-1 für den Vollzug energiebezogener Bundesvorschriften	135	135	150					
0601.98151-3	An andere Kapitel f.d. Durchführung des EU-Programms EFRE	92	96						
0629.98121-7	An andere Kapitel für umweltorientierte Maßnahmen					839	839		
0680.98160-4	An Hst. 0500/380 60-8 für Personalausgaben im Bereich Chemikalien	38	39	41					
an andere Produktpläne im Landeshaushalt		**265**	**270**	**190**	**0**	**839**	**839**	**0**	**0**
0629.98418-6	An Hst. 3239/384 57-8, Stromsparen in Schulen	7	12	48		50	50	50	50
0687.98420-0	An Hst. 3687/38420-1 Finanzhilfen gem.Brem ÖPNVG		975						
0696.98410-7	An Hst. 3696/384 16-8, investive Finanzhilfen des Bundes für die Städtebauförderung	814	3.912	3.669	1.848	1.220	428		
0696.98420-4	An Hst. 3696/384 20-6, Finanzhilfen des Bundes für das Programm "Zukunft Stadtgrün"			324	570				
0696.98431-0	An Hst. 3696/384 55-9, Weiterleitung von Bundesmitteln für den Investitonspakt	77	487	997	1.549	1.769	1.221	1.035	879
0696.98440-9	An Hst. 3696/384 40-0, investive Finanzhilfen des Bundes für Wachstum und nachhaltige Erneuerung			49	586	1.848	2.266	2.372	2.076
0696.98441-7	An Hst. 3696/384 41-9, investive Finanzhilfen des Bundes für lebendige Zentren			84	1.018	2.344	3.206	3.674	3.592
0696.98442-5	An Hst. 3696/384 42-7, investive Finanzhilfen des Bundes für den Sozialen Zusammenhalt			77	924	1.558	2.134	2.438	2.382
0601.98450-4	Am Hst. 3601/384 50-6 für die Durchführung des Projektes Klimaanpassungsmangement			10					
0696.98460-3	An Hst. 3696/384 60-5, Finanzhilfen des Bundes für die Soziale Stadt	1.237	1.519	4.513	2.156	1.498	620		
an Stadt produktplan-intern (PPL 68)		**2.135**	**6.905**	**9.771**	**8.651**	**10.287**	**9.925**	**9.569**	**8.979**
0687.98510-9	An Hst. 6651/385 04, Finanzhilfen nach dem GVFG	1.675	2.899	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991
0687.98520-6	An Hst. 6651/385 05, Finanzhilfen gemäß § 10 BremÖPNVG	0							
0696.98511-1	An Kapitel 6625, Weiterleitung von Bundesmitteln für den Investitionspakt		42		310	352	245	208	176
0696.98513-8	An Hst. 6625/385 02, Bundesfinanzhilfen für den Stadtumbau West		1.026	1.635	708	436	179		
0696.98514-6	An Hst. 6625/385 09, Bundesfinanzhilfen für die aktive Stadt- und Ortsteilzentren		37	7	107	61	23		
0696.98515-4	An Hst. 6625/385 10, Bundesfinanzhilfen für den Denkmalschutz West		168	3	496	162	61		
0696.98517-0	An Hst. 6625/385 17, Bundesfinanzhilfen für "Zukunft Stadtgrün"				57				
0696.98518-9	An Hst. 6625/385 15 für das Projekt "Wachstum und Erneuerung"				293	310	620	877	1.037
0696.98519-7	An Hst. 6625/385 16 für das Projekt "Lebendige Zentren"				101	107	215	304	360
0696.98520-0	An Hst. 6625/385 17 für das Projekt "Sozialer Zusammenhalt"				92	71	142	201	239
0696.98560-0	An Hst. 6625/385 05, Finanzhilfen des Bundes für die soziale Stadt		165		217	124	47		

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0601.98515-2	An Hst. 6502/385 15-0 für Altlastensanierung und Bodenschutzmaßnahmen	53	68	70	75	75	75	75	75
0681.98514-0	An Hst. 6612/385 02 für Landesaufgaben des Vermessungs- und Katasteramtes (investiv)	72	72						
0681.98518-2	An Bremerhaven f. d. Revitalisierung aufgegebener Immobilien		400	200	200	200	200	200	200
0681.98517-4	An Hst. 6640/38502 für Landesaufgaben des Amtes für Bauförderung (investiv)	28	28	28	28	28	28	28	28
an Bremerhaven		**1.828**	**4.906**	**3.934**	**4.675**	**3.917**	**3.826**	**3.884**	**4.106**
Investive Ausgaben PPL 68 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985		**81.804**	**79.556**	**68.944**	**60.007**	**63.961**	**67.425**	**51.561**	**55.504**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**1.621**	**2.192**	**3.329**	**715**	**515**	**516**	**492**	**492**
0680.70005-2	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen				35	20	20	20	20
0682.70005-0	Kleine Um- und Erweiterungsbauten	2	3						
0687.70020-1	Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des übergeordneten Straßennetzes -investiv-	787	719	892					
0687.70021-0	Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des übergeordneten Straßennetzes, für DEGES -investiv-	445	720	2.108					
0682.81101-3	Erwerb von Dienst-Pkw		53		53	55	55	55	55
0680.81201-2	Erwerb von Maschinen und Geräten	51	335	22	44	45	46	46	46
0680.81202-0	Erwerb von Inventar	1							
0682.81202-8	Erwerb von Inventar	6	2	7	10	10	10	10	10
0682.81203-6	Erwerb von Geräten und Instrumenten	109	119	191	150	150	150	130	130
0682.81204-4	Erwerb von Inventar, Geräten und DV-Anlagen für Projekte	19	69	17	60	62	62	62	62
0627.81210-8	Erwerb von ADV-Geräten für die Hochwasservorhersage einschl.	3	7	10	10	10	10	10	10
0629.81210-5	Investive Sachausgaben für die Durchführung des BremWEGG				4	7	7	4	4
0601.81213-4	Erwerb von Einrichtungen für den Betrieb der Luftmesseinrichtung	197	161	69	300	100	100	100	100
0628.81213-6	Investive Ausgaben f. d. Durchführung des BrAbwaG gem. § 11 Abs. 1	2	2		49	56	56	55	55
0680.81203-9	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Corona Pandemie)			12					
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**27.732**	**37.017**	**27.596**	**23.763**	**20.747**	**28.395**	**22.199**	**23.399**
0627.88120-7	Maritime Notfallversorgung Bund-Länder Vereinbarung (inv.)	33	50	105	161	6	166	166	166
0628.75010-6	Entschlammung/Renaturierung von Gewässern	267	256						
0628.79015-9	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Oberflächengewässern und Grundwasserkörpern			198	506	250	250	444	444
0628.89310-1	Investitionszuwendungen für Dachbegrünungen,Entsiegelungen, RWA	27	46	77	84	84	84	84	84

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0629.89222-2	Investitionszuschüsse für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen	219	137	11	489	90	90		
0629.89224-9	Förderung der Technologieentwicklung zum Ressourcenschutz	240	329						
0687.89110-4	An öffentliche Unternehmen, Finanzhilfen nach dem GVFG (Bremen)	9.388	8.164						
0687.89120-1	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß § 10 BremÖPNVG (Bremen)	13.059	21.988	18.354	10.532	10.375	16.681	9.500	10.700
0687.89121-0	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gem. BremÖPNV Fahrzeugbeschaffung			6.500	8.870	4.038	4.333	6.500	6.500
0687.89122-8	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß § 10 BremÖPNVG (Bremerhaven)	3.688	4.728						
0681.89140-4	EFRE-REACT (Klimaschutz)					314	393		
0601.89355-0	Durchführung des Programms AUF (inkl. EFRE)	-143	750		1.110	1.694	1.148		
0601.89356-8	Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaß-maßnahmen (incl. EU-EFRE 2014-2020) IWES				160				
0601.89359-2	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inkl. EU-EFRE)	575	554	94					
0601.89362-2	Umweltorientierte Infrastrukturmaßn. (EFRE)	122							
0601.89363-0	Durchführung des Programms AUF(inklusive EU-EFRE 2021-2027)						526	1.800	1.800
0601.89364-9	EFRE-REACT (AUF/PFAU)					734	917		
0601.89402-5	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inclusive EU-EFRE 2014 -2020)	214	214	1.700	1.452	1.300	740		
0601.89401-7	Durchführung des Programms REN (Rationelle Energienutzung) (EFRE 2014 - 2020)	73	3	546	400	400	400		
0601.89403-3	Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaßnahmen (inclusive EU-EFRE 2014 - 2020)	-30	-202	11					
0601.89404-1	Durchführung Energieeffizienz u.a. REN(inklusive EU-EFRE 2021-2027)						500	900	900
0601.89405-0	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologieund Innovationsförderung (inkl.EU-EFRE 2021-2027)						1.029	1.800	1.800
0601.89406-8	Durchführung des Programms ZUP(inklusive EU-EFRE 2021-2027)					1.462	1.138	1.005	1.005
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**25.969**	**18.637**	**5.088**	**13.430**	**11.896**	**12.142**	**13.017**	**16.110**
0627.88401-0	Investive Zuweisungen an das SV Infrastruktur/Grün, Erhaltung der Sperrwerke (Deichverbände -Große Lösung)	661	667	661	661	661	661	599	599
0627.88402-8	Zuweisungen an das Sondervermögen für den Generalplan Küstenschutz	25.118	17.695	4.000	11.825	10.090	10.036	11.473	14.566
0627.75012-9	Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"	56	69	138	150	150	150	150	150
0627.79015-5	Maßnahmen der Wasserrichtlinie	58	101	38	400	600	900	400	400
0627.88250-5	Zuweisung an Niedersachsen GAK	75	105	251	394	395	395	395	395

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**22.254**	**9.629**	**19.035**	**8.773**	**15.761**	**11.783**	**2.400**	**2.418**
0601.89320-7	Zuschüsse für Maßnahmen zur Energieeinsparung	568	486	621	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0601.89345-2	Klimaanpassung Schlüsselprojekte				100	100	100	100	100
0601.89361-4	Altlastensanierungsprogramm inklusive ökologischer Spätfolgen	742	610	495	1.000	600	600	900	918
0687.73015-1	Sechsstreifiger Ausbau der A 27 (alt AIP)	9	3						
0687.73016-0	A 281 (alt AIP)	7.004	3.336	3.622	2.940	8.475	6.814		
0687.73017-8	Weiterbau der B 74 (alt AIP)	19	9	49					
0687.73050-0	Sanierung B 75	81	85	1					
0687.73052-6	Lärmschutz und Ausfahrt A1, Anschlussstelle Uphusen	3		118					
0687.73053-4	Anschlussstelle St. Magnus/ A 270, Umbau und Erweiterung	2							
0687.73056-9	A 27 Entwässerungskonzept	177	22	6					
0687.73057-7	A 1 Instandsetzung, Planungs- und Bauleitungsmittel	108	25						
0687.73058-5	Brückenprüfung und Planung Bund	419	1.054	424					
0687.73084-4	Planungskosten Cherbourger Straße (alt AIP)	3.765	3.623	5.889	2.813	2.786	419		
0687.89133-3	An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Wulsdorf		230						
0687.89135-0	An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Neustadt				720	1.800	1.500	200	200
0687.89136-8	An die Deutsche Bahn AG f.d. Umbau Bahnhof Oberneuland		145	310		800	1.150		
0687.89140-6	Baukosten Cherbourger Straße	9.356		7.500					
Netto-Investitionen:		**42.114**	**15.643**	**13.914**	**11.729**	**19.636**	**21.731**	**7.897**	**11.159**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**289**	**204**	**109**	**312**	**312**	**312**	**0**	**0**
0697.56110-2	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	289	204	109	312	312	312		
nachr.: Saldo investive Rücklage		**-10.394**	**-1.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

680101 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)
680205 Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (L)
680206 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)
680208 Landesamt für GeoInformation (L)
680301 Umweltwirt./Energie/Ressourcen (L)
680303 Natur / Wasser / Landwirtschaft (L)
680304 Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr (L)
689001 Senatorische Angelegenheiten SUBV (L)

Produktplan	**68**	**Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau**
Produktgruppe	**680101**	**ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
16	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,55	2,55	2,05
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,60	2,60	2,60
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**13,15**	**13,15**	**12,65**
TV-L					
15U	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,50
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	2,51
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	0,61
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,71	1,71	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,82	4,82	3,77
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,77	0,77	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	21	Planungstechniker/in	1,00	1,00	0,61
08	01	Sekretär/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**14,30**	**14,30**	**19,00**
Kern - Gesamt			**27,45**	**27,45**	**31,65**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,55	1,55	3,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			**1,55**	**1,55**	**4,50**
TV-L					
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
Produktgruppe 680101 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,50	1,50	1,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,77	2,77	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,00	6,87	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	0,77	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,66	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**16,27**	**17,57**	**3,00**
Refi - Gesamt			**17,82**	**19,12**	**7,50**
Produktgruppe 680101 - Gesamt			**45,27**	**46,57**	**39,15**

Produktplan	**68**	**Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau**
Produktgruppe	**680205**	**Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
16	21	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	1,60
15	21	Baudirektor/in	0,50	0,50	0,50
15	22	Vermessungsdirektor/in	1,00	1,00	0,84
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,75	0,75	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	0,70	0,70	2,00
13	21	Baurat/rätin	0,75	0,75	0,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,50
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,88	2,88	3,88
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,85	2,85	3,12
11	21	Bauamtmann/frau	0,90	0,90	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,75	3,75	3,75
09	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**21,08**	**21,08**	**23,94**
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	3,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	4,00	2,00
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	4,77	4,77	4,63
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	9,50	9,50	9,16
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	1,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,77	0,77	0,77
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	8,00	8,00	11,04
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	17,70	17,70	12,29
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,40	2,40	3,32
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,51	0,51	1,00

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
Produktgruppe 680205 Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,50
09V	21	Baukontrolleur/in	1,00	1,00	0,00
09V	21	Planungstechniker/in	6,38	6,38	6,43
09V	22	Handwerksmeister/in	0,79	0,79	0,79
09V	22	Zeichner/in	0,51	0,51	0,51
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,51
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	9,77	9,77	10,53
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**89,60**	**89,60**	**80,48**
Kern - Gesamt			**110,68**	**110,68**	**104,42**
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
Refi - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
Produktgruppe 680205 - Gesamt			**110,68**	**110,68**	**105,42**

Produktplan	**68**	**Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau**
Produktgruppe	**680206**	**Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
16	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
16	22	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,80
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,63	5,63	7,75
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	4,00	4,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,75	4,75	5,82
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	9,75	9,75	5,75
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**35,13**	**35,13**	**29,12**
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	0,00	0,00	1,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,82	0,82	2,61
14	01	Referent/in	1,82	1,82	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,61
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,53	5,53	4,77
13	21	technische/r Angestellte/r	2,50	2,50	2,50
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,00	1,00	0,64
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,91	0,91	1,29
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,51	3,51	3,51
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,77	1,64
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,50	1,50	1,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,78
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,82	2,82	4,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	13,48	13,48	17,68
09V	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,76	4,76	5,70

Produktplan **68** **Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau**
Produktgruppe **680206** **Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Nebenberufliche ArbeitnehmerInnen					
01	01	nebenberufliche/r Angestellte/r	0,26	0,26	0,26
Arbeitnehmer - Gesamt			**58,68**	**58,68**	**55,49**
Kern - Gesamt			**93,81**	**93,81**	**84,61**
Refi					
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,77
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**3,27**
Refi - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**3,27**
Produktgruppe 680206 - Gesamt			**93,81**	**93,81**	**87,88**

Produktplan **68** **Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau**
Produktgruppe **680208** **Landesamt für GeoInformation (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	22	Vermessungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	22	Obervermessungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	22	Vermessungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Vermessung-	3,00	3,00	3,00
12	22	Amtsrat/rätin -Vermessung-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,50	1,60	1,50
10	22	Vermessungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**13,50**	**13,60**	**11,50**
TV-L					
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	4,00	4,00	4,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,91	3,47	3,47
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	15,12	15,03	15,12
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,40	3,40	3,12
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	8,00	8,00	8,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00	1,00
10	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	5,64	5,64	5,64
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	22	Vermessungstechniker/in	0,82	0,82	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	3,89
09V	22	Vermessungstechniker/in	13,22	12,88	13,52
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,39	4,20	3,43
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
08	22	Vermessungstechniker/in	5,00	5,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	21	Zeichner/in	0,00	0,00	0,50
06	22	Techniker/in -sonstige-	0,78	0,78	0,00
06	22	Vermessungstechniker/in	0,52	0,52	0,52

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
Produktgruppe 680208 Landesamt für GeoInformation (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
TVöD (VKA)					
06	39	Messgehilfe/in	7,00	7,00	9,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**85,57**	**84,51**	**83,21**
Kern - Gesamt			**99,07**	**98,11**	**94,71**
Refi					
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
13	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**8,00**	**8,00**	**8,00**
Refi - Gesamt			**8,00**	**8,00**	**8,00**
Produktgruppe 680208 - Gesamt			**107,07**	**106,11**	**102,71**

Produktplan	**68**	**Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau**
Produktgruppe	**680301**	**Umweltwirt./Energie/Ressourcen (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,50	1,50	1,50
14	22	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,75
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,62	1,62	1,62
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,46
Beamte - Gesamt			**6,12**	**6,12**	**8,33**
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	1,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	2,92
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,67	2,67	2,67
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,41	3,41	5,23
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,21	5,21	5,16
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,89	1,89	1,78
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,87
12	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	5,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,93
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,95	0,95	1,00
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,76	2,76	3,40
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,92	1,92	2,58
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,89
Arbeitnehmer - Gesamt			**39,22**	**39,22**	**42,43**
Kern - Gesamt			**45,34**	**45,34**	**50,76**
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	12,27	12,27	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	9,50	9,50	0,00

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
Produktgruppe 680301 Umweltwirt./Energie/Ressourcen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,60	0,60	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**26,37**	**26,37**	**0,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**26,37**	**26,37**	**0,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**1,50**	**1,50**	**1,00**
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,62	2,62	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	2,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,41	2,41	1,89
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,77
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,82	1,82	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	1,78	1,78	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**13,63**	**13,63**	**17,66**
Refi - Gesamt			**15,13**	**15,13**	**18,66**
Produktgruppe 680301 - Gesamt			**86,84**	**86,84**	**69,42**

Produktplan	**68**	**Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau**
Produktgruppe	**680303**	**Natur / Wasser / Landwirtschaft (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	0,25	0,25	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	22	Senatsrat/rätin	0,20	0,20	0,20
14	22	Oberbiologierat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,75	2,25	2,25
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
12	22	Amtsrat/rätin -sonstige-	0,70	0,60	0,60
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**10,90**	**11,30**	**9,05**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,00
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,38	2,38	1,77
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,82
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	0,77	1,69
13	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,50
13	21	technische/r Angestellte/r	2,00	1,82	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,15	5,15	2,15
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,87
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,03	3,03	2,53
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,26	3,26	1,64
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	2,50	1,50
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	2,62
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,55	1,53	2,53
09	21	Planungstechniker/in	2,00	2,00	2,00
09	21	Techniker/in -Bau-	1,00	0,77	0,77
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	0,00
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,50	0,50	0,50
09V	22	Techniker/in -sonstige-	3,00	3,00	2,50
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**39,38**	**37,72**	**38,39**
Kern - Gesamt			**50,28**	**49,02**	**47,44**

Produktplan	**68**	**Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau**
Produktgruppe	**680303**	**Natur / Wasser / Landwirtschaft (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	0,75	0,75	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,80	0,80	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
Beamte - Gesamt			**2,05**	**2,05**	**0,00**
TV-L					
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	3,27	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,57	1,57	0,00
13U	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	4,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	1,77	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	2,41
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,50	0,50	0,50
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,85	0,85	0,15
Arbeitnehmer - Gesamt			**13,46**	**14,96**	**14,06**
Refi - Gesamt			**15,51**	**17,01**	**14,06**
Produktgruppe 680303 - Gesamt			**65,79**	**66,03**	**61,50**

Produktplan	**68**	**Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau**
Produktgruppe	**680304**	**Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
16	22	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	0,80
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	0,75
15	21	Baudirektor/in	0,78	0,78	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,88
13	21	Baurat/rätin	0,00	0,00	0,75
12	01	Amtsrat/rätin	0,75	0,75	0,75
Beamte - Gesamt			**3,53**	**3,53**	**3,93**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,51	1,51	0,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,25	1,25	1,25
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,89	0,89	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,54	2,54	1,64
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	1,00	0,79	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**12,69**	**12,48**	**10,89**
Refi - Gesamt			**16,22**	**16,01**	**14,82**
Produktgruppe 680304 - Gesamt			**16,22**	**16,01**	**14,82**

Produktplan **68** **Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau**
Produktgruppe **689001** **Senatorische Angelegenheiten SUBV (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
04	01	Senatsdirektor/in	2,00	2,00	0,90
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	5,00	5,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	2,70
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,58	0,58	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,50	2,50	6,25
12	01	Amtsrat/rätin	6,38	6,38	8,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	6,00
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	0,75
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,50	2,50	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,65	3,65	5,55
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	4,85	4,85	3,48
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**35,46**	**35,46**	**39,63**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,00
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,28	6,28	6,79
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,26	4,26	2,82
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,40	3,40	3,89
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50	3,01
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	0,50
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
10	21	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,87
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	2,15
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,85	5,85	8,35
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,66	4,66	3,66
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,11	3,11	4,21

Produktplan	**68**	**Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau**
Produktgruppe	**689001**	**Senatorische Angelegenheiten SUBV (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
05	46	Strassenwärter/in	0,82	0,82	0,90
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**52,38**	**52,38**	**51,15**
Kern - Gesamt			**87,84**	**87,84**	**90,78**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,75	1,75	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,88	0,88	0,00
Beamte - Gesamt			**3,63**	**3,63**	**1,00**
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,10	0,10	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**4,60**	**4,60**	**3,00**
Refi - Gesamt			**8,23**	**8,23**	**4,00**
Produktgruppe 689001 - Gesamt			**96,07**	**96,07**	**94,78**

Inhaltsverzeichnis

0628 Abwasserabgabe
0680 Behörde d. Sen. f. Klimaschutz,Umwelt,Mobilität,Stadtentwickl. u. Wohnungsb.
0682 Landesamt für GeoInformation

Einzelplan	**06**	**Bau, Umwelt und Verkehr**
Kapitel	**0628**	**Abwasserabgabe**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
16	22	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	0,80
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	0,75
15	21	Baudirektor/in	0,78	0,78	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,88
13	21	Baurat/rätin	0,00	0,00	0,75
12	01	Amtsrat/rätin	0,75	0,75	0,75
Beamte - Gesamt			**3,53**	**3,53**	**3,93**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,51	1,51	0,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,25	1,25	1,25
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,89	0,89	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,54	2,54	1,64
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	1,00	0,79	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**12,69**	**12,48**	**10,89**
Refi - Gesamt			**16,22**	**16,01**	**14,82**
Kapitel 0628 - Gesamt			**16,22**	**16,01**	**14,82**

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 0680 Behörde d. Sen. f. Klimaschutz,Umwelt,Mobilität,Stadtentwickl. u. Wohnungsb.

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
04	01	Senatsdirektor/in	3,00	3,00	1,90
03	01	Senatsrat/rätin	1,25	1,25	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	9,50	9,50	6,50
16	21	Senatsrat/rätin	5,00	5,00	2,60
16	22	Senatsrat/rätin	1,20	1,20	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	3,70
15	21	Baudirektor/in	1,50	1,50	1,50
15	22	Vermessungsdirektor/in	1,00	1,00	0,84
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,88	3,88	3,05
14	21	Oberbaurat/rätin	1,70	1,70	3,00
14	22	Oberbiologierat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	22	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,75
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	21	Baurat/rätin	0,75	0,75	0,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin	9,25	8,75	14,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	15,86	15,86	17,48
12	22	Amtsrat/rätin -sonstige-	0,70	0,60	0,60
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	15,10	15,10	19,49
11	21	Bauamtmann/frau	0,90	0,90	0,00
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	0,75
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	14,25	14,25	10,75
09	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	9,40	10,40	12,83
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	14,60	14,60	9,23
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**121,84**	**122,24**	**122,72**
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	0,00	0,00	1,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	1,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 0680 Behörde d. Sen. f. Klimaschutz,Umwelt,Mobilität,Stadtentwickl. u. Wohnungsb.

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,00
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15U	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	10,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,82	4,82	9,61
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,38	2,38	1,77
14	01	Referent/in	1,82	1,82	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	13,28	13,28	10,32
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	8,00	8,00	7,32
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,67	5,44	8,87
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	15,70	15,70	16,32
13	21	technische/r Angestellte/r	9,27	9,09	8,74
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	13,21	13,21	11,16
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,00	1,00	0,64
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	19,09	19,09	13,37
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,89	1,89	1,78
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	6,05	6,05	6,15
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,03	4,03	3,40
12	01	Verwaltungsangestellte/r	11,17	11,17	9,53
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	10,00	10,00	12,04
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	8,26	8,26	7,64
11	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	14,00	10,44
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	18,70	18,70	12,29
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,50	4,50	6,62
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,95	2,95	3,78
10	21	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,87
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	12,03	12,01	15,40
09	21	Planungstechniker/in	2,00	2,00	2,00
09	21	Techniker/in -Bau-	1,00	0,77	0,77
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,51	0,51	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	8,51	8,51	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	22,75	22,75	31,11
09V	21	Baukontrolleur/in	1,00	1,00	0,00

Einzelplan	**06**	**Bau, Umwelt und Verkehr**
Kapitel	**0680**	**Behörde d. Sen. f. Klimaschutz,Umwelt,Mobilität,Stadtentwickl. u. Wohnungsb.**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09V	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
09V	21	Planungstechniker/in	7,38	7,38	7,04
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,50	0,50	0,50
09V	22	Handwerksmeister/in	0,79	0,79	0,79
09V	22	Techniker/in -sonstige-	3,00	3,00	2,50
09V	22	Zeichner/in	0,51	0,51	0,51
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	0,00	1,00
08	01	Sekretär/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	11,42	11,42	10,87
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	0,00	0,00	1,00
08	02	Sekretär/in	2,00	2,00	2,00
06	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	13,52	13,52	15,63
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
05	46	Strassenwärter/in	0,82	0,82	0,90
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Nebenberufliche ArbeitnehmerInnen					
01	01	nebenberufliche/r Angestellte/r	0,26	0,26	0,26
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**293,56**	**291,90**	**286,94**
Kern - Gesamt			**415,40**	**414,14**	**409,66**
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	12,27	12,27	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	9,50	9,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,60	0,60	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**26,37**	**26,37**	**0,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**26,37**	**26,37**	**0,00**

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 0680 Behörde d. Sen. f. Klimaschutz,Umwelt,Mobilität,Stadtentwickl. u. Wohnungsb.

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	0,75	0,75	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,55	2,55	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,93	3,93	3,00
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			**8,73**	**8,73**	**6,50**
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	2,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,50	2,50	2,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,87	3,87	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	7,39	7,89	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	7,57	8,44	2,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13U	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	6,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	3,77	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	0,77	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,41	3,41	4,30
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	4,27
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,50	0,50	1,50
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,82	2,82	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,66	2,77
09V	22	Techniker/in -sonstige-	1,78	1,78	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,85	0,85	0,15

Einzelplan	**06**	**Bau, Umwelt und Verkehr**
Kapitel	**0680**	**Behörde d. Sen. f. Klimaschutz,Umwelt,Mobilität,Stadtentwickl. u. Wohnungsb.**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**47,96**	**50,76**	**41,99**
Refi - Gesamt			**56,69**	**59,49**	**48,49**
Kapitel 0680 - Gesamt			**498,46**	**500,00**	**458,15**

Einzelplan	**06**	**Bau, Umwelt und Verkehr**
Kapitel	**0682**	**Landesamt für GeoInformation**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	22	Vermessungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	22	Obervermessungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	22	Vermessungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Vermessung-	3,00	3,00	3,00
12	22	Amtsrat/rätin -Vermessung-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,50	1,60	1,50
10	22	Vermessungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**13,50**	**13,60**	**11,50**
TV-L					
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	4,00	4,00	4,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,91	3,47	3,47
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	15,12	15,03	15,12
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,40	3,40	3,12
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	8,00	8,00	8,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00	1,00
10	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	5,64	5,64	5,64
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	22	Vermessungstechniker/in	0,82	0,82	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	3,89
09V	22	Vermessungstechniker/in	13,22	12,88	13,52
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,39	4,20	3,43
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
08	22	Vermessungstechniker/in	5,00	5,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	21	Zeichner/in	0,00	0,00	0,50
06	22	Techniker/in -sonstige-	0,78	0,78	0,00
06	22	Vermessungstechniker/in	0,52	0,52	0,52

Einzelplan	**06**	**Bau, Umwelt und Verkehr**
Kapitel	**0682**	**Landesamt für GeoInformation**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
TVöD (VKA)					
06	39	Messgehilfe/in	7,00	7,00	9,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**85,57**	**84,51**	**83,21**
Kern - Gesamt			**99,07**	**98,11**	**94,71**
Refi					
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
13	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**8,00**	**8,00**	**8,00**
Refi - Gesamt			**8,00**	**8,00**	**8,00**
Kapitel 0682 - Gesamt			**107,07**	**106,11**	**102,71**

68.31 Verkehr/ÖPNV (S)

68.31.01 ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S)
68.31.02 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)

68.32 Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (S)

68.32.05 Stadtplanung/Bauordnung (S)
68.32.06 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)
68.32.07 Bauamt Bremen-Nord (S)

68.33 Fachbereich Umwelt (S)

68.33.01 Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen (S)
68.33.03 Natur/ Wasser/ Landwirtschaft (S)

68.93 Zentrale Dienste (S)

68.93.01 Senatorische Angelegenheiten SKUMS (S)

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

68.99.01 Umweltbetrieb Bremen (S)
68.99.03 Sondervermögen Infrastruktur (S)
68.99.04 Die Bremer Stadtreinigung AöR (S)
68.99.10 botanika GmbH (S)
68.99.11 GEG Klinikum Brem.-Mitte GmbH Co. KG (S)
68.99.12 Hanseat. Naturentwickl. GmbH - HANEG (S)
68.99.50 BREPARK (S)
68.99.51 BSAG (S)
68.99.54 GEWOBA AG Wohnen und Bauen (S)

Produktplan: 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau Verantwortlich: Sen. Dr. Schaefer - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das Ressort ist verantwortlich für die Aufgaben im Bereich Umwelt, Landwirtschaft, Energie, Raumordnung, Stadtentwicklung, Städtebau, Bauwesen, Baurecht, Wohnungswesen, Verkehr und Verkehrsrecht.
Zugeordnet sind dem Ressort die Dienststellen Amt für Straßen und Verkehr, Bauamt Bremen-Nord und GeoInformation Bremen (Landesamt für Kataster-Vermessung - Immobilienbewertung -Informationssysteme). Weiterhin sind dem Geschäftsbereich folgende Eigenbetriebe und Sondervermögen zugeordnet: Bau- und Vermietung von Nahverkehrsanlagen, Umweltbetrieb Bremen, Sondervermögen Infrastruktur und Sondervermögen Abfall. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich folgende Gesellschaften und Unterbeteiligungen an: Bremer Energie-Konsens GmbH, BSAG, GEWOBA, Hanseatische Naturentwicklungsgesellschaft, BREPARK, DEGES, botanika GmbH, ZOB GmbH, Grundstücksentwicklung Klinikum Bremen-Mitte GmbH & Co. KG, Grundstücksentwicklungsgesellschaft Klinikum Bremen-Mitte Beteiligungen mbH, Delbus GmbH & Co. KG, Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH und hanseWasser GmbH.

Strategische Ziele

S1: Klimaanpassung und -schutz
S2: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter
S3: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
S4: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
S5: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist die Geschäftsordnung des Senats mit Zuordnung der Aufgaben gem. der obigen Kurzbeschreibung sowie die Beschlüsse der Deputation und Bürgerschaft. Die Aufgaben sind insbesondere durch die beschlossenen Konzepte:
Leitbild der Stadtentwicklung, FNP, LaPro, VEP, KEP, Lärmaktionsplan, Wohnraumförderprogramme, Generalplan Küstenschutz beschrieben worden.

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3603; 3627; 3680; 3681; 3682; 3687; 3691; 3696

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	22.801	24.108	17.681	19.368	19.501	19.657	19.657
Investive Einnahmen	9.194	2.686	5.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10.869	17.119	15.166	18.044	17.459	17.103	16.513
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10.869	17.119	15.166	18.044	17.459	17.103	16.513
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	8.359	14.771	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**51.223**	**58.684**	**38.547**	**38.612**	**38.160**	**37.960**	**37.370**
Personalausgaben	17.248	18.868	19.053	20.976	20.980	20.984	20.988
Sonst. konsumtive Ausgaben	88.037	97.767	130.533	142.872	145.574	141.794	141.807
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	29.275	55.331	87.003	86.460	85.580	88.260	87.570
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	77.032	76.103	13.184	14.217	14.259	14.259	14.259
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	77.032	76.103	13.184	14.217	14.259	14.259	14.259
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	11.424	3.227	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**223.016**	**251.296**	**249.773**	**264.525**	**266.393**	**265.297**	**264.624**
Saldo	**-171.793**	**-192.612**	**-211.226**	**-225.913**	**-228.233**	**-227.337**	**-227.254**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**22,97**	**23,35**	**15,43**	**14,60**	**14,32**	**14,31**	**14,12**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			529	7.527	5.754		
Investiv			124.100	67.730	58.609		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	196,3	208,4	208,5	235,4	235,4	235,4	235,4
Personalbestand	194,3	208,1	181,6	199,1	191,3	181,5	173,0
=> Netto-Personalbedarf	**2,1**	**0,3**	**26,9**	**36,3**	**44,1**	**53,8**	**62,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S1: Klimaanpassung und -schutz								
Straßenbäume	[ST]			70.500,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000
S2: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter								
Personenkilometer BSAG	[KM]			525.355.000	461.500	470.500	480.000	489.500
Radverkehr an Dauerzählstellen	[PRS]			11.891.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000
S3: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)								
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen	[ST]			10.100,000	9.000,000	10.000,000	11.500,000	11.500,000
Bescheide für Wohngeld in Bremen	[ST]			13.100,000	22.000.000,000	21.000.000,000	25.500.000,000	22.500.000,000
Genehmigte Wohneinheiten (WE)	[ST]			2.300,000	5.850,000	7.650,000	9.450,000	11.250,000
S4: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung								
Anz. der Prüfungen auf Altlasten	[ST]			1.500,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000
S5: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen								
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen	[ST]			10.100,000	9.000,000	10.000,000	11.500,000	11.500,000
Bescheide für Wohngeld in Bremen	[ST]			13.100,000	22.000.000,000	21.000.000,000	25.500.000,000	22.500.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 68.31 Verkehr/ÖPNV (S) Verantwortlich: Polzin - 5

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer nachhaltigen Mobilität für Menschen und Güter im Rahmen der Daseinsfürsorge für das Land Bremen und Stadtgemeinde Bremen zur Erreichung der verkehrspolitischen Ziele.

Maßnahmen und Geschäft der laufenden Verwaltung für Erhaltung und Betrieb des Verkehrssystems,
Optimierung und Weiterentwicklung (Planung, Entwurf, Bau, Betrieb von Verkehrsinfrastruktur sowie Beratung und Information der Nutzerinnen und Nutzer) des Verkehrssystems für die Verkehrsträger Straße und Schiene für alle Verkehrszwecke (Schule, Ausbildung, Arbeit, Einkaufen, Freizeit, Fahrten in Ausübung des Berufs, Holen und Bringen) und für alle Verkehrsarten (Fußverkehr, Radverkehr, Kfz- und Wirtschaftsverkehr, Güterverkehr, ÖPNV und SPNV)

Strategische Ziele

Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter
Z2: Nutzung der Verkehrsmittel der BSAG erhöhen
Z3: Steigerung des Radverkehrs
Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen
Z5: Effizienter Mitteleinsatz für Unter-/Erhaltung

Auftragsgrundlage

Abgeleitet aus dem Geschäftsverteilungsplan des Senats nimmt dieser Geschäftsbereich die Aufgaben aus den Bereichen wahr:
Verkehrspolitik und Verkehrskonzepte; Verkehrspolitik der EU; Verkehrsministerkonferenz; Angelegenheiten der Eisenbahnen; Bundesverkehrswegeplan, einschließlich Bundesfernstraßen; Transeuropäische Netze; Integrative Verkehrsplanung; Nahmobilität, Verkehrslärm; Straßenverkehr, Fuß- und Radverkehr,
Straßen- und Brückenbau; oberste Landesstraßenbaubehörde; Fachaufsicht über den TÜV Abteilung Kraftverkehr; Angelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Schienenpersonennahverkehr und Beförderungstarife; Verkehrsgemeinschaft Bremen Niedersachsen; Gewerblicher Straßenpersonen- und -güterverkehr; Planung, Bau und Vermietung von Nahverkehrs-anlagen; Technische Stadtbahnaufsicht.

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3687

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	9.041	9.764	6.151	5.896	5.679	5.677	5.677
Investive Einnahmen	8.570	1.999	5.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.593	3.212	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.593	3.212	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**19.204**	**14.975**	**14.502**	**9.947**	**9.730**	**9.728**	**9.728**
Personalausgaben	15.539	16.617	16.567	17.863	17.867	17.870	17.874
Sonst. konsumtive Ausgaben	34.098	37.735	77.851	85.465	86.085	82.285	82.285
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	17.610	47.549	66.947	65.784	63.689	65.243	65.235
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56.764	57.119	0	22	64	64	64
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.764	57.119	0	22	64	64	64
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	554	422	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**124.565**	**159.442**	**161.365**	**169.134**	**167.705**	**165.462**	**165.458**
Saldo	**-105.361**	**-144.467**	**-146.863**	**-159.187**	**-157.975**	**-155.734**	**-155.730**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**15,42**	**9,39**	**8,99**	**5,88**	**5,80**	**5,88**	**5,88**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			113.000	55.000	46.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	171,7	173,3	173,4	190,1	190,1	190,1	190,1
Personalbestand	169,3	177,0	158,2	168,6	162,1	154,1	146,3
=> Netto-Personalbedarf	**2,5**	**-3,7**	**15,2**	**21,5**	**28,0**	**36,0**	**43,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter								
Nutzwagenkilometer	[KM]	21.556.000	35.685.850	21.184.000	21.769.000	21.718.000	21.760.000	21.679.000
Personenkilometer BSAG	[KM]	528.980.000	314.925.000	525.355.000	461.500.000	470.500.000	480.000.000	489.500.000
Platzkilometer	[KM]	3.056.000.000	5.051.098.423	3.048.070.695	3.142.044.000	3.136.045.000	3.142.310.000	3.132.504.000
Z2: Nutzung der Verkehrsmittel der BSAG erhöhen								
Nutzwagenkilometer	[KM]	21.556.000	35.685.850	21.184.000	21.769.000	21.718.000	21.760.000	21.679.000
Personenkilometer BSAG	[KM]	528.980.000	314.925.000	525.355.000	461.500.000	470.500.000	480.000.000	489.500.000
Platzkilometer	[KM]	3.056.000.000	5.051.098.423	3.048.070.695	3.142.044.000	3.136.045.000	3.142.310.000	3.132.504.000
Z3: Steigerung des Radverkehrs								
Radverkehr an Dauerzählstellen	[PRS]		12.329.422,000	11.891.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000
Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen								
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	[EUR]	0,96	0,31	1,14	1,14	0,95	0,95	0,95
Z5: Effizienter Mitteleinsatz für Unter-/Erhaltung								
Personenkilometer BSAG	[KM]	528.980.000	314.925.000	525.355.000	461.500.000	470.500.000	480.000.000	489.500.000
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	[EUR]	0,96	0,31	1,14	1,14	0,95	0,95	0,95

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.31.01 ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S) Verantwortlich: Polzin - 5

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Finanzhilfen zu den Betriebskosten des SPNV zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV und zur Kooperationsförderung.
- Finanzhilfen für Aufwendungen im ÖPNV, die durch Fahrgeldeinnahmen nicht gedeckt sind (Beiträge zur VBN, Ausgleichszahlungen im Schülerverkehr und Erstattung von Fahrgeldausfällen nach dem Schwerbehindertengesetz).
- Verlustausgleich der BSAG

Strategische Ziele

Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter
Z2: Nutzung der Verkehrsmittel der BSAG erhöhen
Z3: Steigerung des Radverkehrs

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

3681

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises	**Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**	☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**
☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**	

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.857	3.106	0	270	53	51	51
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	747	836	836	836	836	836
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	747	836	836	836	836	836
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.857**	**3.853**	**836**	**1.106**	**889**	**887**	**887**
Personalausgaben	0	529	836	990	990	990	990
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.105	4.235	44.175	52.098	52.603	48.803	48.803
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	1.164	15.132	15.132	16.022	15.592	15.232
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56.760	57.068	0	22	64	64	64
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.760	57.068	0	22	64	64	64
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**58.865**	**62.996**	**60.143**	**68.242**	**69.679**	**65.449**	**65.089**
Saldo	**-57.008**	**-59.143**	**-59.307**	**-67.136**	**-68.790**	**-64.562**	**-64.202**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**3,15**	**6,12**	**1,39**	**1,62**	**1,28**	**1,36**	**1,36**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter								
Nutzwagenkilometer	[KM]	21.556.000	20.486.130	21.184.000	21.769.000	21.718.000	21.760.000	21.679.000
Personenkilometer BSAG	[KM]	528.980.000		525.355.000	461.500.000	470.500.000	480.000.000	489.500.000
Platzkilometer	[KM]	3.056.000.000	2.898.678.267	3.048.070.695	3.142.044.000	3.136.045.000	3.142.310.000	3.132.504.000
Z2: Nutzung der Verkehrsmittel der BSAG erhöhen								
Nutzwagenkilometer	[KM]	21.556.000	20.486.130	21.184.000	21.769.000	21.718.000	21.760.000	21.679.000
Personenkilometer BSAG	[KM]	528.980.000		525.355.000	461.500.000	470.500.000	480.000.000	489.500.000
Platzkilometer	[KM]	3.056.000.000	2.898.678.267	3.048.070.695	3.142.044.000	3.136.045.000	3.142.310.000	3.132.504.000
Z3: Steigerung des Radverkehrs								
Anz. Knoten LSA Verbesserung Radverkehr	[ST]	17,000		30,000	6,000	6,000	6,000	6,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.31.02 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S) Verantwortlich: Mannl - AL

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Erhaltung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken und Lichtsignalanlagen.
- Planung, Bau und Erhaltung der öffentlichen Beleuchtung.
- Straßenreinigung.
- Entwässerung der Verkehrsflächen.
- Planung, Bau, Erhaltung von Anlagen des ÖPNV.
- Finanzhilfen für Planung und Bau von Verkehrsanlagen.
- Bewirtschaftung, Entwicklung und Erhalt von Anlagegütern im Teilvermögen Verkehr des Sondervermögens Infrastruktur.

Strategische Ziele

Z1: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen
Z2: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen
Z3: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter
Z4: Effizienter Mitteleinsatz für Unter-/Erhaltung

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3687

Produktgruppe: 68.31.02 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	7.185	6.658	6.151	5.626	5.626	5.626	5.626
Investive Einnahmen	8.570	1.999	5.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.593	2.465	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.593	2.465	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**17.348**	**11.122**	**13.666**	**8.841**	**8.841**	**8.841**	**8.841**
Personalausgaben	15.539	16.088	15.731	16.873	16.877	16.880	16.884
Sonst. konsumtive Ausgaben	31.993	33.500	33.676	33.367	33.482	33.482	33.482
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	17.610	46.385	51.815	50.652	47.667	49.651	50.003
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4	51	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4	51	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	554	422	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**65.700**	**96.446**	**101.222**	**100.892**	**98.026**	**100.013**	**100.369**
Saldo	**-48.352**	**-85.324**	**-87.556**	**-92.051**	**-89.185**	**-91.172**	**-91.528**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**26,40**	**11,53**	**13,50**	**8,76**	**9,02**	**8,84**	**8,81**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			113.000	55.000	46.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	171,7	173,3	173,4	188,1	188,1	188,1	188,1
Personalbestand	169,3	177,0	158,2	168,6	162,1	154,1	146,3
=> Netto-Personalbedarf	**2,5**	**-3,7**	**15,2**	**19,5**	**26,0**	**34,0**	**41,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen								
Anzahl erfasster Straßenschäden	[ST]	11.798,000	14.584,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	[EUR]	0,96	1,04	1,14	1,14	0,95	0,95	0,95
Z2: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen								
Bescheide für Schwerlasttransporte	[ST]		13.478,000	19.100,000	16.000,000	18.000,000	18.000,000	18.000,000
Meldung von Straßenschäden und Reparatur	[10]		2,167	22	22	22	22	22
Wertedauer auf Bescheid für Schwerlasttr	[10]		0,583	6	7	7	7	7
Z3: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter								
Radverkehr an Dauerzählstellen	[PRS]		12.329.422,000	11.891.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000
Z4: Effizienter Mitteleinsatz für Unter-/Erhaltung								
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	[EUR]	0,96	1,04	1,14	1,14	0,95	0,95	0,95

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 68.32 Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (S) Verantwortlich: Reuther - SBD

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuerung der gesamtstädtischen Entwicklung und Gestaltung der Stadt
- Bauleitplanung und städtebauliche Konzepte, Bauberatung
- Stärkung der Zentren- und Innenentwicklung im Rahmen von Schwerpunktprogrammen (u. a. Innenstadtkonzept, Stadtteilkonzepte, Baulückenprogramm)
- Stabilisierung nachhaltiger Stadtstrukturen und Aufwertung von Gebieten mit besonderen Entwicklungsbedarfen (Städtebauförderungsprogramme)
- Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen, vorrangig im Neubau und Mietwohnungsbestand, Anpassung an die Anforderungen des demographischen Wandels (Abbau von Barrieren) und des Klimaschutzes (Wohnraumförderprogramme)
- Förderung der Kooperation mit den Umlandgemeinden und der Region
- Durchführung der Genehmigungs- und Freistellungsverfahren für bauliche Vorhaben sowie Bauüberwachung

Strategische Ziele

Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
Z3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Abgeleitet aus dem Geschäftsverteilungsplan des Senats nimmt dieser Geschäftsbereich die Aufgaben aus den Bereichen wahr:
- Raumordnung, Stadtentwicklung, Städtebau, Bauwesen und Überwachung Baurecht

Die Aufgaben werden in den dazugehörigen Produktgruppen weiter spezifiziert.

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3682; 3691; 3696

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	9.511	9.774	7.216	9.165	9.515	9.615	9.615
Investive Einnahmen	168	173	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.023	9.753	8.651	10.237	9.875	9.519	8.929
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.023	9.753	8.651	10.237	9.875	9.519	8.929
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**15.702**	**19.700**	**15.867**	**19.402**	**19.390**	**19.134**	**18.544**
Personalausgaben	1.614	2.118	2.435	2.786	2.786	2.787	2.787
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.646	4.775	2.523	2.221	2.228	2.228	2.228
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.833	2.628	15.983	16.804	18.941	19.250	18.543
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.599	5.711	0	300	300	300	300
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.599	5.711	0	300	300	300	300
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**19.692**	**15.232**	**20.941**	**22.111**	**24.255**	**24.565**	**23.858**
Saldo	**-3.990**	**4.468**	**-5.074**	**-2.709**	**-4.865**	**-5.431**	**-5.314**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**79,74**	**129,33**	**75,77**	**87,75**	**79,94**	**77,89**	**77,73**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			10.700	10.200	10.200		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	24,6	35,1	35,1	40,3	40,3	40,3	40,3
Personalbestand	25,0	31,1	23,4	30,4	29,2	27,5	26,7
=> Netto-Personalbedarf	**-0,4**	**4,0**	**11,6**	**9,8**	**11,1**	**12,8**	**13,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)								
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen	[ST]		16.000,000	10.100,000	9.000,000	10.000,000	11.500,000	11.500,000
Anzahl lfd. Planverfahren im Bereich des	[ST]		6,000	5,000	4,000	3,000	3,000	3,000
Anzahl WiN-Anträge	[ST]		268,000	316,000	450,000	450,000	450,000	450,000
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung								
Anzahl WiN-Anträge	[ST]		268,000	316,000	450,000	450,000	450,000	450,000
Konversionsflächen in lfd. Planungen	[HAR]			77	55	50	45	40
Z3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen								
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen	[ST]		16.000,000	10.100,000	9.000,000	10.000,000	11.500,000	11.500,000
Bescheide für Wohngeld in Bremen	[ST]		31.979,000	13.100,000	22.000,000	21.000,000	25.500,000	22.500,000
Empfänger Wohngeldzahlungen	[ST]		13.276,000	3.100,000	6.500,000	8.000,000	9.000,000	9.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.32.05 Stadtplanung/Bauordnung (S) Verantwortlich: Viering - SBD-V + 6-1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe bildet die Aufgaben der Abteilung 6 (Stadtplanung / Bauordnung) ab, ergänzt um den Rechtsbereich "FB01". Fachlich geht es insbesondere um die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und die Gestaltung der Stadt sowie um die Durchführung der Genehmigungs- und Freistellungsverfahren für bauliche Vorhaben und die Bauüberwachung. Der Aufgabenbereich bezieht sich auf die Stadtgemeinde Bremen ohne den Zuständigkeitsbereich des Bauamtes Bremen-Nord (Produktgruppe 683207). Planerisch werden Lösungen erarbeitet, die mit den Bürgern, politischen Gremien und den Dienststellen erörtert werden. Kern der abschließenden Entscheidungen ist die Abwägung aller betroffenen Belange.

Im Aufgabenbereich Bauordnung geht es insbesondere um die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit (Leben und Gesundheit) bei Errichtung.

Strategische Ziele

Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, kraftvolles Zentrum, vielfältiges Wohnungsangebot)
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch
Z3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3682

Produktgruppe: 68.32.05 Stadtplanung/Bauordnung (S)

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	8.948	9.061	6.697	8.597	8.797	8.997	8.997
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	104	40	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	104	40	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**9.052**	**9.101**	**6.697**	**8.597**	**8.797**	**8.997**	**8.997**
Personalausgaben	0	5	423	741	741	741	741
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.112	932	952	875	876	876	876
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	260	209	250	250	250	250	250
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	147	90	0	300	300	300	300
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	147	90	0	300	300	300	300
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.519**	**1.236**	**1.625**	**2.166**	**2.167**	**2.167**	**2.167**
Saldo	**7.533**	**7.865**	**5.072**	**6.431**	**6.630**	**6.830**	**6.830**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**595,92**	**736,33**	**412,12**	**396,91**	**405,95**	**415,18**	**415,18**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	4,8	6,5	10,3	10,3	10,3	10,3
Personalbestand	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**3,8**	**6,5**	**9,3**	**9,3**	**9,3**	**9,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, kraftvolles Zentrum, vielfältiges Wohnungsangebot)								
Anzahl lfd. Planverfahren im Bereich des	[ST]		6,000	5,000	4,000	3,000	3,000	3,000
Genehmigte Wohneinheiten (WE)	[ST]	1.245,000	1.633,000	1.800,000	5.400,000	7.200,000	9.000,000	10.800,000
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch								
Konversionsflächen in lfd. Planungen	[HAR]		57	46	50	50	45	40
Z3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.32.06 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S) Verantwortlich: Sünnemann - 7

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Integrierte räumliche Entwicklung der Stadt Bremen: Landesraumordnung, Flächennutzungsplanung, gesamtstädtische und teilräumliche Entwicklungskonzepte und Fachkonzepte
- Fachliche Flankierung der Regionalentwicklung in der Region
- Sicherung der Gestaltqualität im öffentlichen Raum
- Stärkung der Zentren- und Innenentwicklung - Stabilisierung nachhaltiger Stadtstrukturen und Aufwertung von Gebieten mit besonderen Entwicklungsbedarfen (Städtebauförderungsprogramme, WiN - Wohnen in Nachbarschaften, EFRE)
- Überwachung der Zweckbindung von Sozialwohnungen vorrangig im Mietwohnungsbestand

Strategische Ziele

Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3696

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	13	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	168	173	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.918	9.713	8.651	10.237	9.875	9.519	8.929
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.918	9.713	8.651	10.237	9.875	9.519	8.929
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6.086**	**9.899**	**8.651**	**10.237**	**9.875**	**9.519**	**8.929**
Personalausgaben	0	64	163	190	190	190	190
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.317	3.694	1.273	1.046	1.052	1.052	1.052
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.515	2.387	15.474	15.795	18.432	18.741	18.034
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.400	5.611	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.400	5.611	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**16.232**	**11.756**	**16.910**	**17.031**	**19.674**	**19.983**	**19.276**
Saldo	**-10.146**	**-1.857**	**-8.259**	**-6.794**	**-9.799**	**-10.464**	**-10.347**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**37,49**	**84,20**	**51,16**	**60,11**	**50,19**	**47,64**	**46,32**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			10.700	10.200	10.200		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Personalbestand	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**1,7**	**2,5**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)								
Infrastrukturinvestitionsprojekte (Städt	[ST]				35,000	29,000	31,000	36,000
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen	[ST]		7.768,000	10.100,000	9.000,000	10.000,000	11.500,000	11.500,000
Ressortübergreifende Projekte	[ST]	36,000	45,000	24,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung								
Ressortübergreifende Projekte	[ST]	36,000	45,000	24,000	3,000	3,000	3,000	3,000
res.übergr.Zusammenarb.Städtebauf.(IEK)	[ST]	12,000	12,000	10,000	15,000	11,000	10,000	10,000
Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen								
Infrastrukturinvestitionsprojekte (Städt	[ST]				35,000	29,000	31,000	36,000
Ressortübergreifende Projekte	[ST]	36,000	45,000	24,000	3,000	3,000	3,000	3,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.32.07 Bauamt Bremen-Nord (S) Verantwortlich: Donaubauer - AL

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Gestaltung der Stadt
- Planservice
- Durchführung der Genehmigungs- und Freistellungsverfahren für bauliche Vorhaben
- Bauüberwachung
- Sonstige Verwaltungsverfahren des öffentlichen Baurechts
- Baulastenverzeichnis und Bauaktenarchiv für Bremen Nord

Strategische Ziele

Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, kraftvolles Zentrum, vielfältiges Wohnungsangebot)
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch
Z3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

3691

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	563	700	519	568	718	618	618
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**563**	**700**	**519**	**568**	**718**	**618**	**618**
Personalausgaben	1.614	2.049	1.850	1.854	1.855	1.855	1.856
Sonst. konsumtive Ausgaben	217	149	298	300	300	300	300
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	58	33	259	759	259	259	259
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	52	10	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	52	10	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.941**	**2.241**	**2.407**	**2.913**	**2.414**	**2.414**	**2.415**
Saldo	**-1.378**	**-1.541**	**-1.888**	**-2.345**	**-1.696**	**-1.796**	**-1.797**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**29,01**	**31,24**	**21,56**	**19,50**	**29,74**	**25,60**	**25,59**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	24,6	27,8	26,1	28,0	28,0	28,0	28,0
Personalbestand	25,0	29,3	23,4	28,6	27,4	25,7	24,8
=> Netto-Personalbedarf	**-0,4**	**-1,5**	**2,6**	**-0,6**	**0,6**	**2,3**	**3,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, kraftvolles Zentrum, vielfältiges Wohnungsangebot)								
Genehmigte Wohneinheiten (WE)	[ST]	102,000	493,000	500,000	450,000	450,000	450,000	450,000
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch								
Konversionsflächen in lfd. Planungen	[HAR]			31	55	50	45	40

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 68.33 Fachbereich Umwelt (S) Verantwortlich: Meyer - SV-UV

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Aufgaben des Naturschutzes, der Landschaftsplanung sowie der Wasserwirtschaft und des Hochwasser- und Gewässerschutzes sowie der Abwasserwirtschaft
- Aufgaben der Umweltwirtschaft, der Umweltinnovation, der Klimaanpassung, der Energiepolitik und Energieeffizienz, der Abfallwirtschaft und des Boden- und des Immissionsschutzes.
- Förderung von Technologien und der angewandten Umweltforschung zur Ressourcenschonung und der Verringerung von Schadstoffemissionen

Strategische Ziele

Z1: Klimaanpassung und -schutz
Z2: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
Z3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen, insbesondere Erhaltung und Entwicklung öffentlicher Grün- und Freiflächen für die verstärkte Nutzung durch die Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Abgeleitet aus dem Geschäftsverteilungsplan des Senats nimmt dieser Geschäftsbereich die Aufgaben aus den Bereichen Umwelt, Landwirtschaft und Energie wahr:
Umweltpolitik und Koordinierung von Umweltschutzmaßnahmen; Beteiligung bei Gesetzes- und Verordnungsvorhaben sowie bei Planungen und sonstigen Maßnahmen; die Fragen des Umweltschutzes berühren; Grundsatzfragen der Umweltverträglichkeitsprüfungen; Naturschutz und Landschaftspflege; Grünordnung; Bodenschutz (inkl. Altlasten); Immissionsschutz; Angelegenheiten des Fluglärms; Lärmminderungsplanung; Wasserwirtschaft; Wasserversorgung; Anpassung an den Klimawandel; Forstwirtschaft; Jagdwesen; Unterstützung eines nachhaltigen Wirtschaftens; Ressourcenschutz und Kreislaufwirtschaft; Förderung von Umweltschutztechnologien und -strukturen; Grundsatzfragen der ökologischen Beschaffung; Entsorgung (Abwasserbeseitigung; Abfallwirtschaft); Stadt- und Straßenreinigung; Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräberangelegenheiten; Kleingartenwesen; Wasserbau; Hochwasserschutz; Deichverteidigung; Umweltrecht (einschließlich Entsorgungsrecht); Deichrecht; Wasserverbandsrecht; Rechtsaufsicht über die stadtbremischen Wasser- und Bodenverbände; Kartellaufsicht über die Wasserversorgung; Förderung von Umweltinitiativen und -projekten; außerschulische Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung; Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ); ökologische Modellvorhaben; allgemeine Angelegenheiten der nachhaltigen Entwicklung.

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3603; 3627

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	315	237	217	217	217	217	217
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	505	271	0	514	291	291	291
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	505	271	0	514	291	291	291
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**820**	**508**	**217**	**731**	**508**	**508**	**508**
Personalausgaben	96	132	0	327	327	327	327
Sonst. konsumtive Ausgaben	20.872	27.957	22.084	21.895	22.224	22.124	22.124
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.943	4.049	3.273	2.572	2.550	3.167	3.192
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9	84	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9	84	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**23.920**	**32.222**	**25.357**	**24.794**	**25.101**	**25.618**	**25.643**
Saldo	**-23.100**	**-31.714**	**-25.140**	**-24.063**	**-24.593**	**-25.110**	**-25.135**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**3,43**	**1,58**	**0,86**	**2,95**	**2,02**	**1,98**	**1,98**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			529	7.527	5.754		
Investiv			0	2.530	2.409		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Klimaanpassung und -schutz								
Straßenbäume	[ST]	70.168,000	72.732,000	70.500,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000
Z3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung								
Anz. der Prüfungen auf Altlasten	[ST]		2.039,000	1.500,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000
Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen, insbesondere Erhaltung und Entwicklung öffentlicher Grün- und Freiflächen für die verstärkte Nutzung durch die Öffentlichkeit								
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner	[M2]	18,00	790,00	790,00	792,00	792,00	792,00	792,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.33.01 Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen (S) Verantwortlich: Kamp - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Ressourcenschutz, -effizienz und -einsparung, Förderung der Umweltwirtschaft, Ökologisierung der Wirtschaft
- Klimaschutz, Energiepolitik, Energiewirtschaft, Vollzug von Klimaschutz- und Energiegesetzen, Klimaanpassung, Umsetzung des Klimaschutz- und Energieprogramms der Stadt
- Umweltinformation, Umweltbildung
- Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Schutz vor Lärmeinwirkungen
- Bodenschutz

Strategische Ziele

Z1: Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen umsetzen
Z2: Ressourceneffizienz und Klimaschutz in Unternehmen, Wissenschaft und Gesellschaft
Z3: Schutz von Boden, Luftreinhaltung und Wasser

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3603

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	293	214	195	195	195	195	195
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	505	267	0	514	291	291	291
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	505	267	0	514	291	291	291
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**798**	**481**	**195**	**709**	**486**	**486**	**486**
Personalausgaben	96	54	0	327	327	327	327
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.689	2.542	750	1.329	1.042	942	942
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	84	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	84	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.785**	**2.680**	**750**	**1.656**	**1.369**	**1.269**	**1.269**
Saldo	**-1.987**	**-2.199**	**-555**	**-947**	**-883**	**-783**	**-783**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**28,65**	**17,95**	**26,00**	**42,81**	**35,50**	**38,30**	**38,30**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			300	784	581		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z3: Schutz von Boden, Luftreinhaltung und Wasser								
Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts	[ST]	23.100,000	23.000,000	23.000,000	23.000,000	23.000,000	23.000,000	23.000,000
Messungen der Altlastenüberwachungen	[ST]	194,000	167,000	170,000	200,000	200,000	175,000	175,000
Anz. der Prüfungen auf Altlasten	[ST]	1.580,000	2.039,000	1.500,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.33.03 Natur/ Wasser/ Landwirtschaft (S) Verantwortlich: Langenbach - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Bedarfsträger für öffentliche Grünanlagen, Parks, Kleingärten, Friedhöfe und Straßenbäume für die Stadtgemeinde Bremen
- Bewirtschaftung, Entwicklung und Erhalt von Grünflächen im Teilvermögen Grün des Sondervermögens Infrastruktur
- Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten
- Entwicklung zur Biostadt
- Grünordnungsplanung für die Stadtgemeinde Bremen
- Kommunale Abwasserbeseitigung
- Starkregenvorsorge

Strategische Ziele

Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen, insbesondere Erhaltung und Entwicklung öffentlicher Grün- und Freiflächen für die verstärkte Nutzung durch die Öffentlichkeit
Z3: Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Straßenbäume sowie der öffentlichen Grünanlagen, Parks, Kleingärten, Friedhöfe einschl. ihrer Ausstattung
Z4: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. der Erholungsmöglichkeiten im besiedelten und unbesiedelten Bereich
Z5: Sicherung einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Abwasserentsorgung und Starkregenvorsorge

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3603; 3627

Produktgruppe: 68.33.03 Natur/ Wasser/ Landwirtschaft (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	21	23	22	22	22	22	22
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	4	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	4	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**21**	**27**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**
Personalausgaben	0	78	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	18.183	25.414	21.334	20.566	21.182	21.182	21.182
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.943	4.049	3.273	2.572	2.550	3.167	3.192
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**21.135**	**29.541**	**24.607**	**23.138**	**23.732**	**24.349**	**24.374**
Saldo	**-21.114**	**-29.514**	**-24.585**	**-23.116**	**-23.710**	**-24.327**	**-24.352**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,10**	**0,09**	**0,09**	**0,10**	**0,09**	**0,09**	**0,09**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			229	6.743	5.173		
Investiv			0	2.530	2.409		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen, insbesondere Erhaltung und Entwicklung öffentlicher Grün- und Freiflächen für die verstärkte Nutzung durch die Öffentlichkeit								
Abarbeitung Baumpflegeplan	[%]			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Grünordnungspläne bei der Innenentwicklu	[ST]			4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Öffentl.Grünanlagen(SV Infra) abs. in ha	[HAR]			792	792	792	792	792
Z3: Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Straßenbäume sowie der öffentlichen Grünanlagen, Parks, Kleingärten, Friedhöfe einschl. ihrer Ausstattung								
Abarbeitung Baumpflegeplan	[%]			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Öffentl.Grünanlagen(SV Infra) abs. in ha	[HAR]			792	792	792	792	792
Z4: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. der Erholungsmöglichkeiten im besiedelten und unbesiedelten Bereich								
Geschützte Flächen	[HAR]			9.992	10.000	10.300	10.300	10.300
Grünordnungspläne bei der Innenentwicklu	[ST]			4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Kompensationsflächen	[HAR]			4.610	4.800	4.880	4.900	4.920

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 68.93 Zentrale Dienste (S) Verantwortlich: Nießen - SV-BZ

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienste und Ressortplanung:
Dazu zählen die Querschnittsfunktionen Personal und Organisationsmanagement, Zentrale Dienste, Finanzen, IuK-Management, Justiziariat,
Beteiligungsmanagement, Vergabe- und Vertragswesen sowie Innenrevision, Korruptionsprävention und Steuerung des Sondervermögens Infrastruktur.

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen
Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen
Z3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung

Auftragsgrundlage

Allgemeine Organisationsgrundsätze, GVP, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetze, GGO, Geschäftsverteilung im Senat,
Sondervermögensgesetz, Beamtengesetze, Tarifgesetze

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3680; 3681

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	3.934	4.332	4.097	4.090	4.090	4.148	4.148
Investive Einnahmen	456	514	200	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.748	3.883	3.664	4.442	4.442	4.442	4.442
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.748	3.883	3.664	4.442	4.442	4.442	4.442
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	8.359	14.771	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**15.497**	**23.500**	**7.961**	**8.532**	**8.532**	**8.590**	**8.590**
Personalausgaben	0	1	51	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.310	1.358	1.981	2.020	2.121	2.241	2.254
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	890	1.104	800	1.300	400	600	600
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	18.668	13.188	13.184	13.895	13.895	13.895	13.895
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	18.668	13.188	13.184	13.895	13.895	13.895	13.895
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	10.870	2.805	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**31.738**	**18.456**	**16.016**	**17.215**	**16.416**	**16.736**	**16.749**
Saldo	**-16.241**	**5.044**	**-8.055**	**-8.683**	**-7.884**	**-8.146**	**-8.159**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**48,83**	**127,33**	**49,71**	**49,56**	**51,97**	**51,33**	**51,29**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			400	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktgruppe 68.93.01.

Produktgruppe: 68.93.01 Senatorische Angelegenheiten SKUMS (S) Verantwortlich: Rüpke - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Dieser Produktgruppe sind die zentralen Dienste und die Ressortplanung zugeordnet. Dazu zählen die Querschnittsfunktionen Personal und Organisationsmanagement, Zentrale Dienste, Finanzen, IuK-Management, Justiziariat, Beteiligungsmanagement, Vergabe- und Vertragswesen sowie Innenrevision, Korruptionsprävention und Steuerung des Sondervermögens Infrastruktur.

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen
Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen
Z3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3680; 3681

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	3.934	4.332	4.097	4.090	4.090	4.148	4.148
Investive Einnahmen	456	514	200	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.748	3.883	3.664	4.442	4.442	4.442	4.442
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.748	3.883	3.664	4.442	4.442	4.442	4.442
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	8.359	14.771	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**15.497**	**23.500**	**7.961**	**8.532**	**8.532**	**8.590**	**8.590**
Personalausgaben	0	1	51	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.310	1.358	1.981	2.020	2.121	2.241	2.254
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	890	1.104	800	1.300	400	600	600
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	18.668	13.188	13.184	13.895	13.895	13.895	13.895
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	18.668	13.188	13.184	13.895	13.895	13.895	13.895
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	10.870	2.805	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**31.738**	**18.456**	**16.016**	**17.215**	**16.416**	**16.736**	**16.749**
Saldo	**-16.241**	**5.044**	**-8.055**	**-8.683**	**-7.884**	**-8.146**	**-8.159**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**48,83**	**127,33**	**49,71**	**49,56**	**51,97**	**51,33**	**51,29**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			400	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Diese Produktgruppe beinhaltet die Querschnittsfunktionen des Ressorts. Deshalb können ihr keine eigenen Kennzahlen zugeordnet werden.

Produktbereich: 68.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Verantwortlich: R. Meyer - SV-UV

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3603

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	23.111	25.942	26.094	31.270	32.916	32.916	32.916
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**23.111**	**25.942**	**26.094**	**31.270**	**32.916**	**32.916**	**32.916**
Saldo	**-23.111**	**-25.942**	**-26.094**	**-31.270**	**-32.916**	**-32.916**	**-32.916**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.99.01 Umweltbetrieb Bremen (S) Verantwortlich: R. Meyer - SV-UV

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Eigenbetrieb Umweltbetrieb Bremen (UBB) nimmt gemäß § 2 Absatz 2 bis 4 BremUmBOG auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen folgende Aufgaben wahr: Den Unterhalt und die Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen in Bremen, die Festsetzung und Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung von öffentlichen Grünanlagen, den Unterhalt und den Betrieb von stadteigenen Friedhöfen und des Krematoriums sowie die Festsetzung und die Erhebung von Friedhofsgebühren. Soweit nicht Dritte aufgrund von § 133a des Bremischen Wassergesetzes oder aufgrund von § 22a des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes mit der Wahrnehmung von Aufgaben beliehen sind, nimmt der UBB zudem die kommunale Abwasserbeseitigung sowie die Erhebung von Entwässerungs-, Kanalanschluss- und -baubeiträgen wahr. Weiterhin übernimmt der UBB per Kontrakt Dienstleistungsfunktionen für die Die Bremer Stadtreinigung AöR (DBS). Nach § 2 Absatz 1 BremUmBOG bestehen die Ziele des UBB darin, an dem Erhalt und der Weiterentwicklung des öffentlichen Grüns mitzuwirken, um vor allem den Zweck der allgemeinen Erholung, der Förderung des Stadtklimas, der Gliederung der Siedlungsbereiche zu erfüllen und die Lebensräume für Flora und Fauna zu erhalten und zu gestalten sowie im Bereich der öffentlichen Abwasserbeseitigung eine umweltschonende Entwässerung zu fördern.

Strategische Ziele

Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

Auftragsgrundlage

Grundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats mit den Aufgaben:
- Umweltpolitik und Koordinierung von Umweltschutzmaßnahmen
- Naturschutz und Landschaftspflege, Grünordnung
- Entsorgung

sowie einen jährlich erteilten Jahresauftrag

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung								
Kosten Unterhaltung Grünanlagen	[TEU]				9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00
Umsatz Grünunterhaltung	[TEU]				21.012,00	21.012,00	21.004,00	21.004,00
Straßenbäume UBB	[ST]				72.621,000	72.621,000	72.621,000	72.621,000
Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen								
Beschäftigungsvolumen, stichtagsbezogen	[PRS]				403,000	402,000	398,000	397,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

- Abarbeitung Baumpflegeplan [%] immer 100% (analog bei 68.33)
- Anzahl Straßenbäume (St) 73.000 Stück (analog bei 68.33)
- Öffentliche Grünanlagen (SV Infra) absolut (ha) immer 792 ha (analog bei 68.33)
- Kosten der Grünunterhaltung (T€) werden vom HH zugewiesen
- Friedhofsgebühren (T€)

Produktgruppe: 68.99.03 Sondervermögen Infrastruktur (S) Verantwortlich: R. Rüpke - 1

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuerung des Sondervermögens Infrastruktur nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen
- Vermögensverwaltung
- Dem Sondervermögen sind unbebaute Grün- und Verkehrsflächen zugeordnet
- Die drei Teilvermögen "Straße und Verkehr", "Grün" sowie "Wohnungsbau und Sonstiges" werden von verschiedenen Verwaltern und Dienstleistern bewirtschaftet

Strategische Ziele

Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen Güter
Z2: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
Z3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

Auftragsgrundlage

-Ortsgesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen (BremSVInfraOG)
-Bremisches Sondervermögensgesetz (BremSVG)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen Güter								
Radverkehr an Dauerzählstellen	[PRS]			11.891.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000
Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen								
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	[EUR]	0,67		1,14	1,14	0,95	0,95	0,95
Hochwasserschutz	[%]	67,00		72,00	74,00	76,00	78,00	80,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.99.04 Die Bremer Stadtreinigung AöR (S) Verantwortlich: Kamp - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Bremer Stadtreinigung ist auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen zuständig für
- die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers gemäß §§ 17 und 20 bis 22 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit § 3 des Bremischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen,
- die Aufgaben der Straßenreinigung, der Sinkkastenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen gemäß § 1 des Bremischen Landesstraßengesetztes auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen mit Ausnahme des stadtbremischen Überseehafengebiets Bremerhaven,
- die Aufgaben als zentrale Stelle für Stadtsauberkeit,
- Planung, Bau, Errichtung, Betrieb, Stilllegung und Nachsorge der Blocklanddeponie,
- die bedarfsgerechte Versorgung des Stadtgebietes mit öffentlich zugänglichen Toilettenanlagen,
- die Festsetzung und Erhebung von Gebühren, Entgelten sowie sonstigen Kostenerstattungen.

Strategische Ziele

Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
Z2: Stadtsauberkeit erhöhen
Z3: Sicherstellung der kommunalen Abfallwirtschaft
Z4: Vermeidung, bzw. effizente, ökologische Verwertung und Entsorgung von kommunalen Abfallmengen
Z5: Servicequalität: Dienstleistung und Beratung für die Bürger*innen und Gewerbetreibende sichern

Auftragsgrundlage

-Ortsgesetz über die Errichtung der Anstalt "Die Bremer Stadtreinigung" ,
-Abfallortsgesetz,
-Gebührenordnung für die Abfallentsorgung in der Stadtgemeinde Bremen.

Zuzuordnende Kapitel

3603

Produktgruppe: 68.99.04 Die Bremer Stadtreinigung AöR (S)

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- [X] **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- [X] **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- [ ] **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	23.111	25.942	26.094	31.270	32.916	32.916	32.916
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**23.111**	**25.942**	**26.094**	**31.270**	**32.916**	**32.916**	**32.916**
Saldo	**-23.111**	**-25.942**	**-26.094**	**-31.270**	**-32.916**	**-32.916**	**-32.916**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Stadtsauberkeit erhöhen								
Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a	[KG]		166	160	163	163	163	163
Maschinelle Kehrkilometer	[KM]		106.000	103.500	120.600	121.203	121.809	122.418
Abfallmenge Deponie	[TO]		192.386	132.200	100.000	100.000	100.000	100.000
Z3: Sicherstellung der kommunalen Abfallwirtschaft								
Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a	[KG]		166	160	163	163	163	163
Abfallmenge Deponie	[TO]		192.386	132.200	100.000	100.000	100.000	100.000
Abfallgebühren	[TEU]				67.512,00	69.820,00	71.980,00	73.972,00
Z4: Vermeidung, bzw. effizente, ökologische Verwertung und Entsorgung von kommunalen Abfallmengen								
Abfallmenge Deponie	[TO]		192.386	132.200	100.000	100.000	100.000	100.000
Deponieentgelte	[TEU]				3.544,00	3.544,00	3.544,00	3.544,00
Erträge aus Stoffströmen	[TEU]				2.724,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00
Z5: Servicequalität: Dienstleistung und Beratung für die Bürger*innen und Gewerbetreibende sichern								
Anzahl Anrufe Kundenberatung	[ST]		199.859,000	200.000,000	221.500,000	221.500,000	221.500,000	221.500,000
Nette Toilette	[ST]		7,750	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Abfallmenge Deponie	[TO]		192.386	132.200	100.000	100.000	100.000	100.000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.99.10 botanika GmbH (S) Verantwortlich: Langenbach - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Betrieb und die Unterhaltung der botanika im Rhododendronpark als grünes Science Center und botanisches Umweltbildungszentrum für Schüler, Studierende und die Allgemeinheit sowie sonstige kulturelle Veranstaltungen einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Strategische Ziele

Z1: Lebendige Stadt (insbesondere Grüne Stadt)

Auftragsgrundlage

Die Gesellschaft übernimmt Aufgaben der FHB und wird tätig auf Basis von Geschäftsbesorgungsverträgen mit der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Lebendige Stadt (insbesondere Grüne Stadt)								
zahlende Besucher:innen	[TH]				70	72	72	72
Gesamtbesucher:innen inkl. Schulklassen	[TH]				80	84	84	84
Ertrag pro zahlende Besucher	[EUR]				7,00	7,00	7,00	7,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Planwerte lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

Produktgruppe: 68.99.11 GEG Klinikum Brem.-Mitte GmbH Co. KG (S) Verantwortlich: Prof. Reuther - SBD

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die konzeptionelle und planerische Entwicklung, Erschließung und Vermarktung von Grundstücksflächen.
In der östlichen Vorstadt, auf dem heutigen Grundstück des Klinikums Bremen-Mitte, wird im Zuge des Teilersatzneubaus (TEN) eine knapp 14 ha große Fläche frei. Die Grundstücksentwicklung Klinikum Bremen-Mitte entwickelt diese frei werdende Fläche zu einem neuen Stadtteil - dem neuen Hulsberg-Viertel.

Strategische Ziele

Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag vom 4. April 2013
- Senatsbeschluss zur Gründung der GEG GmbH & Co. KG vom 22.06.2010
- Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.99.12 Hanseat. Naturentwickl. GmbH - HANEG (S) Verantwortlich: Langenbach - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Herstellung und Unterhaltung von Kompensationsflächen sowie sonstiger Flächen im Rahmen von Programmen oder Einzelvorhaben des Naturschutzes einschließlich aller hierzu erforderlichen Maßnahmen, Schutzgebietsmanagement

Strategische Ziele

Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch und Naturschutz

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag 2008
- Geschäftsbesorgungsvertrag 1999
- Treuhandvertrag zur Begründung und Verwaltung des Bremischen Unterhaltungsfonds Naturschutz 2003
- Vereinbarung SUBV / haneg zur Aufgabenzuordnung (2004)
- Diverse Projektverträge überwiegend mit öffentlichen Unternehmen zur Durchführung von Kompensations-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Aufträge des SV Infrastruktur zur Liegenschaftsverwaltung sowie von Abteilung 3 zu Aufgaben im Naturschutz

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Plandaten zu den Leistungskennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Eingaben zur Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

Produktgruppe: 68.99.50 BREPARK (S) Verantwortlich: G. Polzin - 5

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Gesellschaft betreibt in der Innenstadt und in Bremen-Vegesack Parkhäuser mit insgesamt rd. 5.000 Einstellplätzen. Außerdem bewirtschaftet die Gesellschaft Stellplätze in und auf Parkeinrichtungen Dritter sowie diverse Quartiersgaragen, Park&Ride-Anlagen, Fahrradparkhäuser, Bike&Ride-Anlagen und Mobilpunkte für Carsharing. Des Weiteren bewirtschaftet die Gesellschaft für die Stadtgemeinde Bremen die Parkscheinautomaten für ca. 5.000 Stellplätze im öffentlichen Straßenraum und ist zusätzlich in der Bremer Innenstadt als Eigentümerin und Vermieterin von ca. 50 Gewerbeimmobilien aktiv.

Strategische Ziele

Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch
Z2: Lebendige Stadt: Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen, durch die die Innenstadt als lebendiger Mittelpunkt der Stadt erhalten bleibt
Z3: Mitwirkung bei der Ordnung des Umfeldes in den verdichteten Gebieten der Stadtgemeinde

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag vom 30. Juni 2008
- Dienstleistungsvertrag über die Parkraumbewirtschaftung von Stellplätzen im öffentlichen Raum mit Parkscheinautomaten vom 2. Januar 2014
- Vereinbarung über die Parkraumbewirtschaftung der Bürgerweide vom 3. Juli 2015
- Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Lebendige Stadt: Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen, durch die die Innenstadt als lebendiger Mittelpunkt der Stadt erhalten bleibt								
Kurzparker alle PH&PP in Überseest. in T	[ST]				2.076,000	2.108,000	2.108,000	2.108,000
Erlös pro Kurzparker in € in Parkhäusern	[EUR]				3,68	3,68	3,68	3,68
Erlös pro Dauerparker in €	[EUR]				90,00	90,00	90,00	90,00
Z3: Mitwirkung bei der Ordnung des Umfeldes in den verdichteten Gebieten der Stadtgemeinde								
Durchschnittl. Anzahl verm. Stellplätze	[ST]				2.100,000	2.434,000	2.434,000	2.434,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Plandaten zu den Leistungskennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Eingaben zur Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

Produktgruppe: 68.99.51 BSAG (S) Verantwortlich: G. Polzin - 5

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Beförderung von Personen und Sachen mit Schienenfahrzeugen, Kraftfahrzeugen oder sonstigen für die Beförderung geeigneten Verkehrsmitteln.

Strategische Ziele

Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen Güter
Z2: Aufrechterhaltung eines qualitativ hochwertigen ÖPNV-Angebotes zu angemessenen Kosten für die FHB

Auftragsgrundlage

- Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (ÖDLA) vom 09.06.2010
- Kontrakt zwischen der BSAG, FHB, ver.di und Betriebsrat der BSAG aus dem Jahr 2009

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen Güter								
Personenkilometer BSAG	[KM]	395.075.000		525.355.000	461.500.000	470.500.000	480.000.000	489.500.000
Platzkilometer	[KM]	2.287.490.106		3.048.070.695	3.142.044.000	3.136.045.000	3.142.310.000	3.132.504.000
Verlustausgleich BSAG	[EUR]	35.425.394,00		55.599.000,00	80.188.524,00	81.886.449,00	78.890.625,00	76.465.423,00
Z2: Aufrechterhaltung eines qualitativ hochwertigen ÖPNV-Angebotes zu angemessenen Kosten für die FHB								
Verlust je beförderte Person	[EUR]				0,79	0,79	0,75	0,72
Fahrgelderträge je beförderte PersonBSAG	[EUR]				0,92	0,94	0,96	0,98
Beförderte Personen in 1.000	[ST]				92.300,000	94.100,000	96.000,000	97.900,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.99.54 GEWOBA AG Wohnen und Bauen (S) Verantwortlich: Frau Rüpke - 1

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die GEWOBA vermietet, errichtet und veräußert Wohnungen, die grundsätzlich nach Größe, Ausstattung und Preis für breite Schichten der Bevölkerung geeignet sind, mit dem Ziel einer ausreichenden Wohnungsversorgung aller Bevölkerungsschichten entsprechend ihrer unterschiedlichen Wohnbedürfnisse.

Strategische Ziele

Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung

Auftragsgrundlage

- Satzung der GEWOBA
- Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)								
Anzahl WE	[ST]				42.916,000	43.653,000	44.222,000	44.540,000
Ist Nettokaltmiete pro m²	[EUR]				6,50	6,63	6,78	6,93
Leerstandsquote WE	[%]				1,10	1,10	1,10	1,10
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung								
Fluktuationsquote WE (ohne umgew. WE)	[%]				9,00	9,00	9,00	9,00
Mietrückstandsquote	[%]				1,00	1,00	1,00	1,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Planwerte lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vor.

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf

EINZELPLAN 36

Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

3601	**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**
3603	**Saubere Stadt**
3610	**Handlungsfeld Klimaschutz**
3627	**Umwelt- und Hochwasserschutz**
3680	**Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau**
3681	**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**
3682	**Fachbereich Planung**
3687	**Amt für Straßen und Verkehr**
3691	**Bauamt Bremen-Nord**
3696	**Städtebauförderung**

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3601		**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**			
		EINNAHMEN			
111 01-1	331	Verwaltungsgebühren	140.000	150.000	131.797
68.33.01	680		140.000		
119 02-0	332	Einnahmen aus Altlastenauskünften	55.000	45.000	81.641
68.33.01	680		55.000		
119 06-3	332	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	937
68.33.01	680		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 01-1.			
124 03-2	811	Pachten	0	0	11.602
68.33.03	680		0		
124 04-0	332	Einnahmen aus Vermietung von Car-Sharing	0	0	0
68.33.01	680	Stellplätzen	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 12-6.			
272 21-0	332	Von der EU für Projekte zur nachhaltigen/umwelt-	0	0	0
68.33.01	680	freundlichen Mobilität	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-8, 531 21-5 und 986 21-2.			
281 11-1	332	Erstattung gebührenfähiger Kosten	140.000	147.000	256.777
68.93.01	680		140.000		
282 13-4	332	Von Dritten für die Untersuchung und Sanierung von	0	0	0
68.33.01	680	Altlasten	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 26-6 und 531 28-2.			
359 01-3	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
68.93.01	680		0		
	900				
384 10-7	892	Von anderen Kapiteln für Altlastenuntersuchung	0	0	0
68.33.01	680		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 26-6 und 531 28-2.			
384 20-4	892	Von anderen Kapiteln für Projekte nachhaltiger	0	0	0
68.33.01	680	Mobilität	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-8, 531 21-5, und 986 21-2.			
384 30-1	892	Von Hst. 0601/984 30-0 für die Durchführung	514.000	0	257.482
68.33.01	680	Förderprojekte Klimaanpassung	291.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 30-5.			
384 40-9	892	Von anderen Kapiteln für Maßnahmen des	0	0	0
68.33.01	680	Umweltschutzes	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-9 und 986 50-6.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
384 50-6	892	Von Hst. 0601/984 50-4 für die Durchführung des	0	0	9.755
68.33.01	680	Projektes Klimaanpassungsmanagement Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-9 und 986 50-6.	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	849.000 626.000	342.000	749.991

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-7	711	Bezüge der planmäßigen Beamten	326.910	0	0
68.33.01	680	(Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen)	326.910		
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-5.			
428 01-5	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.33.01	680	(Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen)	0		
	925	Siehe zu 422 01-7.			
531 11-8	332	Drittmittelakquisition (nachhaltige/umwelt-	0	0	365
68.33.01	680	freundliche Mobilität)	0		
	924	1. Siehe zu 531 21-5. 2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
531 12-6	332	Aufwandsersatz für Vermietung und Förderung von	0	0	0
68.33.01	680	Car-Sharing	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 124 04-0 geleistet werden.			
531 16-9	332	Kosten der Abfallüberwachung	20.000	20.000	1.905
68.33.01	680		21.000		
531 21-5	332	Durchführung von EU-Projekten zur nachhaltigen/um-	0	0	0
68.33.01	680	weltfreundlichen Mobilität	0		
	924	1. Ausgaben bei 531 11-8, 531 21-5 und 986 21-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 21-0 und 384 20-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 11-8 und 986 21-2. 3. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
531 26-6	332	Altlastenuntersuchung in der Bauleitplanung	120.000	150.000	83.631
68.33.01	680		120.000		
		1. Mehrausgaben bei 531 26-6 und 531 28-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 13-4 und 384 10-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 28-2.			
531 28-2	332	Altlasten und schädliche Bodenveränderungen	200.000	280.000	203.124
68.33.01	680		200.000		

Siehe zu 531 26-6.
Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	374.000 EUR	Anschlag:	131.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	187.000 EUR	2024	131.000 EUR
2024	187.000 EUR	2025	0 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

531 50-9	332	Durchführung des Projektes Klimaanpassungs-	0	0	11.317
68.33.01	680	management	0		
	924	Siehe zu 986 50-6.			
539 00-3	332	Förderung des Ehrenamtes und von Umweltprojekten	0	0	0
68.33.01	680		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 30-5	332	Umsetzung Förderprojekte Klimaanpassung	589.000	0	218.676
68.33.01	680		301.000		
	924				

1. Für 2022:
Über 75.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 384 30-1 geleistet werden.
2. Für 2023:
Über 10.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 384 30-1 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	110.000 EUR	Anschlag:	150.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	110.000 EUR	2024	100.000 EUR
2024	0 EUR	2025	50.000 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

539 31-3	332	Umsetzung Förderprojekte Klimaanpassung -		100.000	0	0
68.33.01	680	Klimafonds		100.000		

1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.

684 01-1	332	Förderung des Ehrenamtes		300.000	300.000	521.828
68.33.01	680			300.000		

1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 06-3 geleistet werden.
2. Über die Mittelvergabe darf nur im Einvernehmen mit der Fachdeputation auf der Basis einer Förderrichtlinie entschieden werden.

Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	300.000 EUR	Anschlag:	300.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	200.000 EUR	2024	200.000 EUR
2024	100.000 EUR	2025	100.000 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

893 10-9	332	Fördermaßnahmen zum Lärmaktionsplan		0	0	0
68.33.01	680			0		
986 21-2	892	An Hst. 0680/386 35-8 für Personalkosten von		0	0	0
68.33.01	680	EU-Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität		0		

Siehe zu 531 21-5.

986 50-6	892	An Hst. 0680/386 50-1 für Personalkosten des		0	0	84.366
68.33.01	680	Projektes Klimaanpassungsmanagement		0		

Ausgaben bei 531 50-9 und 986 50-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 40-9 und 384 50-6 geleistet werden.

986 65-4	892	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben		0	0	0
68.33.01	680			0		

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3601	1.655.910 1.368.910	750.000	1.125.212
		Abschluss Kapitel 3601			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	849.000 626.000	342.000	749.991
		Zuschuss/Überschuss	-806.910 -742.910	-408.000	-375.221

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3603		**Saubere Stadt**			
		EINNAHMEN			
234 00-5	647	Ablieferung von Sondervermögen	0	0	0
68.99.04	680		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 15-6.			
334 05-0	647	Ablieferung des SV Infra	0	0	0
68.99.04	680		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 831 05-4.			
359 01-0	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
68.33.01	680		0		
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3603	0	0	0
			0		

Kapitel 3603
Saubere Stadt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 00-6	332	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	0
68.33.01	680	diverse Projekte S27, S28, S31 -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 00-4	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	54.199
68.33.01	680	diverse Projekte S27, S28, S31, S41, S44 -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 01-2	332	Zuweisungen für Personalkosten	0	0	78.071
68.33.03	680	Projekt S42 - Stadtstrecke - Handlungsfeld Sichere	0		
	925	und Saubere Stadt 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
531 01-8	332	Konsumtive Sachausgaben zur Durchführung des	0	0	0
68.33.01	680	Konzeptes "Saubere Stadt"	0		
	924	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
637 10-0	332	Konsumtive Zuweisungen für Projekte S17, S18, S24,	0	0	395.593
68.33.01	680	S25, S27, S28, S29, S30, S31, S35 -	0		
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
637 11-8	332	Konsumtive Zuweisungen für Projekt S19 -	0	0	155.000
68.33.01	680	Grünanlagen/Badeseen -	0		
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
637 12-6	332	Konsumtive Zuweisungen für Projekt S20 -	0	0	110.000
68.33.01	680	Straßenbegleitgrün -	0		
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
637 13-4	332	Konsumtive Zuweisungen für Projekt S21 -	0	0	295.203
68.33.01	680	Ermittlungsteam Ablagerungen -	0		
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
637 14-2	332	Konsumtive Zuweisungen für Projekt S26 -	0	0	445.680
68.33.01	680	Kundenberatung Abfall -	0		
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
637 16-9	332	Konsumtive Zuweisungen Projekt S44 - Bewältigung	0	0	99.998
68.33.01	680	der Altlast ehemaliges Gaswerk Woltmershausen -	0		
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
682 15-6	647	Zuwendungen an die Bremer Stadtreinigung AöR	31.270.000	26.094.000	25.942.422
68.99.04	680		32.916.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 234 00-5 geleistet werden.			
831 05-4	647	Eigenkapitalausstattung Bremer Stadtreinigung AöR	0	0	0
68.99.04	680		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 334 05-0 geleistet werden.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3603	31.270.000 32.916.000	26.094.000	27.576.165
		Abschluss Kapitel 3603			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3603	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-31.270.000 -32.916.000	-26.094.000	-27.576.165

Kapitel 3610
Handlungsfeld Klimaschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3610		**Handlungsfeld Klimaschutz**			
		EINNAHMEN			
384 12-8	891	Von Hst. 0610/984 12-6 für Maßnahmen des	0	0	0
68.33.01	680	Handlungfeldes Klimaschutz (SKUMS) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 971 01-5.	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3610	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
428 07-9	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.33.03	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 7	0		
	925	1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 08-7	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
68.33.03	680	Green First - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 8	0		
	925	1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 13-3	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
68.31.02	680	Verkehrswende - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 13	0		
	925	1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 15-0	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
68.31.01	680	Fußverkehr - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 15	0		
	925	1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 19-2	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
68.32.06	680	Integriertes Entwicklungskonzept (IEK)	0		
	925	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 19 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
531 07-4	332	Kons. Ausgaben - Kleingärten	0	0	0
68.33.03	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 7	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 08-2	332	Kons. Ausgaben - Green First	0	0	0
68.33.03	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 8	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 14-7	332	Kons. Ausgaben - Cargobike statt Auto	0	0	0
68.31.01	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 14	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 3610
Handlungsfeld Klimaschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 15-5	332	Kons. Ausgaben - Fußverkehr	0	0	0
68.31.01	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 15	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 16-3	332	Kons. Ausgaben - BOB-Handyticket	0	0	0
68.31.01	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr.16	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 07-3	332	Inves. Ausgaben - Kleingärten	0	0	0
68.33.03	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 7	0		
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 08-1	332	Inves. Ausgaben - Green First	0	0	0
68.33.03	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 8	0		
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 11-1	332	Inves. Ausgaben - Klimaangepasste Infrastrukturen	0	0	0
68.33.03	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 11	0		
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 14-6	332	Inves. Ausgaben - Cargobike statt Auto	0	0	0
68.31.01	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 14	0		
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 15-4	332	Inves. Ausgaben - Fußverkehr	0	0	0
68.31.01	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 15	0		
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 19-7	332	Inves. Ausgaben - Integriertes Entwicklungskonzept	0	0	0
68.32.06	680	(IEK) - Handlungsfeld Klimaschutz Nr.19	0		
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
971 01-5	882	Globale Mehrausgaben (Handlungsfeld Klimaschutz)	0	0	0
68.33.01	680		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 12-8 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3610	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 3610			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3610	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Kapitel 3627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3627		**Umwelt- und Hochwasserschutz**			
		EINNAHMEN			
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	0	0	8.131
68.33.03	680		0		
119 12-6	611	Erstattung von Auslagen nach dem Wasserrecht	0	0	0
68.33.03	680		0		
		Siehe zu 531 10-8.			
124 03-0	811	Pachten	14.000	14.000	2.791
68.33.03	680		14.000		
182 03-0	321	Tilgung auf Darlehen für den Bau von Gartenlauben	8.000	8.000	0
68.33.03	680		8.000		
381 65-3	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.33.03	680		0		
384 13-0	892	Von Hst. 0629/984 13-5 für die Erneuerung des	0	0	0
68.33.03	680	Entdeckerzentrums	0		
		Siehe zu 737 32-6.			
384 17-2	892	Von Hst. 0627/984 17-0 für die Durchführung des	0	0	0
68.33.03	680	Förderprojektes "Green-Urban-Labs"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 17-6, 981 10-3 und 986 60-1.			
384 65-2	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	3.668
68.33.03	680		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3627	22.000	22.000	14.590
			22.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
518 16-0	811	Mieten und Pachten für Grundstücke	14.000	13.000	18.631
68.33.03	680		15.000		
521 11-0	623	Unterhaltung der Gewässer und wasser-	4.000	4.000	0
68.33.03	680	wirtschaftlicher Anlagen	4.000		
521 12-9	623	Unterhaltung der Notstandswasserversorgung	8.000	8.000	5.416
68.33.03	680		8.000		
521 13-7	623	Betrieb und Unterhaltung der Pegelanlagen	150.000	150.000	141.586
68.33.03	680		150.000		
531 10-8	332	Auslagen nach dem Wasserrecht	0	0	334
68.33.03	680		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-6 geleistet werden.			
531 12-4	332	Mittel für Landschaftsplanungen	20.000	20.000	0
68.33.03	680		20.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 03-6 und 539 12-5.			
531 15-9	332	Konzepte für Grünordnung, Landwirtschaft und	250.000	250.000	102.020
68.33.03	680	Kleingärten	260.000		
532 18-0	811	Abbrüche von Gebäuden und Aufräumung	50.000	50.000	50.000
68.33.03	680	einschl. Folgekosten	50.000		
532 25-2	625	Katastrophenabwehr bei Hochwassergefahr	1.000	1.000	0
68.33.03	680		1.000		
539 03-6	332	Managementkosten für Naturschutzaufgaben	17.000	17.000	0
68.33.03	680		18.000		
		Siehe zu 531 12-4.			
539 12-5	332	Pflege und Sicherung in Natur- und	40.000	40.000	164.796
68.33.03	680	Landschaftsschutzgebieten	40.000		
		Siehe zu 531 12-4.			
539 15-0	332	Umsetzung des Förderprojektes "BREsilent"	0	0	0
68.33.03	680		0		
539 17-6	332	Umsetzung des Förderprojektes "Green-Urban-Labs"	0	0	18.413
68.33.03	680		0		
	924				
		1. Ausgaben bei 539 17-6, 981 10-3 und 986 60-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 17-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-3 und 986 60-1.			
634 01-2	623	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	1.170.000	1.132.000	1.121.000
68.33.03	680	Infrastruktur / Grün (Deichverbände)	1.187.000		

Kapitel 3627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
634 02-0	332	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	15.310.000	15.422.000	19.005.280
68.33.03	680	Infrastruktur / Grün (Umweltbetrieb Bremen)	15.307.000		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 6.743.000 EUR / Anschlag: 5.173.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 1.570.000 EUR / 2024 1.581.000 EUR			
		2024 1.581.000 EUR / 2025 1.592.000 EUR			
		2025 1.592.000 EUR / 2026 1.000.000 EUR			
		2026ff 2.000.000 EUR / 2027ff 1.000.000 EUR			
634 03-9	332	Zuweisungen an SV Infra / Brücken in Grünanlagen	172.000	172.000	172.000
68.33.03	680		172.000		
682 01-7	184	An RhopaG für den Betrieb Botanika	700.000	700.000	700.000
68.33.03	680		700.000		
682 10-6	645	Kosten der öffentlichen Toiletten	292.000	290.000	26.215
68.33.03	680		292.000		
682 11-4	322	An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf	1.558.000	1.558.000	2.503.000
68.33.03	680	Friedhöfen	1.558.000		
682 15-7	332	Hochwasserschutz durch Vegetationsmaßnahmen	0	0	0
68.33.03	680		0		
682 17-3	332	Brückeninstandhaltung in Grünanlagen	0	0	0
68.33.03	680		0		
682 19-0	332	Wiederherstellung von Grünflächen	0	0	0
68.33.03	680		0		
684 23-0	332	Zuschüsse für Gehölzpflanzungen	0	0	0
68.33.03	680		0		
686 10-1	332	Verpflichtungen für Stiftung Rhododendronpark	810.000	1.507.000	1.385.712
68.33.03	680		1.400.000		
737 32-6	184	Kosten des Bauvorhabens Botanika	0	0	0
68.33.03	680		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 13-0 geleistet werden.			
750 01-2	321	Grünanlagen im Bremer Westen	0	0	0
68.33.03	680		0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 894 10-3.			
812 10-7	623	Erwerb von Maschinen und Geräten	5.000	5.000	5.255
68.33.03	680		5.000		
884 01-9	623	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	1.134.000	1.143.000	1.181.000
68.33.03	680	Infrastruktur/ Grün (Deichverbände - Große Lösung)	1.116.000		
884 02-7	332	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	900.000	858.000	908.000
68.33.03	680	Infrastruktur / Grün	900.000		
884 03-5	332	Zuweisungen für Investitonen an SV Infra TV Grün/	324.000	283.000	283.000
68.33.03	680	Stadtstrecke	300.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
894 01-4	649	An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf	84.000	659.000	1.272.000
68.33.03	680	Friedhöfen	84.000		
894 10-3	321	Zuschüsse für Grünanlagen im Bremer Westen	0	0	0
68.33.03	680		0		
		Siehe zu 750 01-2.			
894 11-1	649	Renaturierung untere Wümme	125.000	125.000	0
68.33.03	680		145.000		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 2.530.000 EUR / Anschlag: 2.409.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 145.000 EUR / 2024 225.000 EUR			
		2024 225.000 EUR / 2025 312.000 EUR			
		2025 312.000 EUR / 2026 312.000 EUR			
		2026ff 1.848.000 EUR / 2027ff 1.560.000 EUR			
894 12-0	649	Woldeswiesen	0	200.000	400.000
68.33.03	680		0		
894 22-7	692	Training Kitchen Aktionsplan Innenstadt	0	0	0
68.33.03	900		0		
981 10-3	892	An Hst. 0680/381 60-7 Anteilige Personalkosten des	0	0	0
68.33.03	680	Förderprojektes "Green-Urban-Labs"	0		
		Siehe zu 539 17-6.			
986 60-1	892	An Hst. 0680/386 60-9 Anteilige Personalkosten	0	0	0
68.33.03	680	des Förderprojektes "Green-Urban-Labs"	0		
		Siehe zu 539 17-6			
		Gesamtausgaben Kapitel 3627	23.138.000 23.732.000	24.607.000	29.463.659
		Abschluss Kapitel 3627			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3627	22.000 22.000	22.000	14.590
		Zuschuss/Überschuss	-23.116.000 -23.710.000	-24.585.000	-29.449.069

Kapitel 3680
Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3680		**Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau**			
		EINNAHMEN			
384 01-0	892	Von Hst. 0680/984 01-8 für die Wahrnehmung	4.442.220	3.664.450	3.664.450
68.93.01	680	von Landesaufgaben	4.442.220		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3680	4.442.220	3.664.450	3.664.450
			4.442.220		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
986 01-0	892	An Hst. 0680/386 01-3 für die Wahrnehmung von	13.895.270	13.183.830	13.183.830
68.93.01	680	Gemeindeaufgaben	13.895.270		
		Gesamtausgaben Kapitel 3680	13.895.270 13.895.270	13.183.830	13.183.830
		Abschluss Kapitel 3680			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3680	4.442.220 4.442.220	3.664.450	3.664.450
		Zuschuss/Überschuss	-9.453.050 -9.453.050	-9.519.380	-9.519.380

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3681		**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**			
		EINNAHMEN			
111 01-7	011	Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	34.306
68.93.01	680		45.000		
112 01-3	011	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	5.000	5.000	0
68.93.01	680		5.000		
121 01-2	729	BREPARK Einnahme Park/Bike & Ride	0	0	8.103
68.31.01	680		0		
124 10-0	651	Entgelte und Pachten aus Werbeanlagen	3.900.000	3.900.000	4.041.000
68.93.01	680		3.900.000		
231 13-6	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund nach dem	15.000	15.000	65.030
68.31.02	687	Bremischen Ruhelohngesetz Siehe zu 438 11-3.	15.000		
272 00-2	332	Von der EU für Projekte	270.000	0	3.097.959
68.31.01	680	nachhaltige/umweltfreundlie Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 00-8, 531 02-4 und 986 00-5.	53.000		
282 00-8	332	Von Dritten für Projekte	0	0	0
68.31.01	680	nachhaltige/umweltfreundlie Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 00-8, 531 02-4 und 986 00-5.	0		
282 12-1	741	Zuschüsse von der BSAG für das Stadtticket	0	0	0
68.31.01	680		0		
321 10-0	111	Allgemeine Finanzhilfen (u.a. GVFG und ÖPNV)	0	0	0
68.93.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 26-8, 891 27-6 und 981 27-5.	0		
341 25-0	043	Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im	0	180.000	458.582
68.93.01	680	Bereich der Abteilung Bauordnung	0		
	686				
341 26-8	043	Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im	0	20.000	55.000
68.93.01	680	Bereich des Bauamtes Bremen -Nord	0		
	691				
359 01-9	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	7.400.000
68.93.01	680		0		
	900				
359 02-7	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
68.93.01	680	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
359 03-5	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	7.371.368
68.93.01	680		0		
	900				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
359 10-8	851	Entnahme aus der Rücklage "Schaffung von Garagen	0	0	0
68.93.01	680	und Einstellplätzen"	0		
	900				
359 11-6	851	Entnahme aus der Rücklage Entwicklungsagentur West	0	0	0
68.32.05	680		0		
381 68-5	892	Von 3994/981 68-3, Kompensation der	0	0	218.225
68.93.01	680	coronabedingten Mindereinnahmen	0		
		Sondernutzungsgebühren aus dem Bremen Fonds Die Einnahmen dienen zum Ausgleich der im Haushaltsvollzug 2021 zu erwartenden coronabedingten Mindereinnahmen bei Sondernutzungsgebühren bei den Hst. 3682/111 10-0 und 3691/111 10-4. Eine Heranziehung der Einnahmen für andere Zwecke ist ausgeschlossen.			
384 21-8	892	Von Hst. 0687.984 21-8 Finanzhilfen gem.	836.000	836.000	747.237
68.31.01	680	Brem.ÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 00-2	836.000		
384 30-7	892	Von Hst. 0687.984 30-7 für Personalsachkosten	0	0	0
68.31.01	680	gemäß Brem ÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 00-7.	0		
384 40-4	892	Von Hst. 0681/984 40-2 EFRE-REACT (Klimaschutz)	0	0	0
68.31.01	680	 Zweckgebunden zur Ausgabe bei 891 40-3	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	5.071.000 4.854.000	5.001.000	23.496.810

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-2	711	Bezüge der planmäßigen Beamten - Fahrradverkehr-	0	0	0
68.31.01	680		0		
	925				
		Siehe zu 428 01-0.			
422 09-8	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	50.970	0
68.93.01	680		0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 00-2	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	836.000	836.000	528.866
68.31.01	680	refinanziert (ÖPNVG)	836.000		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 21-8 geleistet werden.			
428 01-0	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.000	0	0
68.31.01	680	- Fahrradverkehr-	154.000		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 422 01-2.			
435 11-4	018	Versorgungsbezüge der Angestellten, soweit	0	0	0
68.31.02	687	Erstattung durch den Bund	0		
	925				
436 11-0	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen Ruhelohn-	0	0	0
68.31.02	687	gesetz, soweit Erstattung durch den Bund	0		
	925				
438 11-3	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	65.030
68.31.02	687	Arbeitnehmer, soweit Erstattung durch den Bund	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 13-6 geleistet werden.			
441 01-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	849
68.93.01	680	und dgl.	0		
	928				
511 00-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0	0	124
68.93.01	680	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, ...	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 30-7 geleistet werden.			
518 50-8	195	Miet- und Pachtzahlungen an das	213.000	208.000	3.951
68.93.01	680	Sondervermögen Immobilien und Technik	219.000		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 16-4	195	Zentrale Unterhaltung der Denkmäler, Standbilder	0	0	0
68.93.01	680	u.a.	0		
526 02-0	011	Kosten für Sachverständige	130.000	134.000	0
68.93.01	680		130.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 00-8	332	Durchführung von Projekten	366.000	0	2.974.659
68.31.01	680	nachhaltige/umweltfreundlie Mobilität	83.000		
	924	Für 2022: 1. Über 118.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 531 00-8, 531 02-4 und 986 00-5 in Höhe der Einnahmen bei 272 00-2 und 282 00-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 02-4 und 986 00-5. Für 2023 1. Über 94.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 531 00-8, 531 02-4 und 986 00-5 in Höhe der Einnahmen bei 272 00-2 und 282 00-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 02-4 und 986 00-5.			
531 01-6	011	Kosten für Veröffentlichungen	40.000	24.000	61.354
68.93.01	680		40.000		
531 02-4	332	Drittmittelakquisition	0	0	13.590
68.31.01	680	(nachhaltige/umweltfreundlie Mobilität)	0		
	924	Siehe zu 531 00-8.			
531 25-3	011	Kosten im Zusammenhang mit dem Beteiligungs-	0	0	0
68.93.01	680	management	0		
531 30-0	011	Neuvergabe der Werberechte	0	0	0
68.93.01	680		0		
532 05-5	729	Verkehrskonzepte	500.000	500.000	538.603
68.31.01	680		500.000		
532 06-3	729	Planungsmittel Stärkung Radverkehr	0	0	0
68.31.01	680		0		
532 11-0	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	0	0
68.93.01	680	(Eigenbetriebe und Bauamt Bremen-Nord)	0		
	925				
532 20-9	422	Planungskosten für Einzelaufgaben	125.880	140.000	0
68.93.01	680		220.430		
532 61-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	61.500	59.620	42.531
68.93.01	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	61.500		
532 62-4	012	Entgelte für Bürgertelefon Bremen (BTB) im SCBau	35.000	35.000	16.508
68.32.05	680		35.000		
532 72-1	419	An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für	0	0	0
68.32.06	680	die Durchführung der Wohnraumförderung Gegenseitig deckungsfähig mit 888 10-0. *Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.*	0		
532 78-0	016	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	0	0	0
68.93.01	680		0		

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 80-2	741	VMK Vorsitz	0	0	0
68.31.01	680		0		
634 11-7	811	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	1.400.000	1.400.000	1.192.000
68.93.01	680	Infrastruktur/Wohnungsbau	1.400.000		
671 14-4	741	Erstattung an BVG im Rahmen des Verlustausgleichs	0	0	0
68.31.01	680	zur Förderung von Niederflurtechnik	0		
682 10-3	741	Pilotprojekt "Eine Stadt - ein Tarif"	0	0	0
68.31.01	680		0		
682 15-4	741	Zuschüsse an die BSAG für das Stadtticket	0	0	0
68.31.01	680		0		
		Siehe zu 682 16-2			
682 16-2	741	Zuschüsse an den VBN für das Stadtticket	2.600.320	2.590.000	0
68.31.01	680		2.600.110		
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 15-4. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
682 17-0	741	Zuschüsse an das VBN Stadtticket - Klimafonds	3.800.000	0	0
68.31.01	680		3.800.000		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
682 18-9	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen gem.	0	0	0
68.31.01	680	BremÖPNVG -konsumtiv-	0		
682 20-0	741	Zuschuss an den Zweckverband VBN	650.000	650.000	649.264
68.31.01	680		650.000		
682 22-7	741	Kostenerstattung an die BSAG gemäß Straßenbe-	0	0	0
68.31.01	680	nutzungsvertrag	0		
682 26-0	741	Verlust der BSAG (Betriebsergebnis und Kapital-	44.105.000	40.360.000	0
68.31.01	680	dienst - Zinsen - für Fahrzeuge)	44.891.000		
		Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 981 26-7 und 981 28-3.			
682 30-8	741	Ersatz von Zinsaufwendungen der Bremer	51.000	50.000	23.685
68.31.01	680	Straßenbahn AG	53.000		
683 10-0	419	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH	577.000	804.000	860.251
68.32.06	680	für Wohnraumförderung	583.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 884 10-5.			
684 10-6	725	Zuschüsse zur Förderung einer Radfahrer-	26.000	25.000	35.000
68.31.01	680	freundlichen Verkehrsinfrastruktur	26.000		
684 20-3	423	Zuschüsse an Dritte für das Projekt	69.000	69.000	38.000
68.32.06	680	"Barrierefreies Wohnen"	69.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 986 20-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
685 02-1	422	Mitgliederbeiträge	50.000	15.000	58.219
68.93.01	680		50.000		
799 99-0	883	Globale Minderausgabe -investiv-	0	0	0
68.93.01	680		0		
884 01-6	811	Zuweisungen für Investitionen a. d. Sondervermögen	400.000	600.000	600.000
68.93.01	680	Infrastruktur / Wohnungsbau (Grundstücke)	400.000		
884 10-5	419	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH	1.500.000	0	0
68.32.06	680	für Wohnraumförderung	1.500.000		
		Siehe zu 683 10-0.			
888 10-0	419	An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für	0	0	0
68.32.06	680	die Durchführung der Wohnraumförderung	0		
		Siehe zu 532 72-1.			
891 25-0	729	Zuweisung an Trägergesellschaften für	900.000	200.000	504.000
68.93.01	680	Garagenbauten	0		
891 26-8	741	Verlust der Bremer Straßenbahn AG	11.732.000	11.732.000	1.164.000
68.31.01	680	(Kapitaldienst - Tilgung - für Fahrzeuge)	11.732.000		
		1. Mehrausgaben bei 891 26-8 und 891 27-6 sowie Ausgaben bei 981 27-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 321 10-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 27-6 und 981 27-5.			
891 27-6	741	Vorlaufkosten Neubeschaffung Straßenbahnen	3.400.000	3.400.000	0
68.31.01	680		4.290.000		
		Siehe zu 891 26-8.			
891 40-3	332	Förderung von Klimaschutzprojekten im Verkehr	0	0	0
68.31.01	680		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebunden Einnahmen bei 384 40-4 geleistet werden			
919 01-4	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	2.804.632
68.93.01	680		0		
	900				
919 02-2	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
68.93.01	680	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
68.93.01	680		0		
	900				
919 10-3	851	Zuführung an die Rücklage 'Schaffung von Garagen	0	0	0
68.93.01	680	und Einstellplätzen'	0		
	900				
981 26-7	892	An Hst. 3986/381 26-0, Verlust der Bremer	0	0	43.151.511
68.31.01	680	Straßenbahn AG (konsumtiv)	0		
		1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 26-0.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 27-5	892	An Hst. 3986/381 27-8, Verlust der Bremer	0	0	13.620.000
68.31.01	680	Straßenbahn AG (investiv) 1. Siehe zu 891 26-8. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
981 28-3	892	An Hst. 3986/381 28-6 für Ansprüche der BSAG aus	0	0	0
68.31.01	680	ÖDLA und ATZ 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 26-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
981 65-8	892	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	4.172
68.93.01	680		0		
986 00-5	892	An Hst. 0680/386 02-1 für Personalkosten von	22.000	0	289.658
68.31.01	980	EU-Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität Siehe zu 531 00-8.	64.000		
986 20-0	892	An Hst. 0401/386 10-6 für das Projekt	0	0	0
68.32.06	680	"Barrierefreies Wohnen" 1. Siehe zu 684 20-3. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
986 65-0	892	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	6.751
68.31.01	680		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3681	73.743.700 74.387.040	63.882.590	69.247.207
		Abschluss Kapitel 3681			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	5.071.000 4.854.000	5.001.000	23.496.810
		Zuschuss/Überschuss	-68.672.700 -69.533.040	-58.881.590	-45.750.398

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3682		**Fachbereich Planung**			
		EINNAHMEN			
111 01-0	423	Verwaltungsgebühren	8.000.000	6.400.000	8.715.607
68.32.05	680		8.200.000		
111 10-0	423	Für Sondernutzungen von Straßen	210.000	210.000	59.966
68.32.05	680		210.000		
111 20-7	423	Gebühren für kommunale Geodaten	300.000	0	0
68.32.05	680		300.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 986 70-0.			
112 01-7	423	Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden	60.000	60.000	132.686
68.32.05	680	Gerichts- und Verwaltungskosten)	60.000		
119 10-0	423	Erstattung von Ersatzvornahmekosten	2.000	2.000	110.828
68.32.05	680		2.000		
		Siehe zu 532 21-0.			
119 11-9	423	Erstattung der Kosten für Sachverständigen-	10.000	10.000	7.140
68.32.05	680	gutachten	10.000		
		Siehe zu 532 13-0.			
119 13-5	423	Erstattung für Planungsleistungen (von Dritten)	0	0	11.270
68.32.05	680		0		
		Siehe zu 532 13-0.			
119 16-0	423	Einnahmen aus dem Verkauf von Bauleitplänen	15.000	15.000	23.859
68.32.05	680		15.000		
119 17-8	423	Erstattung von Planungsleistungen für die Garten-	0	0	0
68.32.05	680	stadt Werdersee	0		
		Siehe zu 532 17-2.			
119 19-4	423	Erstattungen Entwicklungsgebiet Vorderes	0	0	0
68.32.05	680	Woltmershausen	0		
		Siehe zu 532 19-9.			
384 65-3	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	39.900
68.32.05	680		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3682	8.597.000 8.797.000	6.697.000	9.101.256

Kapitel 3682
Fachbereich Planung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 22-9	011	Bezüge der planmäßgien Beamten (Stadtentwicklung/-	0	0	0
68.32.05	680	planung/Bauordnung	0		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-7.			
428 22-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	741.000	422.500	4.766
68.32.05	680	(Stadtplanung/Bauordnung)	741.000		
	925				
		Siehe zu 422 22-9.			
526 15-6	423	Honorare für statische Prüfungen von	0	0	80.073
68.32.05	680	genehmigungspflichtigen Bauvorhaben	0		
531 01-0	043	Kosten für Bekanntmachungen	0	0	0
68.32.05	680		0		
532 01-6	422	Marktüberwachung von Bauprodukten	0	0	0
68.32.05	680		0		
532 03-2	012	Digitalisierung des Bauaktenarchivs	500.000	500.000	540.245
68.32.05	680		500.000		
	924				
532 10-5	422	Kosten für die Stadtentwicklungsplanung	0	0	0
68.32.05	680		0		
	924				
532 13-0	423	Planungskosten für Einzelaufgaben	325.000	402.000	265.816
68.32.05	680		325.000		
	924				
		Über 315.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 11-9 und 119 13-5 geleistet werden.			
532 17-2	423	Planungskosten für die Gartenstadt Werdersee	0	0	0
68.32.05	680		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 17-8 geleistet werden.			
532 18-0	422	Prüfung von Bauprodukten	0	0	0
68.32.05	680		0		
532 19-9	423	Planungskosten Entwicklungsgebiet Vorderes	0	0	20.418
68.32.05	680	Woltmershausen	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 19-4 geleistet werden.			
532 21-0	043	Ersatzvornahmen	15.000	15.000	8.989
68.32.05	680		16.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 10-0 geleistet werden.			
532 22-9	043	IBA	0	0	0
68.32.05	680		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
891 41-5	423	Aufwendungen für die Bereinigung von Kleingarten-	250.000	250.000	208.686
68.32.05	680	gebieten in Bremen	250.000		
		Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss auf Basis einer konzeptionellen Weiterentwicklung im weiteren Umgang mit brachliegenden Parzellen in Kleingartengebieten und Vorlage eines verbindlichen Zeitplans zur Erstellung des Kleingartenentwicklungsplans.			
986 65-3	892	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	89.962
68.32.05	680		0		
986 70-0	892	An Hst. 0682.386 70-3 Kostenerstattungen	300.000	0	0
68.32.05	680	für die Erhebung kommunaler Verwaltungsgebühren	300.000		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 20-7 geleistet werden.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3682	2.131.000 2.132.000	1.589.500	1.218.954
		Abschluss Kapitel 3682			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3682	8.597.000 8.797.000	6.697.000	9.101.256
		Zuschuss/Überschuss	6.466.000 6.665.000	5.107.500	7.882.302

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3687		**Amt für Straßen und Verkehr**			
		EINNAHMEN			
111 01-9	711	Verwaltungsgebühren	380.000	355.000	474.019
68.31.02	687		380.000		
111 18-3	729	Gebühren im Zusammenhang mit der Umweltzone	10.000	30.000	6.521
68.31.02	687		10.000		
111 19-1	729	Gebühren im Zusammenhang mit der Umweltzone	0	0	0
68.31.02	687	(Personalkosten) -refinanziert-	0		
		Siehe zu 422 22-7.			
111 20-5	729	Gebühren für Parkausweise "Anwohnerparken"	220.000	150.000	219.085
68.31.02	687		220.000		
111 25-6	043	Gebühren für Regelung nach der STVO	350.000	350.000	414.181
68.31.02	687		350.000		
111 26-4	729	Gebühren für die Genehmigung von	640.000	640.000	817.743
68.31.02	687	Schwerlasttransporten	640.000		
111 27-2	729	Gebühren für die Genehmigung von Schwerlast-	440.000	440.000	0
68.31.02	687	transporten -refinanziert-	440.000		
		Siehe zu 428 26-8.			
111 43-4	729	Einnahmen aus dem Betrieb von Parkuhren	2.500.000	2.500.000	2.494.044
68.31.02	687		2.500.000		
119 11-7	725	Kostenersatz für Markierung und für die Beseiti-	160.000	160.000	91.850
68.31.02	687	gung von Schäden	160.000		
		Siehe zu 634 10-0.			
119 20-6	725	Einnahmen aus Minderungen als Folge nicht ord-	0	0	0
68.31.02	687	nungsgemäßer Bauausführung	0		
		Siehe zu 634 10-0.			
119 25-7	711	Von Dritten für Verdingungsunterlagen	1.000	1.000	0
68.31.02	687		1.000		
119 99-0	711	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	2.695
68.31.02	687		10.000		
125 10-9	711	Erträge der Lagerverwaltung	0	0	0
68.31.02	687		0		
125 40-0	725	Materialabgabe	100.000	100.000	103.195
68.31.02	687		100.000		
		Siehe zu 521 40-3.			
231 13-8	721	Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und	0	0	0
68.31.02	687	Arbeitnehmer durch den Bund	0		
		Siehe zu 428 13-6.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
231 51-0	721	Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und	800.000	1.400.000	1.561.130
68.31.02	687	Arbeitnehmer durch den Bund	800.000		
		Siehe zu 428 51-9.			
236 02-4	711	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	33.875
68.31.02	687	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
261 01-0	711	Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und	0	0	374.907
68.31.02	687	Arbeitnehmer durch Dritte	0		
		Siehe zu 428 75-6.			
272 10-1	725	Von der EU für die Projekte VIKING / VIVALDI	0	0	0
68.31.02	687		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-7.			
334 01-8	883	Abführung vom Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr	0	4.500.000	500.000
68.31.02	687	(ASV)	0		
334 20-4	813	Vom SV Infra für Rückführung Stadtteilbudgets	0	0	421.891
68.31.02	687		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 20-4 und 919 20-2.			
341 20-0	725	Beiträge für Straßenanlagen einschließlich Zinsen	700.000	700.000	362.876
68.31.02	687		700.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.			
341 21-9	725	Vorausleistungen von Anliegern auf	300.000	300.000	713.870
68.31.02	687	Erschließungskosten	300.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.			
341 25-1	725	Ablösungsungsbeträge nach der Landesbauordnung zug	200.000	0	0
68.31.02	687	unsten Mobilität	200.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.			
342 10-0	725	Einnahmen aus Rückführungen und Abrechnungen	0	0	0
68.31.02	687		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.			
359 20-7	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Stadtteilbudgets	0	0	0
68.31.02	687		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 20-4 und 919 20-2.			
384 13-9	892	Von Hst. 0687/984 15-3, Erstattung von Entgelten	0	0	367.398
68.31.02	687	der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch das	0		
		Land Bremen			
		Siehe zu 428 13-6.			
384 20-1	892	Von Hst. 0687/984 20-0 Finanzhilfen gem.	2.015.000	2.015.000	2.097.618
68.31.02	687	BremÖPNVG	2.015.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-9, 682 20-2 und 891 20-0.			

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
386 65-4	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.31.02	687		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3687	8.826.000	13.651.000	11.056.896
			8.826.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4	711	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	2.224.040	2.208.500	2.085.614
68.31.02	687		2.224.040		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 422 21-9 und 428 01-2.			
422 05-7	711	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen,Beamten,	0	0	0
68.31.02	687	Richterinnen und Richter (Radverkehr)	0		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-5.			
422 21-9	741	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	31.380	31.160	24.839
68.31.02	687	(ÖPNV-Finanzhilfen)	31.380		
	925				
		Siehe zu 422 01-4.			
422 22-7	711	Bezüge der planmäßigen Beamten - Umweltzone -	0	0	0
68.31.02	687		0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 22-7 und 441 02-7dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 19-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 02-7. *Deckungsfähigkeit aufgrund des fachlichen Zusammenhangs der Finanzpositionen gegeben.*			
428 00-4	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	77.736
68.31.02	687	Projekt D29 - ASV-Projekte - Handlungsfeld	0		
	925	Digitalisierung			
		1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 01-2	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.083.230	9.794.640	9.732.713
68.31.02	687		10.083.230		
	925				
		Siehe zu 422 01-4.			
428 02-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.31.02	687	(Wohnungsbauprogramm) - temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 05-5	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (R	846.000	0	0
68.31.02	687	adverkehr)	846.000		
	925				
		Siehe zu 422 05-7.			
428 13-6	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer a.	530.000	530.000	596.603
68.31.02	687	Erstattungen d.Bundes f.d.Bundesauftragsverwaltung	530.000		
	925				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 13-8 und 384 13-9 geleistet werden.			
428 20-9	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.056.000	1.056.000	720.509
68.31.02	687	refinanziert - (ÖPNVG)	1.056.000		
	925				
		1. Ausgaben bei 428 20-1, 682 20-2 und 891 20-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 20-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 20-2 und 891 20-0.			

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 26-8 *68.31.02*	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Genehmigung von Schwertransporten -refinanziert- Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 27-2 geleistet werden.	440.000 440.000	440.000	331.786
428 50-0 *68.31.02*	332 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0 0	0	0
428 51-9 *68.31.02*	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Erstattungen des Bundes f.d. Bundesfernstraßen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 231 51-0 geleistet werden.	1.400.000 1.400.000	1.400.000	1.560.225
428 75-6 *68.31.02*	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -refinanziert- Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 261 01-0 geleistet werden.	0 0	0	658.528
428 76-4 *68.31.02*	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -AIP-	0 0	0	0
428 92-6 *68.31.02*	721 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel A 281	147.930 147.930	147.930	135.263
428 93-4 *68.31.02*	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	0 0	0	0
441 01-9 *68.31.02*	841 687 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	110.000 113.300	116.450	99.240
441 02-7 *68.31.02*	711 687 928	Beihilfen der planmäßigen Beamten - Umweltzone - Siehe zu 422 22-7.	0 0	0	0
443 10-0 *68.31.02*	711 687	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	4.500 4.640	6.810	285
511 00-9 *68.31.02*	711 687	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Gegenseitig deckungsfähig mit 514 00-8, 517 00-7, 518 01-1, 519 10-7, 521 10-1, 525 00-0, 526 00-6, 527 00-2, 531 03-4, 532 63-4, 532 75-8, 539 20-5 und 539 99-0.	290.000 290.000	290.000	282.841
514 00-8 *68.31.02*	711 687	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Siehe zu 511 00-9.	110.000 110.000	110.000	70.243

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
514 01-6	711	Beschaffung Hygieneinfrastruktur wegen	0	0	6.845
68.31.02	687	Corona-Pandemie (dezentrale Finanzierung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
517 00-7	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	430.000	430.000	436.643
68.31.02	687	Siehe zu 511 00-9.	430.000		
518 01-1	711	Mieten und Pachten für Grundstücke	680.000	750.000	777.374
68.31.02	687	Siehe zu 511 00-9.	695.000		
518 50-0	711	Miet- und Pachtzahlungen an das	155.000	155.000	157.764
68.31.02	687	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	155.000		
519 10-7	711	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	40.000	40.000	20.266
68.31.02	687	Siehe zu 511 00-9.	40.000		
521 10-1	725	Unterhaltung und Betrieb der Parkuhren und	560.000	560.000	590.621
68.31.02	687	Parkscheinautomaten Siehe zu 511 00-9.	560.000		
521 40-3	711	Beschaffung von Material	100.000	100.000	115.086
68.31.02	687	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 125 40-0 geleistet werden. 2. Am Ende des Jahres ist der Inventurwert des Lagers als abzusetzende Einnahme zu behandeln und auf das neue Haushaltsjahr als Ausgabe zu übernehmen.	100.000		
525 00-0	711	Aus- und Fortbildung	25.000	25.000	8.066
68.31.02	687		25.000		
	924	Siehe zu 511 00-9.			
526 00-6	711	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.000	80.000	651
68.31.02	687	Siehe zu 511 00-9.	80.000		
527 00-2	711	Dienstreisen	70.000	65.000	46.305
68.31.02	687		70.000		
	924	Siehe zu 511 00-9.			
531 03-4	711	Inventarversicherung	12.000	12.000	12.821
68.31.02	687	Siehe zu 511 00-9.	12.000		
531 10-7	725	Ausgaben für die Projekte VIKING / VIVALDI	0	0	0
68.31.02	687	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 10-1 geleistet werden.	0		

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 63-4	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	0	0	7.020
68.31.02	687	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung Siehe zu 511 00-9.	0		
532 75-8	711	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
68.31.02	687	 Siehe zu 511 00-9.	0		
539 20-5	711	Organisationsgutachten zur Einführung der Neuen	0	0	0
68.31.02	687	Steuerungsmodelle (NSM) Siehe zu 511 00-9.	0		
539 99-0	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.000	12.000	12.424
68.31.02	687	 Siehe zu 511 00-9.	12.000		
634 10-0	813	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	29.830.000	30.074.000	29.830.000
68.31.02	687	Infrastruktur / Verkehr (ASV) Für 2022: Über 29.670.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 und 119 20-6 geleistet werden. Für 2023: Über 29.770.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 und 119 20-6 geleistet werden.	29.930.000		
634 97-6	711	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	9.000	9.000	0
68.31.02	687	für refinanzierte Beamte - Umweltzone -	9.000		
682 20-2	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen gem.	959.000	959.000	1.120.616
68.31.02	687	BremÖPNVG - konsumtiv - Siehe zu 428 20-9.	959.000		
686 00-3	711	Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	4.194
68.31.02	687		5.000		
700 06-5	711	Kleine Umbauten und Instandsetzungen	40.000	26.000	105.734
68.31.02	687	 Gegenseitig deckungsfähig mit 719 01-7.	40.000		
719 01-7	711	Herstellung von Fernmeldeanlagen	0	3.000	0
68.31.02	687	 Siehe zu 700 06-5.	0		
799 99-1	883	Globale Minderausgaben - investiv	0	-250.000	0
68.31.02	680		0		
811 10-0	711	Erwerb von Fahrzeugen	30.000	30.000	8.347
68.31.02	687		30.000		
812 01-7	711	Erwerb von Büromaschinen	0	10.000	0
68.31.02	687		0		
812 02-5	711	Erwerb von Inventar	50.000	50.000	30.177
68.31.02	687		50.000		
812 05-0	711	Erwerb von ADV-Geräten	0	0	0
68.31.02	687	(einschließlich Arbeitsplatzausstattungen)	0		
812 10-6	711	Erwerb von Maschinen und Geräten	50.000	50.000	5.686
68.31.02	687		50.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 10-7	711	Zuweisungen für Investitonen an Sondervermögen	47.132.000	49.456.000	40.552.000
68.31.02	687	Infrastruktur / Verkehr (ASV)	43.971.000		
		Für 2022: Über 45.932.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 20-0, 341 21-9, 341 25-1 und 342 10-0 geleistet werden. Für 2023: Über 42.771.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 20-0, 341 21-9, 341 25-1 und 342 10-0 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 40.000.000 EUR / Anschlag: 31.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 15.000.000 EUR / 2024 14.000.000 EUR			
		2024 10.000.000 EUR / 2025 13.000.000 EUR			
		2025 8.000.000 EUR / 2026 2.000.000 EUR			
		2026ff 7.000.000 EUR / 2027ff 2.000.000 EUR			
884 11-5	711	Zuweisungen für Investitonen an Sondervermögen	2.089.000	1.940.000	5.673.000
68.31.02	687	Infrastruktur / Verkehr ("BgA")	3.126.000		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 15.000.000 EUR / Anschlag: 15.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 3.000.000 EUR / 2024 5.000.000 EUR			
		2024 5.000.000 EUR / 2025 5.000.000 EUR			
		2025 5.000.000 EUR / 2026 3.000.000 EUR			
		2026ff 2.000.000 EUR / 2027ff 2.000.000 EUR			
884 12-3	711	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	400.000	0	0
68.31.02	687	Infrastrukur/ Verkehr (ASV) - Klimafonds	400.000		
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
884 13-1	692	Zuschuss für die Planung der Linie 8 an die BTE	0	0	10.000
68.31.02	687		0		
884 14-0	711	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	861.000	500.000	0
68.31.02	687	Infrastruktur/Verkehr (ASV) - Lärmschutzwand Grönlandstraße	0		
884 20-4	711	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	0	0	0
68.31.02	687	Infrastruktur für Stadtteilbudgets	0		
		1. Ausgaben bei 884 20-4 und 919 20-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 334 20-4 und 359 20-7 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Gegenseitig deckungsfähig mit 919 20-2. 4. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu. *Die Aufteilung der Mittel für die Stadtteilbudgets (nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 und 7 OBG) auf die Beiräte/Stadtteile ist dem Wirtschaftsplan des SV Infra zu entnehmen. Am Ende eines Haushaltsjahres entstehende Ausgabereste werden in voller Höhe der Sonderrücklage "Stadtteilbudgets" zugeführt.*			
891 20-0	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen gem.	0	0	0
68.31.02	687	BremÖPNVG - investiv -	0		
		Siehe zu 428 20-9.			
919 20-2	851	Zuführung an die Sonderrücklage Stadtteilbudgets	0	0	421.891
68.31.02	687		0		
		Siehe zu 884 20-4.			
981 41-2	892	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im	0	0	0
68.31.02	687	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 65-0	892	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	51.227
68.31.02	687		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3687	100.892.080 98.025.520	101.222.490	96.381.183
		Abschluss Kapitel 3687			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3687	8.826.000 8.826.000	13.651.000	11.056.896
		Zuschuss/Überschuss	-92.066.080 -89.199.520	-87.571.490	-85.324.286

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3691		**Bauamt Bremen-Nord**			
		EINNAHMEN			
111 01-5	012	Verwaltungsgebühren	550.000	500.000	604.093
68.32.07	691		700.000		
111 10-4	012	Für Sondernutzung von Straßen	14.000	15.000	3.564
68.32.07	691		14.000		
111 13-9	012	Einnahmen aus dem Verkauf von Bauleitplänen	2.000	2.000	3.080
68.32.07	691		2.000		
112 01-1	012	Geldbußen	1.000	1.000	0
68.32.07	691		1.000		
119 00-8	012	Erstattung von Sachverständigenkosten	1.000	1.000	0
68.32.07	691		1.000		
119 10-5	012	Erstattung von Ersatzvornahmekosten einschl.	0	0	0
68.32.07	691	Verwaltungskostenanteile	0		
		Siehe zu 532 21-5.			
119 14-8	012	Erstattung für Planungsleistungen (von Dritten)	0	0	89.379
68.32.07	691		0		
		Siehe zu 532 14-2			
119 15-6	012	Vorausleistungen für statische Prüfungen	0	0	0
68.32.07	691	genehmigungspflichtiger Bauvorhaben	0		
119 99-7	012	Vermischte Einnahmen	0	0	288
68.32.07	691		0		
		Siehe zu 539 99-6.			
236 02-0	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.32.07	691	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3691	568.000	519.000	700.404
			718.000		

Kapitel 3691
Bauamt Bremen-Nord

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-0	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	416.630	435.270	523.255
68.32.07	691		416.630		
	925				
427 01-2	012	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	10.000	10.310	8.074
68.32.07	691	Tätige	10.000		
428 01-9	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.411.830	1.388.920	1.392.444
68.32.07	691		1.411.830		
	925				
428 05-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.32.07	691	(Bauamt Bremen Nord) - temporäre	0		
	925	Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 50-7	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	109.534
68.32.07	680	Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und	0		
	925	Saubere Stadt 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
441 01-5	841	Beihilfen soweit nicht Versorgungsempfänger	14.920	14.480	14.223
68.32.07	691		15.370		
	928				
443 07-7	841	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	990	960	1.213
68.32.07	691	Verordnungen - Einsatz von ADV-Anlagen	1.020		
443 09-3	841	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	0	40	0
68.32.07	691		0		
511 00-5	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat-	30.000	30.000	14.822
68.32.07	691	tungs-/ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	30.000		
514 01-2	012	Beschaffung Hygieneinfrastruktur wegen	0	0	524
68.32.07	680	Corona-Pandemie (dezentrale Finanzierung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
517 00-3	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	63
68.32.07	691	Räume	0		
518 03-4	012	Mieten für Fahrzeuge	2.000	2.000	1.108
68.32.07	691		2.000		
525 00-6	012	Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	2.275
68.32.07	691		8.000		
	924				
526 00-2	423	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	730
68.32.07	691		3.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
527 00-9	012	Dienstreisen	6.000	6.000	549
68.32.07	691		6.000		
	924				
531 10-3	423	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0
68.32.07	691		1.000		
532 03-7	423	Digitalisierung Bauaktenarchiv	150.000	150.000	0
68.32.07	691		150.000		
532 14-2	423	Planungskosten für Einzelaufgaben	80.000	80.000	103.369
68.32.07	691		80.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 14-8 geleistet werden.			
532 21-5	423	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	714
68.32.07	691		1.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 10-5 geleistet werden.			
532 63-0	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	0	0	0
68.32.07	691	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
532 70-3	012	An Performa Nord für Leistungen des Servicecenter	0	0	53
68.32.07	691	Dienstreisen	0		
532 72-0	012	Entgelte für Postdienstleistungen (Botenzentrale)	7.000	5.000	4.891
68.32.07	691		7.000		
532 75-4	012	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
68.32.07	691		0		
532 77-0	421	Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und	0	0	0
68.32.07	691	Vermessungswesen	0		
532 78-9	423	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	0	0	0
68.32.07	691		0		
539 99-6	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.000	12.000	19.867
68.32.07	691		12.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 99-7 geleistet werden.			
700 05-3	012	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	1.000	1.000	0
68.32.07	691	Instandsetzungen	1.000		
700 10-0	419	Um- und Erweiterungsbauten Bürgerservice Center	0	0	0
68.32.07	691	Bau Nord Projekt B24 - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
790 01-0	422	Umbau des BWK-Geländes (Bremer Woll-Kämmerei)	500.000	0	32.651
68.32.07	691		0		
790 02-8	422	Rönnebecker Weserufer	50.000	50.000	0
68.32.07	691		50.000		
790 03-6	422	Vegesacker Hafen	200.000	200.000	0
68.32.07	691		200.000		

Kapitel 3691
Bauamt Bremen-Nord

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 02-1	012	Erwerb von Inventar	8.000	8.000	0
68.32.07	691		8.000		
981 41-9	892	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im	0	0	1.575
68.32.07	691	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
986 65-8	892	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	8.762
68.32.07	691		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3691	2.913.370 2.413.850	2.406.980	2.240.696
		Abschluss Kapitel 3691			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3691	568.000 718.000	519.000	700.404
		Zuschuss/Überschuss	-2.345.370 -1.695.850	-1.887.980	-1.540.291

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3696		**Städtebauförderung**			
		EINNAHMEN			
119 10-3	422	Erstattung für die Stadtentwicklungsplanung	0	0	0
68.32.06	680	(von Dritten)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 10-8.			
231 15-9	422	Zuschüsse vom Bund für Maßnahmen der	0	0	0
68.32.06	680	Stadtentwicklung	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 10-8.			
237 10-6	422	Zuschüsse aus dem Förderfonds der Länder Bremen	0	0	12.551
68.32.06	680	und Niedersachsen (Metropolregion)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-0.			
282 10-1	419	Von Dritten für Maßnahmen der energetischen	0	0	0
68.32.06	680	Stadtsanierung	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-1.			
331 10-2	423	Vom Bund für Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke	0	0	0
68.32.06	680		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-0.			
331 11-0	423	Bundesmittel für die Errichtung eines	0	0	0
68.32.06	680	Premiumradweges	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.			
341 15-9	423	Zinserträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	0	0	173.429
68.32.06	680		0		
	900				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.			
341 16-7	423	Tilgungsbeiträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	0	0	0
68.32.06	680		0		
	900				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.			
341 50-7	423	Ausgleichsbeträge und sonstige Beiträge für	0	0	0
68.32.06	680	Städtebauförderungsmaßnahmen	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.			
341 70-1	423	Von Dritten für das Programm "Soziale Stadt"	0	0	0
68.32.06	680		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3.			

Kapitel 3696
Städtebauförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
342 10-4	423	Sonstige Einnahmen f. Städtebauförderungsmaßnahmen	0	0	0
68.32.06	680		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.			
381 10-0	892	Von anderen Kapiteln, Rückflüsse von	0	0	26.397
68.32.06	680	Städtebauförderungsmitteln	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.			
381 60-6	892	Von anderen Kapiteln, Rückflüsse von Mitteln der	0	0	0
68.32.06	680	Sozialen Stadt	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3.			
384 10-9	892	Von Hst. 0680/984 02-6 für integrierte Stadtent-	0	0	0
68.32.06	680	wicklung, EU-Programm EFRE (Förderphase 2014-2020)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 03-9, 893 51-8 und 981 40-9.			
384 16-8	892	Von Hst. 0696/984 10-7 für Städtebauförderungs-	1.220.000	1.848.000	3.668.798
68.32.06	680	maßnahmen	428.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.			
384 20-6	892	Von Hst. 0696/984 20-4 für das Programm "Zukunft	0	570.000	324.000
68.32.06	680	Stadtgrün"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.			
384 40-0	892	Von Hst. 0696.984 40-9 für Wachstum und	1.848.000	586.000	49.000
68.32.06	680	nachhaltige Erneuerung	2.266.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.			
384 41-9	892	Von Hst. 0696.984 41-7 für lebendige Zentren	2.344.000	1.018.000	84.000
68.32.06	680		3.206.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.			
384 42-7	892	Von Hst. 0696.984 42-5 für den Sozialen	1.558.000	924.000	77.000
68.32.06	680	Zusammenhalt (neu)	2.134.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3.			
384 55-9	892	Von Hst. 0696/984 31-0, Bundesmittel für die	1.769.000	1.549.000	996.929
68.32.06	680	Investitionspakte "Soziale Integration im Quartier	1.221.000		
		und "Förderung von Sportstätten"			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 30-5 und 981 10-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
384 60-5	892	Von Hst. 0696/984 60-3 für das Programm	1.498.000	2.156.000	4.513.222
68.32.06	680	"Soziale Stadt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3.	620.000		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3696	10.237.000 9.875.000	8.651.000	9.925.325

Kapitel 3696
Städtebauförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 33-7	011	Bezüge der planmäßigen Beamten (Städtebau/Stadt-	190.400	162.500	0
68.32.06	680	umbau/Wohnungswesen	190.400		
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 33-5.			
428 33-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	64.202
68.32.06	680	(Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)	0		
	925	Siehe zu 422 33-7.			
531 10-1	419	Kosten von Maßnahmen der energetischen	0	0	0
68.32.06	680	Stadtsanierung 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-1 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		
531 11-0	422	Durchführung von Projekten der Regionalentwicklung	0	0	8.551
68.32.06	680		0		
	924	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 10-6 geleistet werden.			
531 20-9	422	Durchführung des Projekts "Grüner Ring"(konsumtiv)	0	0	0
68.32.06	680		0		
	924	Gegenseitig deckungsfähig mit 725 20-8. *Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.*			
531 30-6	423	Konsumtive Sachausgaben für Städtebauförderung	0	0	142
68.32.06	680		0		
531 40-3	423	Konsumtive Sachausgaben für "Soziale Stadt"	0	0	0
68.32.06	680	Siehe zu 684 20-0.	0		
531 50-0	423	Konsumtive Sachausgaben für WiN	0	0	0
68.32.06	680	Siehe zu 892 50-3.	0		
532 02-7	423	Sächliche Verwaltungsausgaben für die	0	0	0
68.32.06	680	Entwicklungsagentur West Gegenseitig deckungsfähig mit 685 01-0. *Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe Ausgaben zur Gruppierung 5 oder 6 anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.*	0		
532 10-8	422	Kosten für die Stadtentwicklungsplanung	400.000	400.000	586.273
68.32.06	680		400.000		
	924	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-3 und 231 15-9 geleistet werden. 2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
684 10-2	423	Zuschüsse an Dritte für das Programm "Wohnen in	0	0	1.254.083
68.32.06	680	Nachbarschaften" Siehe zu 892 50-3.	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 20-0	423	Zuschüsse an Dritte für das Programm	0	0	946.996
68.32.06	680	"Soziale Stadt"	0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 531 40-3.			
685 01-0	423	Kosten der Entwicklungsagentur West	0	0	0
68.32.06	680		0		
		Siehe zu 532 02-7.			
725 20-8	422	Durchführung des Projekts "Grüner Ring" (investiv)	0	0	0
68.32.06	680		0		
		Siehe zu 531 20-9.			
821 10-0	423	Städtebauförderung (allgemein)	0	0	0
68.32.06	680		0		
		Siehe zu 893 20-8.			
884 01-2	423	Zuweisungen für Investitonen an Sondervermögen	0	0	21.366
68.32.06	680	für Städtebauförderungsmaßnahmen	0		
		Siehe zu 893 20-8.			
884 02-0	423	Zuweisungen für Investitonen an Sondervermögen	0	0	573.234
68.32.06	680	für das Programm "Soziale Stadt"	0		
		Siehe zu 892 60-0.			
884 03-9	882	Zuweisungen für Investitonen an Sondervermögen	0	0	0
68.32.06	680	für das EU-Programm EFRE (Förderphase 2014-2020)	0		
		Siehe zu 893 51-8			
892 20-1	423	Städtebauförderungsmittel an Private für investive	0	0	0
68.32.06	680	Maßnahmen	0		
		Siehe zu 893 20-8.			
892 50-3	423	Zuschüsse an Dritte für das Programm	2.280.000	2.270.000	2.692
68.32.06	680	"Wohnen in Nachbarschaften (WIN)"	2.280.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 531 50-0, 684 10-2 und 981 50-6.			
		Verpflichtungsermächtigung:			

	2022		2023
Anschlag:	2.200.000 EUR	Anschlag:	2.200.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	2.200.000 EUR	2024	2.200.000 EUR
2024	0 EUR	2025	0 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

Kapitel 3696
Städtebauförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
892 60-0	423	Zuschüsse an Dritte für das Programm	4.834.000	4.625.000	494.761
68.32.06	680	"Soziale Stadt"	4.381.000		
		Für 2022: 1. Über 1.778.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 70-1, 381 60-6, 384 42-7 und 384 60-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 02-0, und 981 60-3. Es kann nicht vorhergesehen werden, in welcher Höhe Ausgaben bei den verschiedenen Gruppierungen anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig. Für 2023: 1. Über 1.627.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 70-1, 381 60-6, 384 42-7 und 384 60-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 02-0, und 981 60-3. Es kann nicht vorhergesehen werden, in welcher Höhe Ausgaben bei den verschiedenen Gruppierungen anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig. Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 3.000.000 EUR / Anschlag: 3.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 3.000.000 EUR / 2024 3.000.000 EUR			
		2024 0 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
892 62-7	423	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	0	0	-1.223
68.32.06	680	West - Sanierungsgebiet Walle -	0		
		Siehe zu 893 20-8.			
892 63-5	423	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	0	0	-4.282
68.32.06	680	West - Hohentor	0		
		Siehe zu 893 20-8.			
892 71-6	423	Zuschüsse für Maßnahmen des Stadtumbau West -	266.000	924.000	982.815
68.32.06	680	Huckelriede	69.000		
		Siehe zu 893 20-8.			
892 72-4	423	Zuschüsse für Maßnahmen Aktive Zentren und	0	200.000	35.730
68.32.06	680	Nebenzentren	200.000		
		Siehe zu 893 20-8.			
892 80-5	423	Zuschüsse für Maßnahmen des Denkmalschutzes West	0	0	106.500
68.32.06	680		0		
		Siehe zu 893 20-8.			
893 10-0	423	Nationale Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke	0	0	0
68.32.06	680		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-2 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 20-8	423	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	0	0	0
68.32.06	680		0		

Für 2022:
1. Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 11-0, 341 15-9, 341 16-7, 341 50-7, 342 10-4, 381 10-0, 384 16-8, 384 20-6, 384 40-0 und 384 41-9 geleistet werden.
2. Gegenseitig deckungsfähig mit 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 21-6,893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.

Für 2023:
1. Über 3.150.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 11-0, 341 15-9, 341 16-7, 341 50-7, 342 10-4, 381 10-0, 384 16-8, 384 20-6, 384 40-0 und 384 41-9 geleistet werden.
2. Gegenseitig deckungsfähig mit 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.

Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	5.000.000 EUR	Anschlag:	5.000.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	5.000.000 EUR	2024	5.000.000 EUR
2024	0 EUR	2025	0 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

893 21-6	423	Städtebauförderung, Stadtumbau West,	1.130.000	1.208.000	376.564
68.32.06	680	Bremer Westen	1.830.000		
		Siehe zu 893 20-8.			
893 22-4	423	Städtebauförderung, Stadtumbau West,	0	0	0
68.32.06	680	Bahnhofsvorstadt	0		
		Siehe zu 893 20-8.			
893 23-2	423	Städtebauförderung, Denkmalschutz West,	0	0	0
68.32.06	680	(Bremer Westen)	0		
		Siehe zu 893 20-8.			
893 24-0	423	Aktive Zentren und Nebenzentren	1.116.000	1.150.000	-14.944
68.32.06	680	Schwerpunktgebiet Walle	2.229.000		
		Siehe zu 893 20-8.			
893 25-9	423	Städtebauförderung, Stadtumbau West Grohn	362.000	225.000	96.529
68.32.06	680		1.038.000		
		Siehe zu 893 20-8.			
893 26-7	423	Aktive Zentren und Nebenzentren	910.000	1.091.000	-282.593
68.32.06	680	Schwerpunktgebiet Neustadt	1.164.000		
		Siehe zu 893 20-8.			
893 27-5	423	Städtebauförderung, Wachstum u. nachhaltige	322.000	280.000	0
68.32.06	680	Erneuerung Hemelingen	300.000		
		Siehe zu 893 20-8.			

Kapitel 3696
Städtebauförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 28-3	423	Städtebauförderung, Wachstum u. nachhaltige	380.000	0	0
68.32.06	680	Erneuerung neues Gebiet	462.000		
		Siehe zu 893 20-8.			
893 30-5	423	Investitionspakte "Soziale Integration im	1.769.000	1.549.000	0
68.32.06	680	Quartier" und "Förderung von Sportstätten"	1.221.000		
		1. Ausgaben bei 893 30-5 und 981 10-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 55-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-7.			
893 40-2	423	Städtebauförderung Lebendige Zentren Blumenthal	656.000	300.000	0
68.32.06	680		1.416.000		
		Siehe zu 893 20-8.			
893 41-0	423	Städtebauförderung Lebendige Zentren neues Gebiet	270.000	0	0
68.32.06	680		342.000		
		Siehe zu 893 20-8.			
893 51-8	423	Integrierte Stadtentwicklung, EU-Programm EFRE	0	797.000	0
68.32.06	680	(Förderphase 2014 - 2020)	0		
		1. Ausgaben bei 884 03-9, 893 51-8 und 981 40-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 03-9 und 981 40-9.			
893 70-4	423	Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"	0	855.000	0
68.32.06	680		0		
		Siehe zu 893 20-8.			
981 10-7	892	An andere Kapitel, Weiterleitung von Bundesmitteln	0	0	996.929
68.32.06	680	für die Investitionsppakte "Soz. Integration im	0		
		Quartier" und „Förderung von Sportstätten“			
		Siehe zu 893 30-5.			
981 26-3	892	An andere Kapitel für Städtebauförderungsmaßnahmen	0	0	159.999
68.32.06	680		0		
		Siehe zu 893 20-8			
981 40-9	892	An andere Kapitel für das EU-Programm EFRE	0	0	0
68.32.06	680	(Förderphase 2014 - 2020)	0		
		Siehe zu 893 51-8.			
981 50-6	892	An andere Kapitel für das Programm	0	0	392.680
68.32.06	680	"Wohnen in Nachbarschaften (WiN)"	0		
		Siehe zu 892 50-3.			
981 60-3	892	An andere Kapitel für das Programm	0	0	4.061.292
68.32.06	680	"Soziale Stadt"	0		
		Siehe zu 892 60-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3696	14.885.400 17.522.400	16.036.500	10.858.294
		Abschluss Kapitel 3696			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3696	10.237.000 9.875.000	8.651.000	9.925.325
		Zuschuss/Überschuss	-4.648.400 -7.647.400	-7.385.500	-932.969

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**12.347**	**9.194**	**2.686**	**5.700**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
3696.38110-0	Von anderen Kapiteln, Rückflüsse Städtebauförderungsmittel		2	26					
von anderen PPL Stadt		**0**	**2**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3687.38420-1	Von Hst. 0687/984 20-0 Finanzhilfen gem. BremÖPNVG		975						
3696.38416-8	Von Hst. 0696/984 10-7 für Städtebauförderungsmaßnahmen	814	3.912	3.669	1.848	1.220	428		
3696.38420-6	Von Hst. 0696/984 20-4 für das Programm "ZukunftStadtgrün"			324	570				
3696.38440-0	Von Hst. 0696.984 40-9 für Wachstum und nachhaltige Erneuerung			49	586	1.848	2.266	2.372	2.076
3696.38441-9	Von Hst. 0696.984 41-7 für lebendige Zentren			84	1.018	2.344	3.206	3.674	3.592
3696.38442-7	Von Hst. 0696.984 42-5 für den SozialenZusammenhalt (neu)			77	924	1.558	2.134	2.438	2.382
3696.38455-9	Von 0696/984 31-0 Mittel des Bundes für den Investitionspakt	77	487	997	1.549	1.769	1.221	1.035	879
3696.38460-5	Von Hst. 0696/984 60-3 für das Programm "Soziale Stadt"	1.237	1.519	4.513	2.156	1.498	620		
von Land PPL-intern		**2.129**	**6.893**	**9.713**	**8.651**	**10.237**	**9.875**	**9.519**	**8.929**
Investive Einnahmen PPL 68 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389		**14.475**	**16.090**	**12.425**	**14.351**	**11.437**	**11.075**	**10.719**	**10.129**
3681.34125-0	Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im Bereich der Abteilung Bauordnung	1.524	456	459	180				
3681.34126-8	Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im Bereich des Bauamtes Bremen -Nord	47		55	20				
3687.33401-8	Abführung vom Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr (ASV)	5.000	7.500	500	4.500				
3687.33420-4	Vom SV Infra für Rückführung Stadtteilbudgets	1.332	554	422					
3603.33405-0	Ablieferung des SV Infra	3.992							
3687.34120-0	Beiträge für Straßenanlagen einschließlich Zinsen	211	129	363	700	700	700	700	700
3687.34121-9	Vorausleistungen von Anliegern auf Erschliessungskosten	28	388	714	300	300	300	300	300
3687.34125-1	Ablösungsungsbeträge nach der Landesbauordnung zugunsten Mobilität					200	200	200	200
3696.33111-0	Bundesmittel für die Errichtung eines Premiumradweges	95	49						
3696.34115-9	Zinserträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	60	61	173					
3696.34116-7	Tilgungsbeiträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	58	58						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Ausgaben		**38.515**	**29.275**	**55.331**	**87.003**	**86.460**	**85.580**	**88.260**	**87.570**
3681.98127-5	An Hst. 3986/381 27-8, Verlust der BremerStraßenbahn AG (investiv)	12.882	13.082	13.620					
3696.98110-7	An andere Kapitel, Weiterleitung von Mitteln des Bundes für den Investitionspakt	77	77	997					
3696.98126-3	An andere Kapitel für Städtebauförderungsmaßnahmen	101	200	160					
3696.98150-6	An andere Kapitel für das Programm Wohnen in Nachbarschaften (WIN)	401	360	393					
3696.98160-3	An andere Kapitel für das Programm Soziale Stadt	1.051	722	4.061					
an andere PPL Stadt		**14.511**	**14.442**	**19.231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben PPL 68 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988		**53.026**	**43.717**	**74.562**	**87.003**	**86.460**	**85.580**	**88.260**	**87.570**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**50**	**102**	**155**	**183**	**184**	**184**	**164**	**164**
3687.70006-5	Kleine Umbauten und Instandsetzungen	17	2	106	26	40	40	20	20
3691.70005-3	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen				1	1	1	1	1
3691.70010-0	Um- und Erweiterungsbauten Bürgerservice Center Bau Nord Projekt B19 -Handlungsfeld Bürgerservice		53						
3687.71901-7	Herstellung von Fernmeldeanlagen				3				
3687.81110-0	Erwerb von Fahrzeugen		9	8	30	30	30	30	30
3627.81210-7	Erwerb von Spezialfahrzeugen, Geräten und Maschinen	13		5	5	5	5	5	5
3687.81201-7	Erwerb von Büromaschinen	1			10				
3687.81202-5	Erwerb von Inventar	20	32	30	50	50	50	50	50
3687.81210-6	Erwerb von Maschinen und Geräten		1	6	50	50	50	50	50
3691.81202-1	Erwerb von Inventar		5		8	8	8	8	8
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**7.450**	**7.515**	**2.387**	**15.474**	**14.295**	**16.932**	**16.491**	**15.684**
3696.88401-2	Zuweisungen für Investitonen an Sondervermögen für Städtebauförderungsmaßnahmen	9	3.500	21					
3696.88402-0	Zuweisungen für Investitonen an Sondervermögen für das Programm "Soziale Stadt"			573					
3696.89250-3	Zuschüsse an Dritte für das Programm "Wohnen in Nachbarschaften (WIN)"	19	0	3	2.270	2.280	2.280	2.280	2.280
3696.89260-0	Zuschüsse an Dritte für das Programm 'Soziale Stadt'	1.999	811	495	4.625	4.834	4.381	3.907	3.823
3696.89262-7	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Sanierungsgebiet Walle -	-105	-25	-1					
3696.89263-5	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Hohentor -	-25	50	-4					
3696.89271-6	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Huckelriede -	461	1.158	983	924	266	69		

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3696.89272-4	Zuschüsse für Maßnahmen Aktive Zentren und Nebenzentren - Sanierungsgebiet Innenstadt/Teerhof/vordere Neustadt	218	139	36	200		200	200	200
3696.89280-5	Zuschüsse für Maßnahmen des Denkmalschutzes	729	135	107					
3696.89310-0	Nationale Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke	320	320						
3696.89321-6	Stadtumbau West, Bremer Westen	161	723	377	1.208	1.130	1.830	942	1.143
3696.89323-2	Denkmalschutz West (Bremer Westen)	8	31						
3696.89324-0	Aktive Zentren und Nebenzentren Schwerpunktgebiet Walle	1.593	243	-15	1.150	1.116	2.229	789	
3696.89325-9	Stadtumbau West Grohn	323	435	97	225	362	1.038	1.599	1.431
3696.89326-7	Aktive Zentren Neustadt	539	-5	-283	1.091	910	1.164	1.464	
3696.89327-5	Städtebauförderung, Stadtumbau West,Hemelingen				280	322	300	300	90
3696.89328-3	Städtebauförderung, Wachstum u. nachhaltige Erneuerung neues Gebiet					380	462	717	450
3696.89330-5	Investitionspakt 'Sanierung kommunaler Infrastruktur' und 'Soziale Integration im Quartier'				1.549	1.769	1.221	1.035	879
3696.89340-2	Städtebauförderung Denkmalschutz West -Neues Gebiet				300	656	1.416	1.350	2.694
3696.89341-0	Städtebauförderung Lebendige Zentren neues Gebiet					270	342	1.908	2.694
3696.89351-8	Integrierte Stadtentwicklung, EU-Programm EFRE (Förderphase 2014 - 2020)				797				
3696.89360-7	Zentrum Blumenthal	1.200							
3696.89370-4	Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"				855				
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**24.281**	**19.846**	**50.371**	**69.912**	**69.872**	**67.735**	**70.671**	**70.688**
3687.88410-7	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr (ASV: Amt für Straßen und Verkehr)	19.790	15.617	40.552	49.456	47.132	43.971	43.922	43.551
3687.88411-5	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr (BgA: Betrieb gewerblicher Art)	1.867	1.774	5.673	1.940	2.089	3.126	5.579	6.302
3687.88412-3	Zuweisungen für Investitionen an SondervermögenInfrastrukur/ Verkehr (ASV) - Klimafonds					400	400		
3687.88414-0	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr (ASV: Amt für Straßen und Verkehr) -Lärmschutz Grönlandstraße	175	175		500	861			
3687.88413-1	Linie 8 BTE	2		10					
	SV Infrastruktur Teilvermögen Straße und Verkehr Investitionsplan	***5.242***	***25.429***	***17.557***	***31.674***	***39.342***	***39.460***	***32.681***	***34.422***
	3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens	***3.396***	***5.758***	***4.815***	***13.340***	***22.342***	***21.750***	***13.750***	***13.779***
	Erhaltung von Brücken, Verkehrssicherheit, kleine Maßnahmen	*1.476*	*2.280*	*1.153*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	Brücken und Planung im Bestand	*532*	*700*	*589*	*510*	*500*	*500*	*500*	*500*
	Wümmebrücke	*10*	*11*	*191*					
	Lesumbrücke	*14*	*25*	*74*					
	Erhaltung Großbrücken -neu- (Flutbrücke Borgfeld, Stützwand Tiefer/Arkaden, Kirchbachstraße, Wilhelm-Kaisen, Breitenweg)	*720*	*2.622*	*2.119*	*3.730*	*3.836*	*2.220*	*3.750*	*3.750*

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ersatzbau EU Sebaldsbrückr Heerstr. (Zeppelintunnel)	*457*	*5*	*580*	*5.600*	*15.506*	*16.530*	*7.000*	*7.029*
Weserquerungen (Planungsmittel)			*109*	*1.000*				
Erhaltung Großbrücken (Ersatzbau Brücke Heinrich-Plett-Allee)	*187*	*115*						
3.2 Infrastrukturvermögen Straßenbahn	***3.092***	***7.086***	***9.386***	***25.748***	***30.728***	***32.822***	***36.513***	***41.886***
Verlängerung Linie 1 Mittelshuchting, Planungsmittel	*183*	*681*	*523*	*14.680*	*21.927*	*23.633*	*18.240*	*18.963*
Verlängerung Linie 1 Mahndorf	*183*	*79*			*100*	*100*	*100*	*100*
Linie 8 bis Landesgrenze				*252*	*54*		*2.068*	*2.068*
Verlängerung Linie 4 Lilienthal		*100*						
Betriebsanlagen Straßenbahnlinien	*475*	*384*	*158*	*350*	*400*	*400*	*400*	*400*
Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone	*1.199*	*3.200*	*4.874*	*1.900*	*2.387*	*2.460*	*2.250*	*2.250*
Haltestelle Graubündener Straße	*494*	*927*	*190*					
Gleisverbindung Benningsen/Stresemann/Steuben Querverbindung Ost, Planungsmittel/Bau	*130*	*700*	*128*	*1.277*	*459*	*1.114*	*13.455*	*18.105*
Planung Gleisverb. Sebaldsbrück zur Osterholzer Heerstr.				*300*	*175*	*175*		
Planung Gleisverbindung Weserwehr bis Malerstraße					*500*	*500*		
Haltestelle Daniel von Büren Straße		*415*	*12*					
Haltestelle Föhrenstraße				*304*	*304*	*290*		
Haltestelle Barbarossa				*374*	*330*	*414*		
Planung Ausbau ÖPNV-Netz (Domsheide)			*986*	*550*	*1.192*	*2.300*		
Barrierefreier Ausbau Haltestellen					*300*	*500*		
Umsteigeanlage Gröpelingen	*428*	*600*	*2.515*	*5.761*	*2.600*	*936*		
3.3 Straßen, Wege, Plätze	***23.995***	***37.582***	***33.947***	***40.902***	***50.804***	***48.706***	***31.939***	***29.510***
Kosten für die Erschließung neuer Wohngebiete	*268*	*701*	*584*	*900*	*1.000*	*600*	*1.000*	*1.000*
Erhaltung und Anpassung von Straßen	*13.079*	*14.610*	*15.183*	*16.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
Erschließung Alhardstraße		*7*	*9*					
Stadtteilbudgets	*493*	*1.000*	*578*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
Erschließung Arsten Süd-West				*100*		*400*		
Grundsanierung Hastedter Osterdeich				*700*				
Grundsanierung Helsingborger				*300*				
Grundsanierung Hansastraße			*413*	*400*				
Grundsanierung Warturmer Straße							*400*	
Thalenhorster Straße							*400*	*500*
In der Vahr							*400*	*500*
Geschwindigkeitsmesstafel	*110*	*115*	*111*	*113*	*160*	*160*	*160*	*160*
Fedelhören	*6*	*2*	*2*					
Erneuerung und Ausbau von Radwegen	*1.247*	*1.100*	*1.655*	*1.200*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
Zielplanung Fahrrad	*387*	*754*	*249*	*2.650*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

nachrichtlich:

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich:								
Stärkung des Radverkehrs			2.263	1.179	6.400	6.400	500	500
Fahrradquartier 'Alte Neustadt'	1.189	1.976	85					
Fahrradquartier 'Ellener Hof'		176	612	136	245			
Planung und Instandhaltung Fahrradbrücken im Stadtgebiet					500	500		
Radpremiumroute Hemelingen-Blumenthal				1.900	1.700	2.050	400	400
Fahrradroute Wallring, Planung und Bau			137	2.526	269			
Steffensweg (Radroute D 15)				1.000				
Umbau Huchtinger Heerstraße Radweg				250	500	1.750		
Kanalbaustufenprogramm	1.206	1.194	1.328	1.450	1.600	1.600	1.500	1.500
Straßenerhaltung i.V.m. Straßenausbau -Kofinanzierung-	213	354	440	600	600	600	600	600
Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland	569	78	435	100			100	100
Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Bau)	-783	3.400	4.201	800	1.000	1.000	1.000	1.097
Turner Straße	93	287	15					
Waller HeerstraßeFahrbahnerneuerung i.Z. Gleisersatzbau		650						
Maßnahmen Barrierefreiheit	90	400	188		495	495	500	500
Gleisersatzbau Hartwigstraße, Anteil Straßenbau		2						
Planungskosten Theoder-Barth-Straße	260	240	160	305	55			
Busbahnhof Blumenthal	366	340	34	20				
Lärmschutzaktionsprogramm					50	50	50	50
Grundsanierung (Zubringer Hemelingen, Bgm. Spitta-Allee etc.)	73		81					
Kompensationsmaßnahme Kreuzdeich	13	780	33	295	629		490	490
Herdentorsteinweg	1.191	374	15					
Neuer ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof)	32	1.540	1.565	373	5.050	4.151		
Am Stern	63	10						
Pastorenweg	499	25						
Osterfeuerberger Ring	88	40	447	2.000	1.700	883		
Diskomeile	277	2.056	949	300				
Hafenrandstraße	2.052	2.300	22					
Neuordnung von Straßen	139	120	71					
Gartenstadt Werdersee					100	150	150	150
Fußgängerfreundliche Kreuzungen	470	399	119	500	500	500	500	500
Fußverkehr			394	1.000	1.000	1.000		
Carsharing	64	155	156	255	400	400	400	400
Lärmschutz				500	861			
Nordwestknoten		1.203	168					
Züricher Straße						400		
Projekt Woltmershausen					200	200		
Umsteigeanlage Gröpelingen	135	487	188					

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich:								
Verlängerung der Linien 26/27		*220*	*344*					
Obervieland Verkehrsrechner			*391*	*300*				
Ersatzbeschaffung Parkuhren				*200*	*200*	*200*	*200*	
Sonstige	*5*	*50*						
Anbindung Gewerbegebiet Airport-Stadt an die B75		*20*						
Niedersachsendamm Nord	*9*		*6*					
Umabu Alfred-Faust-Straße		*5*						
Ortsentlastung Weyhe/Dreye	*7*	*5*						
Umbau der Duckwitzstraße	*6*							
Umsteigeanlage Huckelriede		*61*	*51*					
P+R Stapelfeldstraße		*2*						
Innenstadt	*21*							
Neckarplatz/Woltmershauser Allee	*8*	*4*	*4*					
Robert-Koch-Straße Herstellung Wegeverbindung	*2*	*110*	*117*					
Querungshilfen Bgm.-Smidt-Straße	*11*							
Friedrich-Klippert-Straße Umgestaltung	*37*	*100*	*3*					
Mählandsweg Umgestaltung Verkehrsfläche		*70*	*10*					*63*
Marktplatz Blumenthal		*20*						
Helenenstraße		*40*						
Umfeld Schulze-Delitsch-Straße				*100*	*580*			
Querverbindung Karl-Peters-Straße						*350*		
Greifswalder Platz			*84*					
Aufwertung Steffensweg			*1*	*832*	*955*	*1.185*	*1.839*	
Entwicklung Quartiersachse Kirchweg				*40*				
BW 964 Brücke Wegeverbindung In den Wischen			*46*					
Umgestaltung Oslebshauser Heerstraße					*30*	*70*	*350*	
Verbindung Waller Heerstraße/Steffensweg					*300*			
Dedesdorfer Platz					*100*	*100*		
Brücke Kleine Weser					*1.000*	*2.100*		
Umsteigeanlage Gröpelingen				*578*	*625*	*412*		
5.2 Technische Anlagen	***2.241***	***4.030***	***2.438***	***2.886***	***9.659***	***4.992***	***2.692***	***2.692***
Erhaltung Lichtsignalanlagen	*595*	*1.215*	*202*	*485*	*500*	*500*	*500*	*500*
Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	*1.643*	*2.595*	*2.117*	*2.201*	*1.934*	*1.992*	*1.992*	*1.992*
Qualitätssicherung Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV (Öffentlicher Personenahverkehr)	*3*	*220*	*119*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
Umbuchung nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	***-27.482***	***-29.027***	***-33.029***	***-51.202***	***-74.191***	***-68.810***	***-52.213***	***-53.445***

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3627.88401-9	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Grün, Erhaltung der Deiche (Deichverbände -Große Lösung)	1.287	1.270	1.181	1.143	1.134	1.116	1.104	1.029
3627.88402-7	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Grün (Stadtgrün)	610	610	908	858	900	900	1.500	1.500
3627.88403-5	Zuweisungen für Investitonen an SV Infra TV Grün/Stadtstrecke			283	283	324	300	324	324
nachrichtlich:	***SV Infrastruktur (Teilvermögen Grün Stadt) Investitionsplan***	***15.851***	***22.969***	***15.497***	***20.485***	***19.497***	***18.123***	***18.710***	***21.728***
	Infrastrukturvermögen	**15.420**	**21.424**	**14.588**	**19.627**	**18.597**	**17.223**	**17.210**	**20.228**
	Generalplan Küstenschutz	*13.474*	*18.300*	*12.169*	*17.540*	*16.478*	*15.146*	*15.183*	*18.276*
	Erhaltung der Sperrwerke	*660*	*661*	*660*	*661*	*661*	*661*	*599*	*599*
	Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)	*1.286*	*1.270*	*1.180*	*1.143*	*1.134*	*1.116*	*1.104*	*1.029*
	Entwicklung Gebiet ehem. BWK		*865*	*159*					
	Stadtstrecke		*320*		*283*	*324*	*300*	*324*	*324*
	Grünanlagen im Bremer Westen			*420*					
	Betriebsvorrichtung Ölhafen		*8*						
	Übrige Investitionen	***431***	***1.545***	***909***	***858***	***900***	***900***	***1.500***	***1.500***

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3681.88401-6	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen Infrastruktur / Wohnungsbau (Grundstückskauf)	550	400	600	600	400	400	400	400
nachrichtlich:	*SV Infrastruktur (Teilvermögen Wohnungsbau) Investitionsplan*	*440*	*621*	*684*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
	2. Unbebaute und bebaute Grundstücke	*440*	*621*	*684*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
	Grunderwerb und vertragliche Folgekosten	*440*	*621*	*684*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
	Kleine Instandsetzungen (als Aufwand erfasst)	*200*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	Instandsetzung Schulstraße								
	Umbuchung Aufwand	*-200*	*-200*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
3681.88410-5	Zuschuss an die Bremer-Aufbau Bank GmbH für Wohnraumförderung					1.500	1.500	2.250	2.350
3681.89126-8	Verlust der Bremer Straßenbahn AG			1.164	11.732	11.732	11.732	11.732	11.732
3681.89127-6	Vorlaufkosten Neubeschaffung Straßenbahnen				3.400	3.400	4.290	3.860	3.500
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**6.734**	**1.813**	**2.417**	**1.434**	**2.109**	**729**	**934**	**1.034**
3601.89310-9	Fördermaßnahmen Lärmaktionsplan	118							
3603.83105-4	Eigenkapitalausstattung Bremer Stadtreinigung AöR	3.992							
3627.89401-4	An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf Friedhöfen	84	63	1.272	659	84	84	84	84
3627.89410-3	Zuschüsse für Grünanlagen im Bremer Westen		1.000						
3627.89411-1	Renaturierung untere Wümme				125	125	145	150	250
3627.89412-0	Woldeswiesen			400	200				
3681.89125-0	Zuweisung an Trägergesellschaften für Garagenbauten	1.650	490	504	200	900		200	200
3682.89141-5	Aufwendungen für die Bereinigung von Kleingartengebieten in Bremen	8	260	209	250	250	250	250	250
3691.79001-0	Umbau des BWK-Geländes (Bremer Woll-Kämmerei)			33		500			
3691.79002-8	Rönnebecker Weserufer				50	50	50	50	50
3691.79003-6	Vegesacker Hafen				200	200	200	200	200
3687.79999-1	Globale Minderausgabe -investiv_				-250				
3691.79001-0	Umbau des BWK-Geländes (Bremer Woll-Kämmerei)	883							
Netto-Investitionen:		**26.168**	**20.081**	**52.645**	**81.303**	**85.260**	**84.380**	**87.060**	**86.370**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**-2.274**	**-8.359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

683101 ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S)
683102 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)
683205 Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (S)
683206 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)
683207 Bauamt Bremen-Nord (S)
683301 Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen (S)

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
Produktgruppe 683101 ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
13N	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**0,00**
Kern - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**0,00**
Produktgruppe 683101 - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**0,00**

Produktplan	**68**	**Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau**
Produktgruppe	**683102**	**Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
02	21	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	21	Baudirektor/in	2,00	2,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	3,88	3,88	3,82
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	3,00	2,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	5,48	5,48	4,85
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,88	3,88	7,39
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,50	3,50	2,50
10	22	technische/r Oberinspektor/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,85	3,85	4,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,10	3,10	2,10
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**37,69**	**37,69**	**40,66**
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	15,00	15,00	9,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,89	1,89	2,92
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	37,11	36,24	34,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	4,77	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	8,82	8,63	9,05
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	12,00	12,00	10,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,45	4,77	4,77
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,89	1,89	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	26,99	26,99	0,00

Produktplan **68** **Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau**
Produktgruppe **683102** **Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09B	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	21	Bauaufseher/in	0,00	0,00	26,00
09V	21	Baukontrolleur/in	0,00	0,00	1,00
09V	21	Planungstechniker/in	0,00	0,00	1,50
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,00	0,00	1,89
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	3,27	3,77
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinenschreiber/in	0,91	0,77	0,77
08	21	Bauaufseher/in	8,00	8,00	7,00
08	21	Baukontrolleur/in	4,00	4,00	4,00
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
07	21	Bauaufseher/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
06	21	Baukontrolleur/in	0,51	0,51	0,51
06	21	Zeichner/in	1,53	1,53	1,53
06	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
05	46	Strassenwärter/in	2,00	2,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**152,60**	**152,26**	**140,25**
TVöD (VKA)					
05	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	1,00	1,00	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
Kern - Gesamt			**191,29**	**190,95**	**180,91**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,50	1,50	1,75
Beamte - Gesamt			**1,50**	**1,50**	**1,75**
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	1,00	3,00
13V	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	9,00	9,45	13,64
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,36	2,00

Produktplan	**68**	**Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau**
Produktgruppe	**683102**	**Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	3,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,82	5,91	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	3,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,91	0,00	5,91
09V	21	Bauaufseher/in	1,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,78	2,78	2,78
08	21	Bauaufseher/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	1,00	1,00	1,00
05	46	Strassenwärter/in	1,00	1,00	10,00
TVöD (VKA)					
08	46	Streckenwart/in	0,00	0,00	1,00
07	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
07	46	Strassenwärter/in	0,86	0,86	0,86
06	36	Schlosser/in	0,00	0,00	1,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	0,00	0,00	1,00
05	46	Strassenwärter/in	4,00	4,00	12,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**44,37**	**45,36**	**70,19**
Refi - Gesamt			**45,87**	**46,86**	**71,94**
Produktgruppe 683102 - Gesamt			**237,16**	**237,81**	**252,85**

Produktplan	**68**	**Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau**
Produktgruppe	**683205**	**Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
13	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,50	2,50	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,10	5,10	3,70
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,90	0,90	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**8,50**	**8,50**	**6,70**
Kern - Gesamt			**8,50**	**8,50**	**6,70**
Produktgruppe 683205 - Gesamt			**8,50**	**8,50**	**6,70**

Produktplan	**68**	**Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau**
Produktgruppe	**683206**	**Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,58
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**2,58**
Kern - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**2,58**
Produktgruppe 683206 - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**2,58**

Produktplan	**68**	**Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau**
Produktgruppe	**683207**	**Bauamt Bremen-Nord (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	21	Bauoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**7,00**
TV-L					
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,50
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,82
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,64	1,64	1,64
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,77	1,77	1,77
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	21	Planungstechniker/in	1,87	1,87	2,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	21	Planungstechniker/in	1,00	1,00	1,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,65	2,65
Arbeitnehmer - Gesamt			**18,78**	**18,43**	**21,38**
Kern - Gesamt			**27,78**	**27,43**	**28,38**
Produktgruppe 683207 - Gesamt			**27,78**	**27,43**	**28,38**

Produktplan	**68**	**Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau**
Produktgruppe	**683301**	**Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**0,00**
TV-L					
13V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,00**	**3,00**	**0,00**
Kern - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**0,00**
Produktgruppe 683301 - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**0,00**

Inhaltsverzeichnis

3603 Saubere Stadt
3681 Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr
3682 Fachbereich Planung
3687 Amt für Straßen und Verkehr
3691 Bauamt Bremen-Nord
3696 Städtebauförderung

Einzelplan	**36**	**Bau, Umwelt und Verkehr**
Kapitel	**3603**	**Saubere Stadt**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**0,00**
TV-L					
13V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,00**	**3,00**	**0,00**
Kern - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**0,00**
Kapitel 3603 - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**0,00**

Einzelplan 36 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 3681 Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
13N	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**0,00**
Kern - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**0,00**
Kapitel 3681 - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**0,00**

Einzelplan	**36**	**Bau, Umwelt und Verkehr**
Kapitel	**3682**	**Fachbereich Planung**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
13	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,50	2,50	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,10	5,10	3,70
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,90	0,90	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**8,50**	**8,50**	**6,70**
Kern - Gesamt			**8,50**	**8,50**	**6,70**
Kapitel 3682 - Gesamt			**8,50**	**8,50**	**6,70**

Einzelplan	**36**	**Bau, Umwelt und Verkehr**
Kapitel	**3687**	**Amt für Straßen und Verkehr**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
02	21	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	21	Baudirektor/in	2,00	2,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	3,88	3,88	3,82
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	3,00	2,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	5,48	5,48	4,85
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,88	3,88	7,39
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,50	3,50	2,50
10	22	technische/r Oberinspektor/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,85	3,85	4,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,10	3,10	2,10
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**37,69**	**37,69**	**40,66**
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	15,00	15,00	9,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,89	1,89	2,92
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	37,11	36,24	34,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	4,77	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	8,82	8,63	9,05
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	12,00	12,00	10,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,45	4,77	4,77
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,89	1,89	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	26,99	26,99	0,00

Einzelplan 36 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 3687 Amt für Straßen und Verkehr

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09B	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	21	Bauaufseher/in	0,00	0,00	26,00
09V	21	Baukontrolleur/in	0,00	0,00	1,00
09V	21	Planungstechniker/in	0,00	0,00	1,50
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,00	0,00	1,89
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	3,27	3,77
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinenschreiber/in	0,91	0,77	0,77
08	21	Bauaufseher/in	8,00	8,00	7,00
08	21	Baukontrolleur/in	4,00	4,00	4,00
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
07	21	Bauaufseher/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
06	21	Baukontrolleur/in	0,51	0,51	0,51
06	21	Zeichner/in	1,53	1,53	1,53
06	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
05	46	Strassenwärter/in	2,00	2,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**152,60**	**152,26**	**140,25**
TVöD (VKA)					
05	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	1,00	1,00	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
Kern - Gesamt			**191,29**	**190,95**	**180,91**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,50	1,50	1,75
Beamte - Gesamt			**1,50**	**1,50**	**1,75**
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	1,00	3,00
13V	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	9,00	9,45	13,64
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,36	2,00

Einzelplan	**36**	**Bau, Umwelt und Verkehr**
Kapitel	**3687**	**Amts für Straßen und Verkehr**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	3,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,82	5,91	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	3,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,91	0,00	5,91
09V	21	Bauaufseher/in	1,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,78	2,78	2,78
08	21	Bauaufseher/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	1,00	1,00	1,00
05	46	Strassenwärter/in	1,00	1,00	10,00
TVöD (VKA)					
08	46	Streckenwart/in	0,00	0,00	1,00
07	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
07	46	Strassenwärter/in	0,86	0,86	0,86
06	36	Schlosser/in	0,00	0,00	1,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	0,00	0,00	1,00
05	46	Strassenwärter/in	4,00	4,00	12,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**44,37**	**45,36**	**70,19**
Refi - Gesamt			**45,87**	**46,86**	**71,94**
Kapitel 3687 - Gesamt			**45,87**	**46,86**	**71,94**

Einzelplan	**36**	**Bau, Umwelt und Verkehr**
Kapitel	**3691**	**Bauamt Bremen-Nord**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	21	Bauoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**7,00**
TV-L					
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,50
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,82
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,64	1,64	1,64
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,77	1,77	1,77
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	21	Planungstechniker/in	1,87	1,87	2,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	21	Planungstechniker/in	1,00	1,00	1,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,65	2,65
Arbeitnehmer - Gesamt			**18,78**	**18,43**	**21,38**
Kern - Gesamt			**27,78**	**27,43**	**28,38**
Kapitel 3691 - Gesamt			**27,78**	**27,43**	**28,38**

Einzelplan	**36**	**Bau, Umwelt und Verkehr**
Kapitel	**3696**	**Städtebauförderung**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,58
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**2,58**
Kern - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**2,58**
Kapitel 3696 - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**2,58**

Wirtschaftspläne 2022 / 2023 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Umweltbetrieb Bremen

Sondervermögen Infrastruktur

Die Bremer Stadtreinigung, Anstalt des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsplan für 2022 ff

Umweltbetrieb Bremen

zuständiges Fachressort:	**Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau**
Stand:	**19.04.2021**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Liquiditätsplan

3. Personalplan

4. Investitionsplan

5. Planbilanz

6. Planungsprämissen

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: **Umweltbetrieb Bremen**

Planungszeitraum: **Planjahre 2022 bis 2025**

Gesamtdarstellung

lfd. Nr.	Planungsgrößen		V-Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan 2022 I. Quartal	Wirtschaftsplan 2022 I.-II. Quartal	Wirtschaftsplan 2022 I.-III. Quartal	Wirtschaftsplan 2022 Gesamt	Finanzplan 2023 I. Quartal	Finanzplan 2023 I.-II. Quartal	Finanzplan 2023 I.-III. Quartal	Finanzplan 2023 Gesamt	2024	2025
	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon		130.362	142.904	131.917	33.351	66.701	100.052	133.403	33.689	67.378	101.067	134.756	129.528	129.204
1a	*Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB*		130.362	142.904	131.917	33.351	66.701	100.052	133.403	33.689	67.378	101.067	134.756	129.528	129.204
1b	*sonstige Umsätze FHB*														
2	Zuweisungen FHB, davon		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a	*Institutionelle Förderung*														
2b	*Projektförderung*					200	400	600	800	750	1.500	2.250	3.000	1.400	0
3	Bestandsveränderung		50	105	105	26	53	79	105	26	53	79	105	105	30
4	sonstige Erträge, davon		10.968	11.022	10.283	2.502	5.005	7.507	10.009	2.489	4.979	7.468	9.957	9.946	9.946
4a	*sonstige Erträge FHB*														
5	**Gesamtleistung**		**141.380**	**154.031**	**142.305**	**35.879**	**71.758**	**107.638**	**143.517**	**36.205**	**72.409**	**108.614**	**144.818**	**139.579**	**139.180**
6	bezogenes Material		1.976	2.042	1.954	512	1.024	1.536	2.048	520	1.040	1.559	2.079	2.116	2.146
7	bezogene Leistungen		93.439	105.081	94.554	23.493	46.986	70.478	93.971	23.701	47.402	71.103	94.804	95.627	96.302
8	Personalaufwand		21.949	23.822	23.822	6.410	12.819	19.229	25.638	6.539	13.079	19.618	26.158	26.453	26.838
9	Abschreibungen		13.301	13.352	13.352	3.263	6.526	9.789	13.052	3.219	6.438	9.657	12.876	12.528	12.336
10	sonstiger betrieblicher Aufwand		4.520	4.572	4.420	1.195	2.390	3.585	4.781	1.603	2.611	3.632	4.626	4.613	4.690
11	**Summe Aufwand**		**135.185**	**148.869**	**138.103**	**34.873**	**69.745**	**104.618**	**139.490**	**35.583**	**70.569**	**105.569**	**140.543**	**141.338**	**142.312**
12	**Betriebsergebnis**		**6.194**	**5.162**	**4.202**	**1.007**	**2.013**	**3.020**	**4.027**	**622**	**1.840**	**3.044**	**4.275**	**-1.759**	**-3.132**
13	Zinserträge		41	36	37	8	16	24	32	7	22	18	27	22	18
14	Zinsaufwand		374	368	369	91	182	274	365	90	180	270	360	355	351
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag		202	22	72	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
16	**Ergebnis nach Steuern**		**5.660**	**4.808**	**3.797**	**923**	**1.846**	**2.769**	**3.692**	**538**	**1.681**	**2.790**	**3.940**	**-2.094**	**-3.467**
17	Sonstige Steuern		74	63	73	15	29	44	59	15	29	44	59	59	59
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**5.585**	**4.745**	**3.724**	**908**	**1.817**	**2.725**	**3.633**	**523**	**1.652**	**2.746**	**3.882**	**-2.152**	**-3.526**

Planung der Kennzalen

19	**Personalkennzahlen**														
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	15.496	17.020	17.345	4.350	4.700	13.050	18.713	4.440	8.880	13.330	19.111	19.323	19.633
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	6.453	6.802	6.477	1.610	3.220	4.830	6.925	1.640	3.280	4.920	7.047	7.130	7.205
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	311	100	0				0				0	0	0
24	Leistungskennzahlen														
25	Kosten Unterhaltung Grünanlagen	T€	8.567	9.652	9.652	2.410	4.820	7.240	9.652	2.410	4.820	7.240	9.652	9.652	9.652
26	Anzahl Straßenbäume	St.	72.232	72.621	72.232	72.621	72.621	72.621	72.621	72.621	72.621	72.621	72.621	72.621	72.621
27	Öffentl.Grünanlagen p.Einwohner (gemäß Auskunft von SKUMS)	m²	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
28															
29	Sonstige Kennzahlen														
30	Bilanzsumme	T€	352	335	335				331				323	310	300
31	Rückstellungen	T€		10	10				10				10	10	10
32	Gesamtleistung je VZE	T€		384	142				148				151	142	138
33	Personalaufwand je VZE	T€		59	59				64				65	66	68
34	Abführung an den Haushalt	T€	332	332	332				332				332	332	332
35	Investitionszuschüsse	T€													

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: **Umweltbetrieb Bremen**

Planungszeitraum:		Gesamtdarstellung			Planjahre 2022 bis 2025								Finanzplan	
					Wirtschaftsplan									
	Planungsgrößen	V-Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	I. Quartal 2022	I.-II. Quartal 2022	I.-III. Quartal 2022	Gesamt 2022	I. Quartal 2023	I.-II. Quartal 2023	I.-III. Quartal 2023	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**													
1	Umsatzerlöse, davon	130.362	142.904	131.917	33.351	66.701	100.052	133.403	33.689	67.378	101.067	134.756	129.528	129.204
1a	*Haushaltsmittel SUBV*	*18.325*	*27.660*	*19.942*	*4.864*	*9.728*	*14.592*	*19.457*	*4.864*	*9.728*	*14.592*	*19.457*	*19.447*	*19.447*
1b	*Leistungsvereinb.and.Bedarfsträg*	*2.833*	*2.827*	*2.726*	*682*	*1.363*	*2.045*	*2.727*	*682*	*1.363*	*2.045*	*2.727*	*2.727*	*2.727*
1c	*Gebührenerlöse*	*91.426*	*91.896*	*91.454*	*23.308*	*46.615*	*69.923*	*93.230*	*23.641*	*47.282*	*70.922*	*94.563*	*89.331*	*88.994*
1d	*Entgelte*	*492*	*588*	*588*	*147*	*294*	*441*	*588*	*147*	*294*	*441*	*588*	*588*	*588*
1f	*Umsatz aus BgA*	*1.506*	*1.326*	*1.851*	*406*	*813*	*1.219*	*1.625*	*411*	*823*	*1.234*	*1.645*	*1.659*	*1.672*
1g	*Umsatz aus Drittmitteln*	*1.248*	*1.310*	*985*	*248*	*495*	*743*	*990*	*248*	*495*	*743*	*990*	*990*	*990*
1h	*Umsatz Sonstiges*	*14.532*	*17.296*	*14.371*	*3.696*	*7.393*	*11.089*	*14.786*	*3.696*	*7.393*	*11.089*	*14.786*	*14.786*	*14.786*
2	Zuwendungen FHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bestandsveränderung	50	105	105	26	53	79	105	26	53	79	105	105	30
4	sonstige Erträge	10.968	11.022	10.283	2.502	5.005	7.507	10.009	2.489	4.979	7.468	9.957	9.946	9.946
5	**Gesamtleistung**	**141.380**	**154.031**	**142.305**	***35.879***	***71.758***	***107.638***	**143.517**	***36.205***	***72.409***	***108.614***	**144.818**	**139.579**	**139.180**
6	bezogenes Material	1.976	2.042	1.954	512	1.024	1.536	2.048	520	1.040	1.559	2.079	2.116	2.146
7	bezogene Leistungen	93.439	105.081	94.554	23.493	46.986	70.478	93.971	23.701	47.402	71.103	94.804	95.627	96.302
8	Personalaufwand	21.949	23.822	23.822	6.410	12.819	19.229	25.638	6.539	13.079	19.618	26.158	26.453	26.838
9	Abschreibungen	13.301	13.352	13.352	3.263	6.526	9.789	13.052	3.219	6.438	9.657	12.876	12.528	12.336
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	4.520	4.572	4.420	1.195	2.390	3.585	4.781	1.603	2.611	3.632	4.626	4.613	4.690
11	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	interne Verrechnungen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe Aufwand**	**135.185**	**148.870**	**138.103**	***34.872***	***69.745***	***104.617***	**139.490**	***35.136***	***70.271***	***105.407***	**140.543**	**141.338**	**142.312**
14	**Betriebsergebnis**	**6.195**	**5.161**	**4.202**	***1.007***	***2.013***	***3.020***	**4.027**	***1.069***	***2.138***	***3.206***	**4.275**	**-1.759**	**-3.132**
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	41	36	37	8	16	24	32	7	22	18	27	22	18
17	Zinsaufwand	374	368	369	91	182	274	365	90	180	270	360	355	351
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	202	22	72	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
19	**Ergebnis nach Steuern**	**5.660**	**4.807**	**3.797**	***923***	***1.846***	***2.769***	**3.692**	***985***	***1.979***	***2.952***	**3.940**	**-2.094**	**-3.467**
20	Sonstige Steuern	74	63	73	15	29	44	59	15	29	44	59	59	59
21	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**5.586**	**4.744**	**3.725**	***908***	***1.817***	***2.725***	**3.633**	***970***	***1.950***	***2.908***	**3.882**	**-2.152**	**-3.526**

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: **Umweltbetrieb Bremen**

Planungszeitraum:					**Planjahre 2022 bis 2025**									
		Sparte Grün			**Wirtschaftsplan**				**Finanzplan**					
	Planungsgrößen	V-Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	I. Quartal 2022	I.-II. Quartal 2022	I.-III. Quartal 2022	Gesamt 2022	I. Quartal 2023	I.-II. Quartal 2023	I.-III. Quartal 2023	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**													
1	Umsatzerlöse, davon	23.297	33.820	23.841	*6.080*	*12.160*	*18.240*	24.320	*6.080*	*12.160*	*18.240*	24.320	24.310	24.310
1a	*Haushaltsmittel SKUMS*	*16.537*	*24.293*	*17.666*	*4.423*	*8.846*	*13.269*	*17.692*	*4.423*	*8.846*	*13.269*	*17.692*	*17.682*	*17.682*
1b	*Leistungsvereinb.and.Bedarfsträg*	*2.833*	*2.827*	*2.726*	*682*	*1.363*	*2.045*	*2.727*	*682*	*1.363*	*2.045*	*2.727*	*2.727*	*2.727*
1c	*Umsatz aus BgA*	*210*	*200*	*200*	*50*	*99*	*149*	*198*	*50*	*99*	*149*	*198*	*198*	*198*
1d	*Umsatz aus Drittmitteln*	*1.248*	*1.310*	*985*	*248*	*495*	*743*	*990*	*248*	*495*	*743*	*990*	*990*	*990*
1e	*Umsatz Sonstiges*	*2.468*	*5.190*	*2.264*	*678*	*1.356*	*2.035*	*2.713*	*678*	*1.356*	*2.035*	*2.713*	*2.713*	*2.713*
2	Zuwendungen FHB	0	0	0	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*		0	0
3	Bestandsveränderung													
4	sonstige Erträge	287	273	530	*65*	*130*	*194*	259	*52*	*104*	*156*	208	208	208
5	**Gesamtleistung**	**23.584**	**34.093**	**24.371**	***6.145***	***12.289***	***18.434***	**24.579**	***6.132***	***12.264***	***18.395***	**24.527**	**24.517**	**24.517**
6	bezogenes Material	1.245	1.372	1.319	*327*	*654*	*981*	1.308	*330*	*661*	*991*	1.321	1.343	1.350
7	bezogene Leistungen	4.294	13.326	3.889	*662*	*1.323*	*1.985*	2.647	*564*	*1.129*	*1.693*	2.258	2.124	1.798
8	Personalaufwand	13.870	15.043	15.043	*4.081*	*8.162*	*12.243*	16.324	*4.160*	*8.320*	*12.480*	16.640	16.775	17.008
9	Abschreibungen	1.156	1.194	1.194	*297*	*594*	*891*	1.188	*312*	*624*	*936*	1.249	1.134	1.116
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.860	1.835	1.688	*475*	*949*	*1.424*	1.899	*461*	*923*	*1.384*	1.846	1.898	1.919
11	Umlagen	1.706	1.955	1.893	*465*	*930*	*1.396*	1.861	*465*	*931*	*1.396*	1.862	1.892	1.974
12	interne Verrechnungen	-687	-719	-715	*-179*	*-357*	*-536*	-715	*-179*	*-357*	*-536*	-715	-715	-715
13	**Summe Aufwand**	**23.443**	**34.006**	**24.311**	***6.128***	***12.256***	***18.384***	***24.512***	***6.115***	***12.230***	***18.345***	**24.460**	**24.450**	**24.450**
14	**Betriebsergebnis**	**141**	**87**	**60**	***17***	***34***	***50***	**67**	***17***	***34***	***50***	**67**	**67**	**67**
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
17	Zinsaufwand	12	11	12	*3*	*6*	*9*	12	*3*	*6*	*9*	12	12	12
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	30	2	2	*1*	*1*	*2*	2	*1*	*1*	*2*	2	2	2
19	**Ergebnis nach Steuern**	**100**	**74**	**46**	***13***	***27***	***40***	**53**	***13***	***27***	***40***	**53**	**53**	**53**
20	Sonstige Steuern	68	56	47	*13*	*27*	*40*	53	*13*	*27*	*40*	53	53	53
21	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**32**	**18**	**-1**	***0***	***0***	***0***	**0**	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: **Umweltbetrieb Bremen**

Planungszeitraum:		Planung und Bau			Planjahre 2022 bis 2025									
					Wirtschaftsplan				Finanzplan					
	Planungsgrößen	V-Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	I. Quartal 2022	I.-II. Quartal 2022	I.-III. Quartal 2022	Gesamt 2022	I. Quartal 2023	I.-II. Quartal 2023	I.-III. Quartal 2023	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**													
1	Umsatzerlöse, davon	2.277	2.325	2.273	*630*	*1.259*	*1.889*	2.518	*630*	*1.259*	*1.889*	2.518	2.518	2.518
1a	*Haushaltsmittel SKUMS*	*1.205*	*1.150*	*1.123*	*281*	*562*	*842*	*1.123*	*281*	*562*	*842*	*1.123*	*1.123*	*1.123*
1b	*Umsatz aus Drittmitteln*	*754*	*925*	*600*	*150*	*300*	*450*	*600*	*150*	*300*	*450*	*600*	*600*	*600*
1c	*Umsatz Sonstiges (Zusatz- u.Sonderaufträge) [7]*	*318*	*250*	*550*	*199*	*398*	*596*	*795*	*199*	*398*	*596*	*795*	*795*	*795*
2	Zuwendungen FHB	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
3	Bestandsveränderung	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
4	sonstige Erträge	53	56	82	*13*	*27*	*40*	53	*13*	*27*	*40*	53	53	53
5	**Gesamtleistung**	**2.330**	**2.381**	**2.355**	***643***	***1.286***	***1.929***	**2.571**	***643***	***1.286***	***1.929***	**2.571**	**2.571**	**2.571**
6	bezogenes Material	13	15	13	*4*	*8*	*11*	15	*4*	*8*	*11*	15	15	15
7	bezogene Leistungen	234	209	209	*50*	*100*	*150*	200	*50*	*100*	*150*	200	200	200
8	Personalaufwand [**)]	1.638	1.567	1.567	*469*	*938*	*1.407*	1.876	*484*	*969*	*1.453*	1.938	1.982	2.029
9	Abschreibungen	13	12	12	*3*	*7*	*10*	13	*3*	*6*	*9*	12	3	1
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	225	216	222	*62*	*123*	*185*	246	*59*	*118*	*177*	236	236	236
11	Umlagen	501	620	593	*158*	*316*	*474*	632	*159*	*318*	*477*	636	637	657
12	interne Verrechnungen	18	17	18	*5*	*9*	*14*	18	*5*	*9*	*14*	18	18	18
13	**Summe Aufwand**	**2.641**	**2.656**	**2.634**	***750***	***1.500***	***2.250***	**3.000**	***764***	***1.528***	***2.292***	**3.056**	**3.092**	**3.157**
14	**Betriebsergebnis**	**-311**	**-275**	**-279**	***-107***	***-214***	***-322***	**-429**	***-121***	***-242***	***-363***	**-484**	**-521**	**-585**
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
17	Zinsaufwand	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
19	**Ergebnis nach Steuern**	**-311**	**-275**	**-279**	***-107***	***-214***	***-322***	**-429**	***-121***	***-242***	***-363***	**-484**	**-521**	**-585**
20	Sonstige Steuern	1	1	1	*0*	*0*	*0*	1	*0*	*0*	*0*	1	1	1
21	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**-311**	**-276**	**-280**	***-107***	***-215***	***-322***	**-430**	***-121***	***-242***	***-364***	**-485**	**-521**	**-586**

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: **Umweltbetrieb Bremen**

Planungszeitraum: **Planjahre 2022 bis 2025**

Grünflächenunterhaltung

lfd. Nr.	Planungsgrößen	V-Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan I. Quartal 2022	Wirtschaftsplan I.-II. Quartal 2022	Wirtschaftsplan I.-III. Quartal 2022	Wirtschaftsplan Gesamt 2022	Finanzplan I. Quartal 2023	Finanzplan I.-II. Quartal 2023	Finanzplan I.-III. Quartal 2023	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**													
1	Umsatzerlöse, davon	20.498	31.017	21.147	*5.305*	*10.611*	*15.916*	21.222	*5.305*	*10.611*	*15.916*	21.222	21.212	21.212
1a	*Haushaltsmittel SKUMS*	*15.332*	*23.143*	*16.543*	*4.142*	*8.285*	*12.427*	*16.569*	*4.142*	*8.285*	*12.427*	*16.569*	*16.559*	*16.559*
1b	*Leistungsvereinb.and.Bedarfsträg*	*2.833*	*2.827*	*2.726*	*682*	*1.363*	*2.045*	*2.727*	*682*	*1.363*	*2.045*	*2.727*	*2.727*	*2.727*
1c	*Umsatz aus BgA*	*208*	*195*	*195*	*49*	*98*	*147*	*196*	*49*	*98*	*147*	*196*	*196*	*196*
1d	*Umsatz aus Drittmitteln*	*494*	*360*	*360*	*91*	*183*	*274*	*365*	*91*	*183*	*274*	*365*	*365*	*365*
1e	*Umsatz Sonstiges*	*1.630*	*4.492*	*1.324*	*341*	*682*	*1.024*	*1.365*	*341*	*682*	*1.024*	*1.365*	*1.365*	*1.365*
	'- Zusatz-u.Sonderaufträge	*1.614*	*4.474*	*1.306*	*338*	*676*	*1.014*	*1.352*	*338*	*676*	*1.014*	*1.352*	*1.352*	*1.352*
	'-div.Umsätze	*16*	*18*	*18*	*3*	*6*	*10*	*13*	*3*	*6*	*10*	*13*	*13*	*13*
2	Zuwendungen FHB *)	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
3	Bestandsveränderung	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
4	sonstige Erträge	172	124	355	*32*	*63*	*95*	*126*	*32*	*63*	*95*	126	126	126
5	**Gesamtleistung**	**20.670**	**31.141**	**21.502**	***5.337***	***10.674***	***16.011***	**21.348**	***5.337***	***10.674***	***16.011***	**21.348**	**21.338**	**21.338**
6	bezogenes Material	1.016	1.136	1.097	*269*	*539*	*808*	1.077	*272*	*545*	*817*	1.089	1.110	1.117
7	Summe bezogene Leistungen	3.813	12.861	3.424	*538*	*1.077*	*1.615*	2.154	*441*	*882*	*1.324*	1.765	1.631	1.305
8	Personalaufwand	9.894	10.862	10.862	*2.907*	*5.813*	*8.720*	11.627	*2.971*	*5.943*	*8.914*	11.886	12.038	12.208
9	Abschreibungen	898	945	945	*231*	*461*	*692*	923	*250*	*499*	*749*	998	913	916
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.401	1.337	1.183	*344*	*687*	*1.031*	1.375	*339*	*677*	*1.016*	1.354	1.387	1.408
11	Umlagen	2.097	2.527	2.606	*665*	*1.329*	*1.994*	2.659	*667*	*1.333*	*2.000*	2.667	2.634	2.694
12	interne Verrechnungen	1.145	1.146	1.072	*268*	*536*	*804*	1.072	*268*	*536*	*804*	1.072	1.072	1.072
13	**Summe Aufwand**	**20.264**	**30.814**	**21.190**	***5.222***	***10.443***	***15.665***	**20.887**	***5.208***	***10.416***	***15.623***	**20.831**	**20.785**	**20.720**
14	**Betriebsergebnis**	**406**	**327**	**313**	***115***	***231***	***346***	**461**	***129***	***258***	***388***	**517**	**553**	**618**
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	0	0	0
17	Zinsaufwand	12	11	12	*3*	*6*	*9*	12	*3*	*6*	9	12	12	12
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	30	2	2	*1*	*1*	*2*	2	*1*	*1*	2	2	2	2
19	**Ergebnis nach Steuern**	**365**	**314**	**299**	***112***	***224***	***335***	**447**	***126***	***251***	***377***	**503**	**539**	**604**
20	Sonstige Steuern	33	24	20	*5*	*10*	*15*	20	*5*	*10*	*15*	20	20	20
21	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**332**	**290**	**279**	***107***	***214***	***320***	**427**	***121***	***241***	***362***	**483**	**519**	**584**

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: **Umweltbetrieb Bremen**

Planungszeitraum: **Planjahre 2022 bis 2025**

Betriebshof, GRIS, Flächen- u.Gebäudemanagement — **Wirtschaftsplan** — **Finanzplan**

Planungsgrößen		V-Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	I. Quartal 2022	I.-II. Quartal 2022	I.-III. Quartal 2022	Gesamt 2022	I. Quartal 2023	I.-II. Quartal 2023	I.-III. Quartal 2023	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**													
1	Umsatzerlöse, davon	522	478	421	*145*	*290*	*435*	580	*145*	*290*	*435*	580	580	580
1a	*Haushaltsmittel SKUMS*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
1b	*Umsatz aus BgA*	*2*	*5*	*5*	*1*	*1*	*2*	2	*1*	*1*	*2*	2	*2*	*2*
1c	*Umsatz aus Drittmitteln*		*25*	*25*	*6*	*13*	*19*	25	*6*	*13*	*19*	25	*25*	*25*
1d	*Umsatz Sonstiges*	*520*	*448*	*391*	*138*	*277*	*415*	553	*138*	*277*	*415*	553	553	553
	'- Zusatz-u.Sonderaufträge	*383*	*270*	*212*	*91*	*182*	*273*	365	*91*	*182*	*273*	365	*365*	*365*
	'-div.Umsätze	*137*	*179*	*179*	*47*	*94*	*141*	189	*47*	*94*	*141*	189	189	189
2	Zuwendungen FHB	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
3	Bestandsveränderung	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
4	sonstige Erträge	62	93	93	*20*	*40*	*60*	79	*7*	*14*	*21*	28	28	28
5	**Gesamtleistung**	**584**	**571**	**514**	***165***	***330***	***495***	**660**	***152***	***304***	***456***	**608**	**608**	**608**
6	bezogenes Material	216	221	209	*54*	*108*	*162*	216	*54*	*109*	*163*	217	218	218
7	bezogene Leistungen	247	255	256	*73*	*146*	*220*	293	*73*	*146*	*220*	293	293	293
8	Personalaufwand	2.338	2.614	2.614	*705*	*1.411*	*2.116*	2.822	*704*	*1.408*	*2.113*	2.817	2.755	2.770
9	Abschreibungen	245	238	238	*63*	*126*	*189*	252	*60*	*119*	*179*	238	217	200
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	235	282	282	*69*	*139*	*208*	277	*64*	*127*	*191*	255	275	275
11	Umlagen	-892	-1.192	-1.305	*-357*	*-715*	*-1.072*	-1.430	*-360*	*-720*	*-1.081*	-1.441	-1.379	-1.377
12	interne Verrechnungen	-1.850	-1.883	-1.806	*-451*	*-903*	*-1.354*	-1.806	*-451*	*-903*	*-1.354*	-1.806	-1.806	-1.806
13	**Summe Aufwand**	**538**	**536**	**488**	***156***	***312***	***469***	**625**	***143***	***287***	***430***	**573**	**574**	**574**
14	**Betriebsergebnis**	**45**	**35**	**26**	***9***	***17***	***26***	**35**	***9***	***17***	***26***	**35**	**34**	**34**
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
17	Zinsaufwand	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
19	**Ergebnis nach Steuern**	**45**	**35**	**26**	***9***	***17***	***26***	**35**	***9***	***17***	***26***	**35**	**34**	**34**
20	Sonstige Steuern	34	31	26	*8*	*16*	*25*	33	*8*	*16*	*25*	33	33	33
21	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**11**	**4**	**0**	***0***	***1***	***1***	**2**	***0***	***1***	***1***	**2**	**1**	**1**

Wirtschaftsplan
für Eigenbetriebe, Anstalten und Stiftungen öffentlichen Rechts

alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan

Rechts: **Umweltbetrieb Bremen**

Planungszeitraum: **Planjahre 2022 bis 2025**

Friedhöfe und Krematorium

Planungsgrößen		V-Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan I. Quartal 2022	Wirtschaftsplan I.-II. Quartal 2022	Wirtschaftsplan I.-III. Quartal 2022	Wirtschaftsplan Gesamt 2022	Finanzplan I. Quartal 2023	Finanzplan I.-II. Quartal 2023	Finanzplan I.-III. Quartal 2023	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**													
1	Umsatzerlöse, davon	9.867	11.781	10.773	*2.612*	*5.224*	*7.836*	10.448	*2.945*	*5.890*	*8.835*	11.780	11.713	11.645
1a	*Haushaltsmittel SKUMS*	*1.788*	*3.367*	*2.276*	*428*	*856*	*1.284*	*1.712*	*428*	*856*	*1.284*	*1.712*	*1.712*	*1.712*
1b	*Gebührenerlöse*	*6.774*	*7.269*	*6.827*	*1.826*	*3.651*	*5.477*	*7.302*	*2.154*	*4.307*	*6.461*	*8.614*	*8.533*	*8.452*
1c	*Umsatz aus BgA (Krematorium)*	*1.296*	*1.126*	*1.651*	*357*	*714*	*1.071*	*1.427*	*362*	*724*	*1.086*	*1.447*	*1.461*	*1.474*
1d	*Umsatz Sonstiges*	*10*	*18*	*18*	*2*	*4*	*5*	*7*	*2*	*4*	*5*	*7*	*7*	*7*
2	Zuwendungen FHB*)	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
3	Bestandsveränderung	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
4	sonstige Erträge	952	22	26	*4*	*8*	*12*	16	*4*	*8*	*12*	16	5	5
5	**Gesamtleistung**	**10.819**	**11.803**	**10.799**	***2.616***	***5.232***	***7.848***	**10.464**	***2.949***	***5.898***	***8.847***	**11.796**	**11.718**	**11.650**
6	bezogenes Material	675	604	572	*171*	*342*	*514*	685	*176*	*351*	*527*	703	719	741
7	bezogene Leistungen	995	2.819	1.728	*272*	*544*	*816*	1.088	*299*	*598*	*897*	1.195	1.153	1.165
8	Personalaufwand	5.211	5.310	5.310	*1.365*	*2.731*	*4.096*	5.461	*1.393*	*2.786*	*4.179*	5.573	5.647	5.702
9	Abschreibungen	595	672	672	*170*	*340*	*510*	680	*177*	*353*	*530*	707	667	692
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	682	608	583	*168*	*336*	*504*	672	*162*	*324*	*485*	647	649	652
11	Umlagen	1.201	1.465	1.446	*410*	*820*	*1.229*	1.639	*413*	*826*	*1.240*	1.653	1.629	1.675
12	interne Verrechnungen	545	545	599	*150*	*300*	*449*	599	*150*	*300*	*449*	599	599	599
13	**Summe Aufwand**	**9.904**	**12.022**	**10.909**	***2.706***	***5.412***	***8.118***	***10.824***	***2.769***	***5.538***	***8.308***	**11.077**	**11.063**	**11.227**
14	**Betriebsergebnis**	**915**	**-219**	**-110**	***-90***	***-180***	***-270***	**-360**	***180***	***360***	***539***	**719**	**655**	**423**
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
17	Zinsaufwand	362	357	357	*88*	*176*	*265*	353	*87*	*174*	*261*	348	343	339
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	126	0	70	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
19	**Ergebnis nach Steuern**	**427**	**-576**	**-538**	***-178***	***-356***	***-534***	**-713**	***93***	***186***	***278***	**371**	**312**	**85**
20	Sonstige Steuern	6	6	5	*1*	*3*	*4*	5	*1*	*3*	*4*	5	5	5
21	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**421**	**-582**	**-543**	***-179***	***-359***	***-538***	**-718**	***91***	***183***	***274***	**366**	**306**	**80**

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: **Umweltbetrieb Bremen**

Planungszeitraum: **Planjahre 2022 bis 2025**

Stadtentwässerung — **Wirtschaftsplan** — **Finanzplan**

lfd. Nr.	Planungsgrößen	V-Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	I. Quartal 2022	I.-II. Quartal 2022	I.-III. Quartal 2022	Gesamt 2022	I. Quartal 2023	I.-II. Quartal 2023	I.-III. Quartal 2023	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)													
1	Umsatzerlöse, davon	97.075	97.165	97.165	24.630	49.260	73.889	98.519	24.635	49.270	73.905	98.540	93.389	93.133
	Haushaltsmittel SKUMS	0	0	0	*13*	*27*	*40*	53	*13*	*27*	*40*	53	53	53
1a	*Gebührenerlöse*	*84.652*	*84.627*	*84.627*	*21.482*	*42.964*	*64.446*	*85.928*	*21.487*	*42.975*	*64.462*	*85.949*	*80.798*	*80.542*
1ab	*- dv. Gebührenerlöse*	*84.652*	*81.469*	*81.469*	*20.370*	*40.741*	*61.111*	*81.481*	*20.288*	*40.575*	*60.863*	*81.150*	*80.822*	*80.542*
1ac	*- dv. Über- bzw. Unterdeckung*	*0*	*3.180*	*3.158*	*1.112*	*2.224*	*3.335*	*4.447*	*1.200*	*2.400*	*3.599*	*4.799*	*-24*	*0*
1b	*Entgelte*	*492*	*588*	*588*	*147*	*294*	*441*	*588*	*147*	*294*	*441*	*588*	*588*	*588*
1c	*Umsatz Sonstiges*	*11.931*	*11.950*	*11.950*	*2.988*	*5.975*	*8.963*	*11.950*	*2.988*	*5.975*	*8.963*	*11.950*	*11.950*	*11.950*
2	Zuwendungen FHB	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
3	Bestandsveränderung	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
4	sonstige Erträge	9.642	10.654	9.654	*2.414*	*4.827*	*7.241*	9.654	*2.414*	*4.827*	*7.241*	9.654	9.654	9.654
5	**Gesamtleistung**	**106.717**	**107.819**	**106.819**	***27.043***	***54.087***	***81.130***	**108.173**	***27.049***	***54.097***	***81.146***	**108.194**	**103.043**	**102.787**
6	bezogenes Material	5	5	5	*1*	*3*	*4*	5	*1*	*3*	*4*	5	5	5
7	bezogene Leistungen	88.112	88.847	88.847	*22.551*	*45.101*	*67.652*	90.202	*22.822*	*45.643*	*68.465*	91.286	92.286	93.275
8	Personalaufwand	565	688	688	*225*	*451*	*676*	902	*230*	*460*	*691*	921	936	964
9	Abschreibungen	11.487	11.301	11.301	*2.749*	*5.498*	*8.247*	10.996	*2.681*	*5.363*	*8.044*	10.726	10.424	10.077
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	570	609	609	*149*	*298*	*447*	596	*149*	*298*	*447*	596	596	609
11	Umlagen	758	983	953	*244*	*489*	*733*	977	*247*	*495*	*742*	989	987	1.009
12	interne Verrechnungen	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
13	**Summe Aufwand**	**101.496**	**102.433**	**102.402**	***25.920***	***51.839***	***77.759***	***103.678***	***26.131***	***52.262***	***78.392***	**104.523**	**105.235**	**105.940**
14	**Betriebsergebnis**	**5.221**	**5.386**	**4.417**	***1.124***	***2.248***	***3.371***	**4.495**	***918***	***1.835***	***2.753***	**3.671**	**-2.192**	**-3.153**
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
16	Zinserträge	41	36	37	*8*	*16*	*24*	32	*7*	*14*	*20*	27	22	18
17	Zinsaufwand	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
19	**Ergebnis nach Steuern**	**5.262**	**5.422**	**4.454**	***1.132***	***2.263***	***3.395***	**4.527**	***925***	***1.849***	***2.774***	**3.698**	**-2.169**	**-3.135**
20	Sonstige Steuern	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
21	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**5.262**	**5.422**	**4.454**	***1.132***	***2.263***	***3.395***	**4.527**	***925***	***1.849***	***2.774***	**3.698**	**-2.169**	**-3.135**

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: **Umweltbetrieb Bremen**

Planungszeitraum: **Planjahre 2022 bis 2025**

Betriebsleitung, Stab und zentrale Dienste

lfd. Nr.	Planungsgrößen	V-Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan I. Quartal 2022	Wirtschaftsplan I.-II. Quartal 2022	Wirtschaftsplan I.-III. Quartal 2022	Wirtschaftsplan Gesamt 2022	Finanzplan I. Quartal 2023	Finanzplan I.-II. Quartal 2023	Finanzplan I.-III. Quartal 2023	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)													
1	Umsatzerlöse, davon	123	138	138	29	58	87	116	29	58	87	116	116	116
1a	*Haushaltsmittel SKUMS*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1b	*Umsatz Sonstiges*	*123*	*138*	*138*	*29*	*58*	*87*	*116*	*29*	*58*	*87*	*116*	*116*	*116*
2	Zuwendungen FHB	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
3	Bestandsveränderung	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
4	sonstige Erträge	87	73	73	*20*	*40*	*60*	*80*	*20*	*40*	*60*	80	80	80
5	**Gesamtleistung**	**210**	**211**	**211**	***49***	***98***	***147***	**196**	***49***	***98***	***147***	**196**	**196**	**196**
6	bezogenes Material	52	61	59	*13*	*25*	*38*	50	*12*	*25*	*37*	50	50	50
7	bezogene Leistungen	26	89	90	*9*	*17*	*26*	34	*16*	*32*	*48*	64	64	64
8	Personalaufwand	2.304	2.782	2.782	*738*	*1.476*	*2.213*	2.951	*756*	*1.512*	*2.268*	3.024	3.096	3.165
9	Abschreibungen	59	131	131	*34*	*68*	*102*	136	*36*	*71*	*107*	143	110	123
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.387	1.511	1.531	*401*	*803*	*1.204*	1.605	*382*	*764*	*1.146*	1.529	1.461	1.501
11	Umlagen	-3.804	-4.556	-4.519	*-1.174*	*-2.348*	*-3.522*	-4.696	*-1.182*	*-2.365*	*-3.547*	-4.730	-4.699	-4.822
12	interne Verrechnungen	139	172	116	*29*	*58*	*87*	116	*29*	*58*	*87*	116	116	116
13	**Summe Aufwand**	**163**	**190**	**190**	***49***	***98***	***147***	***196***	***49***	***98***	***147***	**195**	**196**	**196**
14	**Betriebsergebnis**	**47**	**21**	**21**	***0***	***0***	***0***	**0**	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
17	Zinsaufwand	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	46	20	0	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	0	0	0
19	**Ergebnis nach Steuern**	**0**	**1**	**21**	***0***	***0***	***0***	**0**	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**
20	Sonstige Steuern	0	1	21	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	0	0	0
21	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	**0**	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: **Umweltbetrieb Bremen**

Planungszeitraum:		Planjahre 2022 bis 2025												
		Standortkonzept			Wirtschaftsplan				Finanzplan					
	Planungsgrößen	V-Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	I. Quartal 2022	I.-II. Quartal 2022	I.-III. Quartal 2022	Gesamt 2022	I. Quartal 2023	I.-II. Quartal 2023	I.-III. Quartal 2023	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**													
1	Umsatzerlöse	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
2	Zuwendungen FHB													
3	Bestandsveränderung	50	105	105	*26*	*53*	*79*	105	*26*	*53*	*79*	105	105	30
4	sonstige Erträge	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	
5	**Gesamtleistung**	**50**	**105**	**105**	**26**	**53**	**79**	**105**	**26**	**53**	**79**	**105**	**105**	**30**
6	bezogenes Material	1	0	0	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	0	0	0
7	bezogene Leistungen	12	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
8	Personalaufwand	0		0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
9	Abschreibungen	4	54	54	*13*	*26*	*39*	52	*13*	*26*	*39*	52	193	326
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	22	9	9	*2*	*5*	*7*	9	*2*	*5*	*7*	9	9	9
11	Umlagen	139	154	227	*55*	*110*	*164*	219	*56*	*113*	*169*	226	191	164
12	interne Verrechnungen	2	2	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
13	**Summe Aufwand**	**179**	**219**	**290**	**70**	**140**	**211**	**281**	**72**	**144**	**215**	**287**	**394**	**499**
14	**Betriebsergebnis**	**-129**	**-114**	**-185**	**-44**	**-88**	**-132**	**-176**	**-46**	**-91**	**-137**	**-182**	**-289**	**-469**
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
17	Zinsaufwand	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	0	0	0	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	0	0	0
19	**Ergebnis nach Steuern**	**-129**	**-114**	**-185**	**-44**	**-88**	**-132**	**-176**	**-46**	**-91**	**-137**	**-182**	**-289**	**-469**
20	Sonstige Steuern	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0
21	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**-129**	**-114**	**-185**	**-44**	**-88**	**-132**	**-176**	**-46**	**-91**	**-137**	**-182**	**-289**	**-469**
nachrichtlich:														
	Zuführung bzw. Entnahme zweckge-bundene Rücklage Standortkonzept für Investitionen	129	114	185				176				182	289	469
	Ergebnis	**0**	**0**	**0**				**0**				**0**	**0**	**0**

2. Liquiditätsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Umweltbetrieb Bremen							
	Wirtschaftsplan				Finanzplan			
	2022				2023			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	38.351	71.701	105.052	133.403	38.689	72.378	106.067	134.756
sonstigen betrieblichen Erträgen	39	78	117	156	39	78	117	156
Zuwendungen und übrige Zuschüssen	200	400	600	800	750	1.500	2.250	3.000
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen								
Summe Einzahlungen	**38.590**	**72.179**	**105.769**	**134.359**	**39.478**	**73.956**	**108.434**	**137.912**
Auszahlungen für								
bezogenes Material	**512**	**1.024**	**1.536**	**2.048**	**520**	**1.040**	**1.559**	**2.079**
bezogene Leistungen	**28.693**	**52.386**	**76.078**	**94.771**	**29.451**	**53.902**	**78.353**	**97.804**
Personal	**6.410**	**12.819**	**19.229**	**25.638**	**6.539**	**13.079**	**19.618**	**26.158**
sonstiger betrieblicher Aufwand	**1.195**	**2.390**	**3.585**	**4.781**	**1.603**	**2.611**	**3.632**	**4.626**
Steuern	**16**	**30**	**46**	**61**	**16**	**30**	**46**	**61**
Zinsen	**83**	**166**	**250**	**333**	**63**	**158**	**252**	**333**
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt	**83**	**166**	**249**	**332**	**83**	**166**	**249**	**332**
Rücklagenzuführung								
Investitionen				**5.315**				**6.305**
Sonstiges								
Summe Auszahlungen	**36.992**	**68.981**	**100.973**	**133.279**	**38.275**	**70.986**	**103.709**	**137.698**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	**1.598**	**3.198**	**4.796**	**1.080**	**1.203**	**2.970**	**4.725**	**214**
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	**28.700**				**29.780**			
Gesamtliquidität	**39.872**	**31.898**	**33.496**	**29.780**	**30.983**	**32.750**	**34.505**	**29.994**
eingeräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

3. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Umweltbetrieb Bremen													
				Wirtschaftsplan				Finanzplan						
Personalbestand:[1]	2020	Prognose 2021	Plan 2021	2022				2023				2024	2025
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal	Daten liegen nicht vor			78,02	78,02	78,02	78,02	78,02	77,82	78,12	78,12	77,25	75,55
Kaufmännisch-verwaltendes Personal				55,02	55,02	55,36	55,82	55,82	55,12	54,26	53,81	53,81	53,21
Gewerbliches Personal				269,33	269,12	268,88	268,68	268,68	268,86	269,24	269,65	267,4	268,7
Summe (**Beschäftigungsvolumen**)[2]	348,98	401,11	401,11	402,37	402,16	402,26	402,52	402,52	401,8	401,62	401,58	398,46	397,46
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:	6,33	9,58	9,58				5,83				2,5	2,5	3
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)	1,83	5,08	5,08				6,17				3,5	1,163	0
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte	4,5	4,5	4,5				1				3	3	3
weibliche Beschäftigte	Daten liegen nicht vor												
männliche Beschäftigte													
schwerbehinderte Beschäftigte	22,27	22,68											
Beamtinnen/Beamte	7,75	6,5											
nachrichtlich: Auszubildende													
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal	Daten liegen nicht vor			1.656	3.313	4.969	6.625	1.688	3.376	5.064	6.752	6.778	6.769
Kaufmännisch-verwaltendes Personal				995	1.989	2.984	3.978	1.004	2.008	3.012	4.016	4.067	4.007
Gewerbliches Personal				3.759	7.518	11.276	15.035	3.847	7.695	11.542	15.390	15.608	16.062
Summe		23.822	23.822	6.410	12.819	19.229	25.638	6.539	13.079	19.618	26.158	26.453	26.838
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand		14.657	15.296	4.789	9.578	14.367	19.156	4.820	9.639	14.458	19.278	19.888	20.105
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	5.713	5.612	5.618	1.619	3.237	4.856	6.475	1.718	3.435	5.153	6.871	6.563	6.712
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte													

3. Personalplan Planung und Bau (Bereich 2)

lfd. Nr.	Personalbestand:[1]	Prognose 2021	Plan 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	Beschäftigte	20,07	20,07	22,40	22,40	22,40	22,40
2	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) **(Beschäftigungsvolumen**	**20,07**	**20,07**	**22,40**	**22,40**	**22,40**	**22,40**
4	nachrichtlich: Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Personalplan Grünflächenunterhaltung (Teilbereich 3 Grün)

lfd. Nr.	Personalbestand:[1]	Prognose 2021	Plan 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	Beschäftigte	193,41	193,41	192,91	193,08	192,91	192,91
2	Beamte	1,50	1,50	1,50	1,33	0,50	0,50
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) **(Beschäftigungsvolumen**	**194,91**	**194,91**	**194,41**	**194,41**	**193,41**	**193,41**
4	nachrichtlich: Auszubildende						

3. Personalplan Bereich 4

lfd. Nr.	Personalbestand:[1]	Prognose 2021	Plan 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	Beschäftigte	41,6	41,6	44,10	43,10	40,98	39,98
2	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) **(Beschäftigungsvolumen**	**41,60**	**41,60**	**44,10**	**43,10**	**40,98**	**39,98**
4	nachrichtlich: Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Beschäftigte Sparte Grün	**256,58**	**256,58**	**260,91**	**259,91**	**256,79**	**255,79**

3. Personalplan Friedhöfe (Teilbereich 3 Friedhof)

lfd. Nr.	Personalbestand:[1]	Prognose 2021	Plan 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	Beschäftigte	82,94	82,94	80,42	80,42	80,42	80,42
2	Beamte	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) **(Beschäftigungsvolumen**	**83,27**	**83,27**	**80,42**	**80,42**	**80,42**	**80,42**
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

3. Personalplan Friedhöfe (Bereich 5 NEU)

lfd. Nr.	Personalbestand:[1]	Prognose 2021	Plan 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	Beschäftigte	15,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00
2	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) **(Beschäftigungsvolumen**	**15,00**	**15,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

[1] jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten; Wegfall der Statusgruppen "Arbeiter" und "Angestellte" mit Inkrafttreten des TVöD vom 01.10.2005.

3. Personalplan Stadtentwässerung (Bereich 6)

lfd. Nr.	Personalbestand:[1]	Prognose 2021	Plan 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	Beschäftigte	6,00	6,00	6,50	6,50	6,50	6,50
2	Beamte	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) **(Beschäftigungsvolumen**	**8,00**	**8,00**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

3. Personalplan Betriebsleitung, Stab und Zentrale Dienste (Bereich 1)

lfd. Nr.	Personalbestand:[1]	Prognose 2021	Plan 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	Beschäftigte	36,02	36,02	35,69	35,75	35,75	35,75
2	Beamte	2,25	2,25	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) **(Beschäftigungsvolumen**	**38,27**	**38,27**	**37,69**	**37,75**	**37,75**	**37,75**
4	nachrichtlich: Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten

5. Planbilanz

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Umweltbetrieb Bremen						
					Wirtschaftsplan	Finanzplan		
lfd. Nr.		Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Aktiva							
1a	Immaterielles Anlagevermögen	74	100	100	90	80	80	80
1b	Sachanlagevermögen	272.000	279.000	279.000	274.000	272.000	265.000	255.000
1c	Finanzanlagen							
1	**Anlagevermögen**	**272.074**	**279.100**	**279.100**	**274.090**	**272.080**	**265.080**	**255.080**
2a	Vorräte	430	350	350	400	400	400	400
2b	Forderungen	79.850	55.000	55.000	55.000	55.000	50.000	45.000
2c	davon gegenüber FHB	52.600	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2d	Sonstige Vermögensgegenstände	3	50	50	0	0	0	0
2e	Flüssige Mittel							
2	**Umlaufvermögen**	**80.283**	**55.400**	**55.400**	**55.400**	**55.400**	**50.400**	**45.400**
3	**Sonstige Aktiva**	**3**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**
4	**Bilanzsumme Aktiva**	**352.360**	**334.500**	**334.500**	**329.500**	**327.480**	**315.480**	**300.480**
	Passiva							
5	**Eigenkapital**	**181.910**	**180.000**	**180.000**	**179.500**	**185.480**	**191.480**	**189.480**
6	**Sonderposten**	**54.700**	**50.000**	**50.000**	**45.000**	**40.000**	**35.000**	**30.000**
6a	davon Mittel der FHB							
7	**Rückstellungen**	**11.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB							
7b	davon Pensionsrückstellungen							
8	**Verbindlichkeiten**	**36.250**	**24.500**	**24.500**	**35.000**	**40.000**	**35.000**	**35.000**
8a	davon gegenüber FHB	5.703	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten	16.000	15.000	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
8c	davon gegenüber Kreditinstituten							
9	**Sonstige Passiva**	**68.500**	**70.000**	**70.000**	**60.000**	**52.000**	**44.000**	**36.000**
10	**Bilanzsumme Passiva**	**352.360**	**334.500**	**334.500**	**329.500**	**327.480**	**315.480**	**300.480**

11	**Liquidität 2.-en Grades[1]**							

[1] Die Liquidität 2. Grades ist ein Maß für die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs/der Museumsstiftung und gibt an, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Forderungen und der flüssigen Mittel (Bank, Kasse, Schecks, Wechsel) am kurzfristigen Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus L+L, sonstige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen mit einer Laufzeit < 1 Jahr, kurzfristige Rückstellungen) ist.

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: **Umweltbetrieb Bremen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Dritt-mittel	Ist 2020	Prognose 2021	Planjahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr 2024	Planjahr 2025
							Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen		
				in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
A.	**Investitionen**											
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**											
	Erwerb von Software				74	50	50	0	50	0	50	50
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				**74**	**50**	**50**	**0**	**50**	**0**	**50**	**50**
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**											
	2.1 Standortkonzept	Neubau Unterkunft+Masch.Halle, Friedhof Osterholz	JA; BA 15.12.2015, HaFA über WP 2016		2	15	0	0	0	0	0	0
	2.2 Standortkonzept	Neubau Unterkunft+Masch.Halle, Friedhof Huckelriede	JA; BA 15.12.2015, HaFA über WP 2016		18	265	0	0	0	0	0	
	2.3. Standortkonzept neu	Sanierung Unterkunft Schweersweg					390	1.600	1.500		100	
	2.4 Standortkonzept neu	Sanierung Unterkunft FH Huckelriede					450	1.350	1.250		100	
	2.5 Standortkonzept neu	Sanierung Unterkunft Zeppelinstr.					100	1.859	100		1.359	400
	2.6 Standortkonzept neu	Sanierung Unterkunft Julius-Leber-Str.					100	1.670	100		1.170	400
	2.7 Standortkonzept	Sanierung Standort Am Sodenmatt	BA 15.03.2017			57	832					
	2.8 Standortkonzept	Sanierung und Erweiterung des Standortes Lehester Deich	BA 09.01.2020			20	665					
	2.9 Bereich Grün	Erweiterung Büroräume BH Mitte							350	0		
	2.10 Bereich Grün	2ter Rettungsweg BH Nord				30						
	2.11 Bereich Grün	Umbau Nebenräume BH Mitte							60	0		
	2.12 Bereich Grün	Einbau einer Warenanlieferung BH Mitte							30	0		
	2.13 Bereich Grün	Ertüchtigung Lagerplatz Höpkens Ruh					100	0				
	2.14 Bereich Grün	neue Heizungsanlage + Photovoltaikanlage BH Nord / energetische Modernisierung					150	0				
	2.15 Bereich Grün	neue Heizungsanlage Heizölkessel + -tank Unterkunft Franz-Böhmert-Str.					53	0				
	2.16 Bereich Grün	Ertüchtigung Lagerplatz Lehester Deich							100	0		
	2.17 Bereich Grün	Pflasterung BH Nord							220	0		
	2.18 Bereich Friedhof	neue Heizungsanlage Unterkunft FH Osterholz/Holzhackschnitzelheizung/betrifft Feierhallen									173	
	2.19 Bereich Friedhöfe	Ufersicherungen					15	0	15	0	15	15
	2.20 Bereich Friedhöfe	Be- und Entwässerungsanlagen					40	0	40	0	40	40
	2.21 Bereich Friedhöfe	Ertüchtigung Krematorium	HaFa v. 14.06.2013			75						
	2.22 Bereich Friedhöfe	Krematorium, Altbestand: zusätzliche Kühlkapazitäten				50						
	2.23 Bereich Friedhöfe	Modernisierung des Altbestandes Krematorium (Umkleide der MA wg. Arbeitssicherheit)				96						
	2.24 Bereich Friedhöfe	Umbau einer Teilfläche im Alt-Krematorium Walle zu einer Archivfläche				35						
	2.25 Bereich Friedhöfe	Krematorium, Umbau WC (Unisex-WC) Bestatter:innen-Annahme							50	0	100	
	2.26 Bereich Friedhöfe	Erweiterung Unterkunft Waller Park					80	0	150	0		
	2.27 Bereich Friedhöfe	Nutzungsänderung und Umbau Erdgeschoss des Verwalterhauses auf dem Friedhof Walle							140	0		
	2.28 Bereich Friedhöfe	Errichtung Gemeinschaftsgrabanlagen				160	120	0	90	0	90	90
	2.29 Bereich Friedhöfe	Anlage neuer Grabfelder				55	70	0	70	0	70	70
	2.30 Bereich Friedhöfe	muslimisches Grabfeld / FH Huchting					120	0				
	2.31 Bereich Friedhöfe	Neubau Lagerhalle FH Riensberg							100	0		
	2.32 Bereich Friedhöfe	Ertüchtigung Lagerplätze					400	0	150	0		
	2.33 Bereich Friedhöfe	Einfriedung und Mauern					100	0	30	0	30	30
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**20**	**858**	**3.685**	**6.479**	**4.515**	**0**	**3.217**	**1.015**
3	**Maschinen und technische Anlagen**											
	3.a. Bereich Grün	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte			496	769	1.100	0	1.100	0	850	850
	3.b. Bereich Friedhöfe	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte			281	300	410	0	350	0	350	350
	Summe Maschinen und technische Anlagen				**777**	**1.069**	**1.510**	**0**	**1.450**	**0**	**1.200**	**1.200**
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**											
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**											
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€** [2]				117	335	270	0	290	0	280	280
	Summe Investitionen				**988**	**2.312**	**5.515**	**6.479**	**6.305**	**0**	**4.747**	**2.545**

6. Planungsprämissen

Umweltbetrieb Bremen

Die Planung vollzieht sich im Wesentlichen im Rahmen der im Frühjahr 2021 erwarteten Erlöse aus Haushaltsmittelzuweisungen der den UBB beauftragenden Senatsressorts sowie aus Gebührenmitteln.

Umsatzerlöse:
Folgende Haushaltsmittel SKUMS und SV-Infra-Mittel sind im Plan berücksichtigt (Beträge in TEUR):

Haushaltsmittel SKUMS	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung Grünanlagen	9.652	9.652	9.652	9.652
Rekommunalisierung	53	53	53	53
Planungsleistungen	943	943	943	943
Unterhaltung Straßenbäume	4.887	4.887	4.877	4.877
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	1.825	1.825	1.825	1.825
Unterhaltung Kleingärten	385	385	385	385
Haushaltsmittel SPARTE GRÜN	**17.745**	**17.745**	**17.735**	**17.735**
Rahmenanlagen Friedhöfe	1.558	1.558	1.558	1.558
Kriegsgräberpflege	70	70	70	70
Investition Friedhöfe	*84*	*84*	*84*	*84*
Zw.Summe Invest.Friedhöfe	84	84	84	84
Haushaltsmittel FRIEDHÖFE	**1.712**	**1.712**	**1.712**	**1.712**
Haushaltsmittel GESAMT	**19.457**	**19.457**	**19.447**	**19.447**

Die Gebührenerlöse betreffen den Bereich Stadtentwässerung und den Bereich Friedhöfe. Für den Bereich Stadtentwässerung erfolgte der Planansatz unter Berücksichtigung der Gebührenanpassung zum 01.04.2020. Für den Friedhofsbereich erfolgte der Plansatz unter Berücksichtigung der Gebührenerhöhung zum 01.01.2021. Der Umsatz aus BgA beinhaltet ab 2022 Kremierungen aus der Rechtsmedizin, die mit Wirkung ab 01.01.2022 in das Bremer Krematorium zurückgeholt wurden.Die sonstigen betrieblichen Erträge weisen u.a. den erfolgswirksamen Verbrauch des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Veräußerung der Nutzungsrechte für das öffentliche Kanalnetz sowie Erbbaurechte aus. Dieser wird mit jährlich gleichbleibenden Beträgen in Höhe von 8.527 TEUR, auf Grundlage der Nutzungsdauer von 30 Jahren bis 2028, aufgelöst. Weitere sonstige Erträge ergeben sich aus Mieteinnahmen (bestehender Untermietvertrag für Räume am Willy-Brandt-Platz mit der Senatorin für Kinder und Bildung und bestehender Mietvertrag für Räume u. Flächen auf dem Betriebshof Nord an die Bremer Stadtreinigung), dem Verkauf von Wertstoffen.

Aufwendungen:
Für konsumtive Aufwendungen wird eine durchschnittliche Preissteigerung von 2,5% angenommen.
bezogene Leistungen: In den Jahren ab 2022ergibt sich eine Reduzierung der bezogenen Leistungen. Die Aufgaben sollen dann vorwiegend durch eigenes Personal erledigt werden. Im Bereich Stadtentwässerung ergibt sich der Leistungsbezug aus den Verträgen mit hansewasser. Im Standortkonzept betreffen die bezogenen Leistungen insbesondere Sanierungsmaßnahmen, ein Teil des Aufwandes wird zu aktivierungsfähigen Eigenleistungen führen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen insgesamt leicht an, im Wesentlichen bedingt durch erhöhte Aufwendungen für Entsorgungskosten im Grünbereich und im Bereich Friedhöfe.
Personalkosten:
Die geplanten Stellen betragen für 2022 402,52 VZÄ und für 2023 401,58 VZÄ jeweils als Beschäftigungsvolumen im betreffenden Wirtschaftsjahr. Das geplante Beschäftigungsvolumen wird somit auf bisherigem Plan-Niveau fortgeführt. Die 2. Betriebsleitung wird im Bereich Stadtentwässerung geplant. Eine Tarifsteigerung von durchschnittlich 2,5 % für Zeiträume in denen noch kein Tarifabschluss besteht, ist einkalkuliert.
Maßnahmen: Im Bereich Friedhöfe wird mit einer durchschnittlichen Gebührenerhöhung ab 2023 von rd. 21 % geplant vor dem Hintergrund, dass die unter Ausblick genannten Mittel zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Sofern das nicht der Fall ist, fällt die Erhöhung deutlich höher aus (> 30 %).. Im Bereich Abwasser wird eine Gebührenerhöhung ab 2024 erforderlich.
Vermögensplan: Für den Wirtschaftsplanzeitraum sind keine Darlehnsaufnahmen geplant.
Investitionsplan: Eine Verpflichtungsermächtigung ist nicht notwendig, da die Investition bis auf eine Ausnahme durch eigene Liquidität, resultierend aus Gebühren und Leistungsverträgen (z.B. Afa) sowie aus vorhandener Liquidität im Rahmen des Standortkonzeptes, bezahlt werden können.

Ausblick

Für folgende Maßnahmen im Friedhofsbereich ist die Finanzierung noch nicht abschließend geklärt. Es wird sich im Haushaltsvollzug entscheiden ob die Maßnahmen durchgeführt werden können. Derzeit, sind die Maßnahmen nicht im Erfolgsplan, bzw. im Investitionsplan abgebildet.

- Aufwand für strukturelle Sanierungsmaßnahmen (jeweils 477 TEUR in 2022 und 2023, entsprechend HAFA-Beschluss v. 11.12.2020, Beschlussvorlage Nr 20/248 S)

Wirtschaftsplan 2022 und2023 und Finanzplanung bis 2025 für das

Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

Stand: 01.06.2021

zuständiges Fachressort: **Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung des Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

6. Anlage 1: Stadtteilbudgets

3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

Planungszeitraum: **Jahre 2022 bis 2025**

						Wirtschaftsplan		**Finanzplan**	
	Planungsgrößen		Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**									
1	Umsatzerlöse		2.267	2.150	2.258	2.150	2.131	2.131	2.131	2.131
3	sonstige Erträge		8.603	6.570	10.919	6.570	5.125	5.095	5.095	5.095
4	**Gesamtleistung**		**10.870**	**8.720**	**13.177**	**8.720**	**7.256**	**7.226**	**7.226**	**7.226**
5	bezogenes Material (Bauunterhalt)		30.838	45.333	33.029	51.202	74.191	68.810	52.213	53.445
6	bezogene Leistungen		48.906	52.659	50.615	51.508	51.385	51.512	51.512	51.512
6a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen		43.321	43.643	43.024	43.386	43.611	43.213	42.030	41.529
8	sonstiger betrieblicher Aufwand		5.993	3.050	6.439	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
8a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*									
9	**Summe Aufwand**		**129.058**	**144.685**	**133.107**	**149.146**	**172.237**	**166.585**	**148.805**	**149.536**
10	**Betriebsergebnis**		**-118.188**	**-135.965**	**-119.930**	**-140.426**	**-164.981**	**-159.359**	**-141.579**	**-142.310**
11	Beteiligungsergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge		402	400	400	400	400	400	400	400
13	Zinsaufwand		0	3	0	3	3	3	3	3
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Ergebnis nach Steuern**		**-117.786**	**-135.568**	**-119.530**	**-140.029**	**-164.584**	**-158.962**	**-141.182**	**-141.913**
16	sonstige Steuern		32	37	29	37	37	37	37	37
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**-117.818**	**-135.605**	**-119.559**	**-140.066**	**-164.621**	**-158.999**	**-141.219**	**-141.950**
	Planung der Kennzahlen	**ME**								
18	Straßenreinigung- u. Abwasserausg. je m²	€	0,76	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Unter- und Erhaltungsausg. je m² Straße	€	0,96	1,02	0,73	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
20	Straßenbäume	Stck	70.168	72.232	70.500	72.232	72.232	72.232	72.232	72.232
21	Öffentliche Grünanlagen	%	3	0	3	0	0	0	0	0
22	Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner	m^2	18	18	18	18	0	0	0	0
	Öffentliche Grünanlagen absolut	ha					792	792	792	792
23	Hochwasserschutz Deichlänge	km		56	56	58	59	61	59	61
24	Radverkehr an Dauerzählstellen	Pers.		11.891	11.891	11.891	11.891	11.891	11.891	11.891

3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Sonst. Sondervermögen: **Sondervemögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

Planungszeitraum: **Jahr 2022 bis 2025**

Planungsgrößen	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
Umsatzerlöse	986	947	973	947	947	947	947	947
sonstige Erträge	4.770	5.750	5.750	5.750	4.298	4.268	4.268	4.268
Summe Erträge	**5.756**	**6.697**	**6.723**	**6.697**	**5.245**	**5.215**	**5.215**	**5.215**
Materialaufwand	**60.880**	**76.356**	**62.742**	**82.395**	**105.140**	**99.859**	**83.262**	**84.494**
bezogene Leistungen	**30.042**	**31.023**	**29.713**	**31.193**	**30.949**	**31.049**	**31.049**	**31.049**
Unterhaltung der Brunnenanlagen	160	142	129	142	142	142	142	142
Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	1.825	1.799	1.817	1.799	1.825	1.825	1.825	1.825
Änderungen an Lichtsignalanlagen	14	25	12	25	25	25	25	25
Entwässerung öffentlicher Flächen	12.514	13.200	12.369	13.370	13.100	13.200	13.200	13.200
Wartung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	6.779	6.800	6.378	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Wartung und Betrieb von elektrischen Straßenverkehrseinrichtungen	490	360	442	360	360	360	360	360
Betrieb Verkehrsmanagementzentrale	293	320	316	320	320	320	320	320
Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke für die Stadtentwässerung	241	350	430	350	350	350	350	350
Unterhaltung der Straßen	971	1.700	1.852	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Unterhaltung der Brücken für den Straßenverkehr	1.153	1.200	1.021	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Unterhaltung der Brücken in Grünanlagen	0	172	0	172	172	172	172	172
Planungskosten für den Ausbau von Verkehrswegen	110	50	5	50	50	50	50	50
Integriertes Erhaltungsmanagement-System/PMS	0	100	0	100	100	100	100	100
Wartung der Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner	4.237	3.800	3.980	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und Vermessungswesen	0	10	14	10	10	10	10	10
Unterhaltung Parkleitsystem	327	0	68	0	0	0	0	0

3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Sonst. Sondervermögen: **Sondervemögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

Planungszeitraum: **Jahr 2022 bis 2025**

Planungsgrößen	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
Deichbeiträge	358	360	358	360	360	360	360	360
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Bauunterhalt	30.838	45.333	33.029	51.202	74.191	68.810	52.213	53.445
Aufwendungen für Bauunterhalt - Brücken	3.963	4.050	2.033	7.911	13.562	13.202	8.346	8.364
Aufwendungen für Bauunterhalt - Straßenbahnanlagen	4.687	6.927	5.032	12.514	16.378	17.494	19.461	22.325
Aufwendungen für Bauunterhalt - Straßen, Wege, Plätze	19.361	31.231	23.526	27.854	34.496	33.071	21.687	20.037
Aufwendungen für Bauunterhalt - Technische Anlagen	2.827	3.124	2.438	2.924	9.756	5.042	2.719	2.719
Betrieb gewerblicher Art	570	635	522	635	635	635	635	635
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen BgA	91	110	102	110	110	110	110	110
Unterhaltung der Stadtbahnstrecken BgA	246	270	209	270	270	270	270	270
Nahverkehrsplanung BgA	75	106	47	106	106	106	106	106
Nahverkehrssteuerung BgA	158	149	164	149	149	149	149	149
Erstattung Kapitaldienst an die BSAG BgA	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	**41.734**	**42.073**	**41.391**	**41.830**	**42.115**	**41.743**	**40.600**	**40.114**
sonstiger betrieblicher Aufwand	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
Summe Aufwand	**105.014**	**120.829**	**106.533**	**126.625**	**149.655**	**144.002**	**126.262**	**127.008**
Betriebsergebnis	**-99.258**	**-114.132**	**-99.810**	**-119.928**	**-144.410**	**-138.787**	**-121.047**	**-121.793**
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Sonst. Sondervermögen:	Sondervemögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen							
Planungszeitraum:					Jahr 2022 bis 2025			
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Ergebnis nach Steuern	**-99.258**	**-114.132**	**-99.810**	**-119.928**	**-144.410**	**-138.787**	**-121.047**	**-121.793**
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-99.258**	**-114.132**	**-99.810**	**-119.928**	**-144.410**	**-138.787**	**-121.047**	**-121.793**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Grün

Sonst. Sondervermögen:	**Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**							
Planungszeitraum:					**Jahr 2022 bis 2025**			
					Wirtschaftsplan		**Finanzplan**	
Planungsgrößen	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
Umsatzerlöse	765	803	789	803	784	784	784	784
sonstige Erträge	244	220	1.134	220	227	227	227	227
Summe Erträge	**1.009**	**1.023**	**1.923**	**1.023**	**1.011**	**1.011**	**1.011**	**1.011**
Materialaufwand								
bezogene Leistung	**17.285**	**19.846**	**19.904**	**18.525**	**18.646**	**18.673**	**18.673**	**18.673**
Unterhaltung der Grünanlagen *	9.112	9.517	9.392	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652
Rekommunalisierung					53	53	53	53
Ausgleichszahlungen/Personalkostenanstieg UBB	567	0	0	0	0	0	0	0
Planung Grünanlagen	943	943	943	943	943	943	943	943
Unterhaltung der Straßenbäume	3.648	4.761	6.736	4.887	4.887	4.887	4.887	4.887
1000 Bäume in Bremen	0	1.600	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung Kleingärten	384	385	385	385	385	385	385	385
Rattenbekämpfung durch Immobilien Bremen	48	90	37	90	90	90	90	90
Liegenschaftsverwaltung HANEG	661	440	509	440	447	444	444	444
Deichverbände, Betrieb und Unterhaltung Lesumsperrwerk	744	751	757	759	782	794	794	794
Deichverbände, Gewässerunterhaltung	73	72	72	72	78	78	78	78
Deichverbände für "Große Lösung" rdW	516	521	526	527	543	552	552	552
Deichverbände für "Große Lösung" ldW	523	528	532	533	549	558	558	558
Personal- und Verwaltungskosten	0	190	0	189	189	189	189	189
Belastung durch getrennte Abwassergebühr	0	48	0	48	48	48	48	48
Sonstiges (u. a. Unterhaltung Spielplätze, Altstadtwallgraben)	66	0	15	0	0	0	0	0
Sanierung Ölhafen	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtl.: Zahlungsflüsse für konsumtive Aufwendungen Ölhafen	*677*	*669*	*556*	*707*	*445*	*563*	*508*	*211*

3. Wirtschaftsplan für
Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Grün

Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen							
Planungszeitraum:					Jahr 2022 bis 2025			
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Abschreibungen	**1.480**	**1.463**	**1.526**	**1.455**	**1.395**	**1.369**	**1.329**	**1.314**
sonstiger betrieblicher Aufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Aufwand	**18.765**	**21.309**	**21.430**	**19.980**	**20.041**	**20.042**	**20.002**	**19.987**
Betriebsergebnis	**-17.756**	**-20.286**	**-19.507**	**-18.957**	**-19.030**	**-19.031**	**-18.991**	**-18.976**
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	400	400	400	400	400	400	400	400
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**-17.356**	**-19.886**	**-19.107**	**-18.557**	**-18.630**	**-18.631**	**-18.591**	**-18.576**
sonstige Steuern	30	30	29	30	30	30	30	30
Ergebnis nach Steuern	**-17.386**	**-19.916**	**-19.136**	**-18.587**	**-18.660**	**-18.661**	**-18.621**	**-18.606**

*davon 125 T€ in 2020 für Einstieg in das Program "1.000 Bänke für Bremen"

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

Planungszeitraum: **Jahr 2022 bis 2024**

					Wirtschaftsplan		**Finanzplan**	
Planungsgrößen	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
Umsatzerlöse	516	400	496	400	400	400	400	400
sonstige Erträge	3.589	600	4.035	600	600	600	600	600
Summe Erträge	**4.105**	**1.000**	**4.531**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Materialaufwand								
bezogene Leistungen	**1.579**	**1.790**	**998**	**1.790**	**1.790**	**1.790**	**1.790**	**1.790**
Kosten für Grdstck.verkehr, - verwaltung und Verkehrssicherung	336	450	242	450	450	450	450	450
Zusätzliche Instandhaltung Streubesitz (Umbuchung aus Investitionen)	800	400	400	400	400	400	400	400
Entgelte Immobilien Bremen f. An- u. Verkäufe	391	600	329	600	600	600	600	600
Personal- und Verwaltungskosten	0	300	0	300	300	300	300	300
Kosten für Informationstechnologie	52	40	27	40	40	40	40	40
Abschreibungen	**107**	**107**	**107**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**
sonstiger betrieblicher Aufwand	**3.593**	**650**	**4.039**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
Summe Aufwand	**5.279**	**2.547**	**5.144**	**2.541**	**2.541**	**2.541**	**2.541**	**2.541**
Betriebsergebnis	**-1.174**	**-1.547**	**-613**	**-1.541**	**-1.541**	**-1.541**	**-1.541**	**-1.541**
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	2	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	0	3	0	3	3	3	3	3
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-1.172**	**-1.550**	**-613**	**-1.544**	**-1.544**	**-1.544**	**-1.544**	**-1.544**
sonstige Steuern	2	7	0	7	7	7	7	7
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-1.174**	**-1.557**	**-613**	**-1.551**	**-1.551**	**-1.551**	**-1.551**	**-1.551**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

						Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Investitionen	26.024	45.184	33.738	52.759	59.239	57.983	51.791	56.550
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	8.054	500	500	4.500	0	0	0	0
6	**Summe Mittelbedarf:**	**34.078**	**45.684**	**34.238**	**57.259**	**59.239**	**57.983**	**51.791**	**56.550**
7	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-117.818	-135.605	-119.559	-140.066	-164.621	-158.999	-141.219	-141.950
8	Abschreibungen	43.321	43.643	43.024	43.386	43.611	43.213	42.030	41.529
9	Restbuchwerte Anlagenabgänge	5.989	3.000	6.435	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-5.414	-6.370	-6.370	-6.370	-4.925	-4.895	-4.895	-4.895
11	Entnahme von Eigenmitteln	2.619	16.277	-3.602	11.212	14.778	12.360	3.891	3.891
12	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Erhaltene Drittmittel	19.526	15.978	8.308	28.404	53.091	53.554	35.243	37.864
14	Zuführung aus dem Haushalt	85.855	108.761	106.002	117.693	114.305	109.750	113.741	117.111
15	**Summe Mittelherkunft:**	**34.078**	**45.684**	**34.238**	**57.259**	**59.239**	**57.983**	**51.791**	**56.550**

3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

						Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Investitionen	11.990	24.696	17.557	31.674	39.342	39.460	32.681	34.422
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Abführung an den Haushalt	1.554	500	500	4.500	0	0	0	0
7	**Summe Mittelbedarf**	**13.544**	**25.196**	**18.057**	**36.174**	**39.342**	**39.460**	**32.681**	**34.422**
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-99.258	-114.132	-99.810	-119.928	-144.410	-138.787	-121.047	-121.793
9	Abschreibungen	41.734	42.073	41.391	41.830	42.115	41.743	40.600	40.114
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-4.770	-5.750	-5.750	-5.750	-4.298	-4.268	-4.268	-4.268
12	Entnahme von Eigenmitteln *	4.969	10.633	-4.340	5.608	8.310	7.169	100	100
13	Zuführung aus anderen Teilvermögen	1.000	172	172	172	172	172	172	172
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	18.853	15.978	7.939	28.404	53.091	53.554	35.243	37.864
16	Zuführung aus dem Haushalt	48.616	73.822	76.055	83.438	81.962	77.477	79.481	79.833
17	**Summe Mittelherkunft**	**13.544**	**25.196**	**18.057**	**36.174**	**39.342**	**39.460**	**32.681**	**34.422**

* Ausgleich der Entnahme von Eigenmittel 2022 ff. u.a. durch Liquiditätsbeiträge Senatsbeschluss Nov./Dez. 2016

3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan Teilvermögen Grün

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

						Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Investitionen	13.337	19.888	15.497	20.485	19.497	18.123	18.710	21.728
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	0	172	172	172	172	172	172	172
6	Abführung an den Haushalt	6.500	0	0	0	0	0	0	0
7	**Summe Mittelbedarf**	**19.837**	**20.060**	**15.669**	**20.657**	**19.669**	**18.295**	**18.882**	**21.900**
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-17.386	-19.916	-19.136	-18.587	-18.660	-18.661	-18.621	-18.606
9	Abschreibungen	1.480	1.463	1.526	1.455	1.395	1.369	1.329	1.314
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-644	-620	-620	-620	-627	-627	-627	-627
12	Entnahme von Eigenmitteln *	-1.454	5.386	4.775	5.554	6.418	5.141	3.741	3.741
13	Zuführung aus anderen Teilvermögen	1.500	600	600	600	600	600	600	600
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	622	0	369	0	0	0	0	0
16	Zuführung aus dem Haushalt	35.719	33.147	28.155	32.255	30.543	30.473	32.460	35.478
17	**Summe Mittelherkunft:**	**19.837**	**20.060**	**15.669**	**20.657**	**19.669**	**18.295**	**18.882**	**21.900**

* Ausgleich der Entnahme von Eigenmittel 2022 ff. u.a. durch Liquiditätsbeiträge Senatsbeschluss Nov./Dez. 2016

3. Wirtschaftsplan
für sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

						Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Investitionen	697	600	684	600	400	400	400	400
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	2.500	600	600	600	600	600	600	600
6	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Summe Mittelbedarf:**	**3.197**	**1.200**	**1.284**	**1.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.174	-1.557	-613	-1.551	-1.551	-1.551	-1.551	-1.551
9	Abschreibungen	107	107	107	101	101	101	101	101
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	3.589	600	4.035	600	600	600	600	600
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Entnahme von Eigenmitteln	-896	258	-4.037	50	50	50	50	50
13	Zuführung aus anderen Teilvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	51	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuführung aus dem Haushalt	1.520	1.792	1.792	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**Summe Mittelherkunft:**	**3.197**	**1.200**	**1.284**	**1.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Alle Angabe in T€, sofern nicht anders angegeben

3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel**	Ist 2019	Planung 2020	davon Drittmittel	Ist 2020	Planjahr 2021	davon Drittmittel	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Verpflichtungs-ermächtigungen**	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Verpflichtungs-ermächtigungen**	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
				in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
3.	**Infrastrukturvermögen**															
3.1	***Bauten des Infrastrukturvermögens***				**4.538**	**6.830**	**0**	**4.815**	**13.340**	**1.326**	**22.342**	**0**	**21.750**	**0**	**13.750**	**13.779**
		Erhaltung v. Brücken, Verkehrssicherheit u. kleine Maßnahmen	jährl. Deputationsvorlage		1.946	2.500		1.153	2.500		2.500	0	2.500	0	2.500	2.500
		Brücken und Planung im Bestand, Stadt	gesetzliche Aufgabe		577	510		589	510		500	0	500	0	500	500
		Erhaltung v. Brücken: Wümme Brücke	22.08.2013/14.05.2009		9	0		191	0		0	0	0	0	0	0
		Erhaltung v. Brücken: Lesumbrücke	03.07.2014/11.04.2013/ 03.04.2009		15	0		74	0		0	0	0	0	0	0
		Erhaltung Großbrücken -neu- (Flutbrücke Borgfeld ,Stützwand Tiefer/Arkaden, Straßentunnel Hemelingen, Wilhelm-Kaisen, Br. Heerstr. Über DB-Strecke Vegesack)*	neue Maßnahmen ab 2019	39	1.939	3.020		2.079	3.730		3.836	0	2.220	0	3.750	3.750
		Ersatzbau EU Sebaldsbrücker Heerstr. (Zeppelintunnel) / Planung - Bau 2018	22.12.2013	60	0	800	0	580	5.600	1.326	15.506	0	16.530	0	7.000	7.029
		Erhaltung von Großbrücken (Ersatzbau Brücke Heinrich-Plett-Allee)	H.-Plett-Allee 03.07.2014/ Zubringer Hem. 05.12.2014/05.11.2015		52	0		40	0		0	0	0	0	0	0
		Weserquerungen (Planungsmittel)			0	0		109	1.000		0	0	0	0	0	0
		Unterführung Bahnhof Sebaldsbrück			0	0			0		0	0	0	0	0	0
3.2	***Infrastrukturvermögen Straßenbahn***				**5.762**	**14.254**	**10.968**	**9.386**	**25.748**	**22.263**	**30.728**	**0**	**32.822**	**0**	**36.513**	**41.886**
		Verlängerung Linie 1 bis Mittelshuchting, Planung u. Bau	05.03.2015/11.09.2014/ 13.03.2014 u.a. BdV	92	330	2.285	2.035	523	14.680	13.212	21.927	0	23.633	0	18.240	18.963
		Verlängerung Linie 1 nach Mahndorf (mit Hans-Bredow-Straße)	16.04.2009/08.06.2006	100	19	130		0	0		100	0	100	0	100	100
		Verlängerung Linie 2 und 10 nach Osterholz	erledigt, Mittel für Querver. Ost		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Linie 8 bis Landesgrenze	11.09.2014 / diverse	100	0	82	75	0	252	232	54	0	0	0	2.068	2.068
		Linie 4 inkl. Verlängerung Lilienthal	13.03.2014/19.09.2008		84	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Betriebsanlagen Straßenbahnlinien	Infrastrukturvertrag BSAG/ 06.09.2012 Schwachh. Heerstr. Infrastrukturvertrag BSAG bzw. Einzeldeputationen Fahrleitungsmasten 11.09.2014/Schwachh.		215	350		158	350		400	0	400	0	400	400
		Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone	Heerstr.	40	4.467	1.900	1.000	4.874	1.900	1.000	2.387	0	2.460	0	2.250	2.250
		Norderländer Straße	09.12.2012		0	0			0		0	0	0	0	0	0
		Huckelriede, Neubau Haltestelle	10.01.2013		0	0			0		0	0	0	0	0	0
		Umgestaltung Haltestelle Graubündener Straße	24.04.2015		383	0		190	0		0	0	0	0	0	0
		Gleisverbindung Benningsen-/Stresemann-/Steubenstr.(Querverbindung Ost) Planungsmittel	neu 12.2015/10.05.2012		204	1.088	125	0	777	750	220	0	126	0	0	0
		Gleisverbindung Benningsen-/Stresemann-/Steubenstr. (Querverbindung Ost) Bau	21.03.2019	100	0	0	0	128	500	450	239	0	988	0	13.455	18.105
		Planung Gleisverbindung Sebaldsbrück zur Osterholzer Heerstraße*	Neu	100	0	175	175	0	300	300	175	0	175	0	0	0
		Planung Gleisverbindung Weserwehr bis Malerstraße	05.02.2015	100	0	375	375	0	0	0	500	0	500	0	0	0
		Haltestelle Daniel-von-Büren-Str.			0	83	75	12	0	0	0	0	0	0	0	0
		Haltestelle Föhrenstr., Planung	28.11.2019	89	0	290	270	0	304	270	304	0	290	0	0	0
		Haltestelle Barbarossa	28.11.2019	90	0	333	263	0	374	374	330	0	414	0	0	0
		Barrierefreier Ausbau Haltestelle	Depu		0	0		0	0		300	0	500	0	0	0
		Umsteigeanlage Gröpelingen, Bau	Depu	100	0	5.663	5.075	2.515	5.761	5.125	2.600	0	936	0	0	0
		Planung Ausbau ÖPNV-Netz (Domsheide)	21.03.2019	91	60	1.500	1.500	986	550	550	1.192	0	2.300	0	0	0
3.3	***Straßen, Wege, Plätze***				**29.698**	**45.861**	**4.330**	**33.947**	**40.902**	**4.315**	**50.804**	**0**	**48.706**	**0**	**31.939**	**29.510**
		Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete (Einnahmeverfügungsmittel)	31.10.2013 H-Ritter-Str./28.11.2013 Lesumpark/24.04.2014 Am Bodden/ Einzelmaßnahmen unter 250 T€		521	587		584	900		1.000	0	600	0	1.000	1.000
		Erschließung Alhardstraße	Neu		9	630		9	0		0	0	0	0	0	0
		Erschließung Arsten Süd-West	Neu		0	370		0	100		0	0	400	0	0	0
		Grundsanierung Hastedter Osterdeich	neu		0	0		0	700		0	0	0	0	0	0
		Grundsanierung Helsingborger	neu		0	500		0	300		0	0	0	0	0	0
		Grundsanierung Hansestraße	neu		0	400		413	400		0	0	0	0	0	0
		Grundsanierung Wartumer Str						0	0		0	0	0	0	400	0
		Thalenhorster Str.						0	0		0	0	0	0	400	500
		In der Vahr						0	0		0	0	0	0	400	500
		Erhaltung und Anpassung v. Straßen	jährl. Deputationsvorlage		14.734	15.000		15.183	16.000		17.000	0	17.000	0	17.000	17.000
		Stadtteilbudgets			446	1.000		578	1.000		1.000	0	1.000	0	1.000	1.000

Alle Angabe in T€, sofern nicht anders angegeben

3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel**	Ist 2019	Planung 2020	davon Drittmittel	Ist 2020	Planjahr 2021	davon Drittmittel	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Verpflichtungs-ermächtigungen***	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Verpflichtungs-ermächtigungen***	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
				in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
		Geschwindigkeitsmesstafel	06.09.2012		113	113		111	113		160	0	160	0	160	160
		Fedelhören	08.01.2015		0	0		2	0		0	0	0	0	0	0
		Zielplanung Fahrrad, verbesserte Sicherheit	20.03.2003		436	1.977	650	249	2.650	325	2.000	0	1.500	0	1.500	1.500
		Stärkung des Radverkehrs	neu	83	0	4.270		2.263	1.179		6.400	0	6.400	0	500	500
		Fahrradmodellquartiers Bremen (Alte Neustadt)	neu		1.547	0		85	0		0	0	0	0	0	0
		Erneuerung u. Ausbau v. Radwegen	jährl. Deputationsvorlage		1.340	1.200		1.655	1.200		2.000	0	1.500	0	1.500	1.500
		Fahrradquartier "Ellener Hof"	neu		6	576	448	612	136	122	245	0	0	0	0	0
		Planung und Instandhaltung Fahrradbrücken im Stadtgebiet	neu		0	0		0	0		500	0	500	0	0	0
		Radpremiumroute Hemelingen - Blumenthal, Teil Oslebshausen - Weserstadion	neu	47	0	450	0	0	1.900	0	1.700	0	2.050	0	400	400
		Fahrradroute Wallring, Planung und Bau	02.05.2019		0	703	320	137	2.526	2.008	269	0	0	0	0	0
		Steffensweg (Radroute D15)	neu		0	500		0	1.000		0	0	0	0	0	0
		Umbau Huchtinger Heerstr., Planungsmittel / Radweg	neu	50	0	750		0	250		500	0	1750	0	0	0
		Kanalbaustufenprogramm (plus Kanalsanierungen)	Folgepflichtig Hansewasser Infrastrukturvertrag Waller Herrstr.		1.018	1.200		1.328	1.450		1.600	0	1.600	0	1.500	1.500
		Straßenerhaltung in Verbindung mit Straßenbahnausbau - Kofinanzierung -	08.01.2015/01.11.2018		995	600		440	600		600	0	600	0	600	600
		Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Planung, Grunderwerb)	30.03.2010		93	500		435	100		0	0	0	0	100	100
		Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Bau)	27.02.2012	100	1.148	4.000		4.201	800		1.000	0	1.000	0	1.000	1.097
		Turner Straße	11.04.2013		17	0		15	0		0	0	0	0	0	0
		Waller Heerstr.,Fahrbahnerneuerung i.Z. Gleisersatzbau -Kofi-	01.11.2018		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Maßnahmen Barrierefreiheit einschl. Haltestellen	19.07.2012/11.09.2014	91	195	175	0	188	0	0	495	0	495	0	500	500
		Gleisersatzbau Hartwigstraße, Anteil Straßenbau	24.11.2011		2	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Planungskosten Theodor-Barth-Straße*	neu		0	500		160	305		55	0	0	0	0	0
		Umsetzung Busnetz Bremen-Nord	13.10.2011		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Busbahnhof Blumenthal	03.07.2014		362	57	37	34	20		0	0	0	0	0	0
		Anschlussstelle St.-Magnus, bremischer Anteil Bau	03.07.2014		43	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Lärmschutzaktionsprogramm (Baumaßnahmen, Oldenburger Kurve)	28.11.2013		0	0		0	0		50	0	50	0	50	50
		Grundsanierung (Zubringer Hemelingen, Bgm. Spitta Allee, etc.)	11.09.2014		0	0		81	0		0	0	0	0	0	0
		Bgm.-Spitta-Allee, Planung, Bau*	Neu		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Kompensationsmaßnahme Kreuzdeich u. a. A281 u. Ortsumgehung Lilienthal (Pool Hollerfleet)	OE Lilienthal, A 281, Linie 4, 3 BA., Ersatzbau	100	40	2.576	575	33	295	175	629	0	0	0	490	490
		Weiterbau der B74 (Bau Abrechnung Bund)	Bundesrechnungshof		0	0			0		0	0	0	0	0	0
		Herdentorsteinweg *	08.01.2015		361	0		15	0		0	0	0	0	0	0
		Haltestellen Technologiepark (inkl. Planung)	28.11.2013		6	0			0		0	0	0	0	0	0
		Fernbusterminal (FTB)	06.02.2014/26.03.2019	27	341	540		1.565	373		5.050	0	4.151	0	0	0
		Am Stern verkehrslenkende Maßnahmen / Bau	01.10.2014		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Sebaldsbrücker Heerstr. / Planung (Gleisersatzbau/Umgestaltung ohne Zeppelintunnel)	Neu		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Pastorenweg, Planung*	neu		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Pastorenweg, Bau*	neu		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Osterfeuerberger Ring, Planung	23.08.2019		39	0			0		0	0	0	0	0	0
		Osterfeuerberger Ring, (Bau)	02.05.2019/17.01.2019		0	1.500		447	2.000		1.700	0	883	0	0	0
		Diskomeile, Umgestaltung, Planung, Bau (nur Breitenweg)	30.04.2015/21.02.2012 BB		1.677	900		949	300		0	0	0	0	0	0
		Hafenrandstraße			2.428	0		22	0		0	0	0	0	0	0
		Neuordnung von Straßen (Maßnahmenbündel 6)*	22.08.2013 (VEP)		7	0		71	0		0	0	0	0	0	0
		Maßnahmen Umsetzung VEP (Mobilitätsinfrastruktur)	22.08.2013 (VEP)		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Gartenstadt Werdersee*(Habenhauser Landstraße)	22.08.2013 (VEP)		0	0		0	0		100	0	150	0	150	150
		Fußgängerfreundliche Kreuzungen und Querungshilfen*	22.08.2013 (VEP)		211	500		119	500		500	0	500	0	500	500
		Fußverkehr (Erhaltung, Anpassung, Sanierung)***	neu		0	700		394	1.000		1.000	0	1.000	0	0	0
		Carsharing*/Mobil-Pünktchen	22.08.2013 (VEP)		218	255		156	255		400	0	400	0	400	400
		Linie 23 Überseepark - Emder Straße	Abfinanzierung		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Linie 37 Uml., Osterh. Möh.	16.04.2009		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		P+R Anlage Bahnhof Mahndorf	08.12.2009		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Lärmschutz Bahnstrecke Bremen-Bremerhaven in Höhe Grönlandstr.*	neu		30	500		0	500		861	0	0	0	0	0
		Nordwestknoten, Austausch Hochmasten	23.08.2018		1.015	0		168	0		0	0	0	0	0	0
		Züricher Str.									0	0	400	0	0	0
		Projekt Woltmershausen									200	0	200	0	0	0
		Umsteigeanlage Gröpelingen, Straßenumgest. Planung	14.06.2018		6	0		188	0		0	0	0	0	0	0
		Verlängerung der Linien 26/27			135	0		344	0		0	0	0	0	0	0
		Oberviehland Verkehrsrechner (plus Gröpelingen)	04.05.2019		0	320	288	391	300	135	0	0	0	0	0	0
		Ersatzbeschaffung von Parkuhren	neu		0	0		0	200		200	0	200	0	200	0
		Sonstige	28.11.2008/08.12.2005 Concordia		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Fortsetzungsprojekte, Städtebauprojekte:		100	159	2.012	2.012	322	1.550	1.550	3.590	0	4.217	0	2.189	63
		Anbindung Gewerbegebiet Airport Stadt an die B 75	29.06.2006		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Niedersachsendamm - Nord	09.12.2012		0	0		6	0		0	0	0	0	0	0
		Niedersachsendamm - Süd	05.05.2011		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Sanierungsgebiet Hohentor	10.01.2013		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Vegesacker Straße 3. BA	20.11.2011		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0

3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel**	Wirtschaftsplan										Finanzplan	
					Ist	Planung		Ist	Planjahr		Planjahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr	Planjahr
					2019	2020	davon Drittmittel	2020	2021	davon Drittmittel	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen**	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen**	2024	2025
				in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
		Umbau Alfred-Faust-Straße			0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Umbau Buntentorsteinweg	19.02.2004		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Waller Ring / Osterfeuerberger Ring	03.12.2009		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Straßenbau im Sanierungsgebiet Hemelingen	unter 250 T€, Planung		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Sanierung Stadtumbau West	2004		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Ortsentlastungsstraße Weyhe/Dreye	09.05.2008		5	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Umbau der Duckwitzstraße	02.05.2002		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Umsteigeanlage Huckelriede	10.05.2012		0	0		51	0		0	0	0	0	0	0
		P & R Stapelfeldstr. / Umgestaltung	unter 250 T€, WfB		1	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Bewohnerparken Konzept u. Umsetzung Neustadt u. Vegesack	unter 250 T€, Umsetzung		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Osterfeuerbergstraße	07.02:2013		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Wartburgplatz	31.10.2006		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Verkehrskonzept Bürgerweide	09.11.2006		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Innenstadt	Abfinanzierung		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Neckarplatz/Woltmershauser Allee			8	0		4	0		0	0	0	0	0	0
		Robert-Koch-Straße, Herstellung Wegeverbindung			3	0		117	0		0	0	0	0	0	0
		Querungshilfen Bgm.-Smidt-Straße			0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Friedrich-Klippert-Straße, Umgestaltung (IE Grohn)			55	0		3	0		0	0	0	0	0	0
		Mählandsweg, Umgestaltung Verkehrsfläche			28	0		10	0		0	0	0	0	0	0
		Marktplatz Blumenthal			18	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Helenenstraße			41	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Umfeld Schulze-Delitsch-Straße		100	0	100	100	0	100	100	580	0	0	0	0	0
		Querverbindung Karl-Peters-Straße			0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0
		Greifswalder Platz						84								
		Aufwertung Steffensweg		100	0	735	735	1	832	832	955	0	1.185	0	1.839	0
		Umgestaltung Wohnstr. Umfeld Valckenburghstr.			0	356	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EntwicklungQuartiersachse Kirchweg/Zigarrenmacherplatz			0	200	200	0	40	40	0	0	0	0	0	0
		Herrichtung öffentl. Raum Köhlerhof/Ohlenhofplatz			0	248	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BW 964, Brücke Wegeverbindung In den Wischen						46								
		Umgestaltung Umsteigeanlage Gröpelingen (Umsetzung Drehscheibe)		100	0	373	373	0	578	578	625	0	412	0	0	0
		Umgestaltung/Aufwertung Oslebshauser Heerstr.		100							30	0	70	0	350	0
		Verbindung Waller Heerstr., Steffensweg, Hansestr.		100							300					
		Große Dreiecksfläche Dedesdorfer Platz (ggf. i. V. m. Steffensweg)		100							100		100			
		Schnelles Band / Ausbau Mählandsweg														63
		Brücke kleine Weser (Städtebauförderung Abt. 7)	11.04.2013/11.10.2012		0	0	0	0	0	0	1.000	0	2.100	0	0	0
		Sonstiges (Maßnahmen unter T€ 250)			0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
4.	**Sonstiges Sondervermögen Infra**															
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges				**39.998**	**66.945**	**15.298**	**48.148**	**79.990**	**27.904**	**103.874**	**0**	**103.278**	**0**	**82.202**	**85.175**
5.	**Maschinen und technische Anlagen**															
5.2	***Technische Anlagen***			19	**2.831**	**3.084**	**680**	**2.438**	**2.886**	**500**	**9.659**	**4.750**	**4.992**	**1.610**	**2.692**	**2.692**
		Erhaltung u. Anpassung Lichtsignalanlagen	Substanzerhalt		695	483	0	202	485	0	500	0	500	0	500	500
		Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Beleuchtungsvertrag	17	2.037	2.201	320	2.117	2.201	320	1.934	0	1.992	0	1.992	1.992
		Qualitätssicherung der Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV	unter 250 T€, Stufe 1 Deputationsvorlage	90	99	400	360	119	200	180	200	0	200	0	200	200
		Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED	21.10.2011	30	0	0		0	0		7.025	4.750	2.300	1.610	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen				**2.831**	**3.084**	**680**	**2.438**	**2.886**	**500**	**9.659**	**4.750**	**4.992**	**1.610**	**2.692**	**2.692**
	Umbuchung Bauerhaltung/Aufwand	nicht aktivierungsfähige Maßnahmen			-30.838	-45.333	0	-33.029	-51.202		-74.191	0	-68.810	0	-52.213	-53.445
	Summe Bauerhaltung/Aufwand				**-30.838**	**-45.333**	**0**	**-33.029**	**-51.202**		**-74.191**	**0**	**-68.810**	**0**	**-52.213**	**-53.445**
6.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Anlagen im Bau (Großprojekte)**				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Summe Übrige Investitionen unter 250 T€**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel**	Ist 2019	Planung 2020	davon Drittmittel	Ist 2020	Planjahr 2021	davon Drittmittel	Wirtschaftsplan: Planjahr 2022 Ansatz	Wirtschaftsplan: Planjahr 2022 Verpflichtungs-ermächtigungen***	Wirtschaftsplan: Planjahr 2023 Ansatz	Wirtschaftsplan: Planjahr 2023 Verpflichtungs-ermächtigungen***	Finanzplan: Planjahr 2024	Finanzplan: Planjahr 2025
				in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
	Summe Investitionen				**11.991**	**24.696**	**15.978**	**17.557**	**31.674**		**39.342**	**4.750**	**39.460**	**1.610**	**32.681**	**34.422**

* Für die Maßnahme liegen die Planungsunterlagen gem. § 24 LHO noch nicht vor. Mit der Maßnahme darf erst nach Befassung der Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung und somit Vorliegen dieser Unterlagen begonnen werden.

** Der Drittmittelanteil bei den Globaltiteln bezieht sich auf das Haushaltjahr 2022

*** davon 200 T€ für WIN-Gebiete in 2020

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

3. Investitionsplan Teilvermögen Grün

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Wirtschaftsplan: Ist 2019 in T€	Wirtschaftsplan: Planung 2020 in T€	Wirtschaftsplan: Ist 2020 in T€	Wirtschaftsplan: Planung 2021 in T€	Wirtschaftsplan: Planjahr 2022 Ansatz in T€	Wirtschaftsplan: Planjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen *** in T€	Wirtschaftsplan: Planjahr 2023 Ansatz in T€	Wirtschaftsplan: Planjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen *** in T€	Finanzplan: Planjahr 2024 in T€	Finanzplan: Planjahr 2025 in T€
2.	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**													
	2.1 ***Grünanlagen***				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Grundstücke im Ölhafen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Infrastrukturvermögen**													
	3.1 ***Bauten des Infrastrukturvermögens***				**12.961**	**19.000**	**14.588**	**19.627**	**18.597**	**0**	**17.223**	**0**	**17.210**	**20.228**
	Generalplan Küstenschutz				10.703	16.000	12.169	17.540	16.478	0	15.146	0	15.183	18.276
	Erhaltung der Sperrwerke (Große Lösung Deichverbände)				660	661	660	661	661	0	661	0	599	599
	Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)				1.270	1.181	1.180	1.143	1.134	0	1.116	0	1.104	1.029
	Entwicklung Gebiet ehem. BWK				0	0	159	0	0	0	0	0	0	0
	Stadtstrecke				320	283	0	283	324	0	300	0	324	324
	Grünanlagen im Bremer Westen				0	875	420	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwegung Ölhafen			100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betriebsvorrichtung Ölhafen			100	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges				**12.961**	**19.000**	**14.588**	**19.627**	**18.597**	**0**	**17.223**	**0**	**17.210**	**20.228**
6.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Anlagen im Bau (Großprojekte)**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Summe Übrige Investitionen**				**376**	**888**	**909**	**858**	**900**	**0**	**900**	**0**	**1.500**	**1.500**
		Sanierung Brommyplatz (Östliche Vorstadt) 2. BA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwertung Karl-Heinz-Jantzen-Weg (Osterholz)			0	78	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sanierung Albrechtsgrotte Knoops Park (Burglesum)			0	80	0	230	230	0	0	0	0	0
		Sanierung Beste-Jung-Weg, Kleingarten Gartenfreunde Horn e. V.			0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
		Wegeverbindung Kirchweg bis Circusschule Jokes, Neustadt			0	150	0	199	0	0	0	0	0	0
		Neue Vahr Grün-Blau/Achterkampsfleet (Vahr)			0	0	0	0	0	0	100	0	150	0
		Ausbau Radwegeverbindung Landwehrfleet (Osterholz)			0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
		Sanierung Grünanlage Jan-Reiners-Weg (Findorff)			0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
		Wegesanierungen Wallanlagen(Mitte), weiterer Teilabschn.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wegesanierungen Wallanlagen (Mitte), weitere Teilabschnitte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umbau Grünanlage Bahrs Plate (Blumenthal) + Umbau Rönnebecker Hafen			0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
		Sanierung Admiral-Brommy-Weg (Burglesum)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sanierung Holler Pad, Grünanlage Hollergrund (Horn-Lehe)			0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
		Wätjens Park, Umsetzung Parkpflegewerk							0	0	50	0	0	0
		Sanierung Barbarossastraße			0	0	0	0	0	0	0	0	0	170
		Wegesanierung Untere Weserpromenade (Mitte, Östl. Vorstadt)			0	0	0	0	0	0	0	0	300	500
		Sanierung Grünanlage Weidedamm III (Findorff)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
		Sanierung Wege im Waller Park			0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
		Sanierung Wanderweg Aumundsdamm (Oberneuland)			0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
		Wegesanierung Kleine Weser Nordseite/Stadtwerder (Neustadt)			0	0	0	0	0	0	0	0	200	50
		Naherholungspark Bremer Westen				0	0	30	70	0	50	0	50	50
		Naherholungspark "In den Wischen"			100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Weseruferpark Rablinghausen Teil 1 (Radweg, Sitzplätze/Treppe, Ausstattung, Plangebiet 14.500 m²) (Woltmershausen)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Grünanlage Sieldeich (Neustadt, Obervieland)				0	4	0	0	0	0	0	100	0
	Stephani Grünanlage				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Achterkampsfleet				0	13	0	0	0	0	0	0	0
	Neuwieder Str. Gestaltung Sitzplatz				0	19	0	0	0	0	0	0	0
	Spielschiff Huchting				0	5	0	0	0	0	0	0	0
	Rütenhöfe (Oberneuland)							50	0	50			
	Kloßkampsweg - Grundstückserwerb u. Neugestaltung (Huchting)							200	0	200	0	200	450
	Radwegesanierung Achterdiek (Osterholz)							0	0	150	0		
	Sanierung Grünanlage Westerdeich/Spiel- u. Wassergarten nach Deichbau							0	0	0	0	200	
	Sanierung Juliushöhe Wege/Sitzplatz							0	0	0	0	0	80
	Projektabrechnungen			-108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe übrige Investitionen			266	888	909	858	900	0	900	0	1.500	1.500
	Kleinprojekte			110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen				**13.337**	**19.888**	**15.497**	**20.485**	**19.497**	**0**	**18.123**	**0**	**18.710**	**21.728**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

3. Investitionsplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2019 in T€	Planung 2020 in T€	Ist 2020 in T€	Planung 2021 in T€	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Ansatz in T€	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen in T€	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Ansatz in T€	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Verpflichtungsermächtigu in T€	Finanzplan Planjahr 2024 in T€	Finanzplan Planjahr 2025 in T€
2.	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**													
2.2	***Sonstige unbebaute Grundstücke***				**897**	**1.000**	**1.084**	**1.000**	**800**	**0**	**800**	**0**	**800**	**800**
	Grunderwerb und vertragliche Folgekosten				697	600	684	600	400	0	400	0	400	400
	kleine Instantsetzung Streubesitz (wird als Aufwand erfasst)				200	400	400	400	400	0	400	0	400	400
	Instantsetzung Schulstraße				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	***Bebaute Grundstücke***				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Sonstiges				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Umbuchung Aufwand				-200	-400	-400	-400	-400	0	-400	0	-400	-400
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**697**	**600**	**684**	**600**	**400**	**0**	**400**	**0**	**400**	**400**
3.	**Infrastrukturvermögen**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Anlagen im Bau (Großprojekte)**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Summe Übrige Investitionen unter 250 T€**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Investitionen				**697**	**600**	**684**	**600**	**400**	**0**	**400**	**0**	**400**	**400**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

sonstig. Sondervermögen: **Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

Sondervermögen / Zahlungspflichtiger	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2019	Prognose 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
1. Zuführungen aus dem HH[1] bzw. Forderungen an den Haushalt[2]								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
3687.63410-0	Konsumtive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (Verkehr)	29.830	29.904	30.074	29.830	29.930	29.930	29.930
3627.63402-0	Zuweisung für das Teilvermögen Grün	19.006	16.407	15.422	15.310	15.307	15.307	15.307
0627.63401-3	Unterhaltung Lesumsperrwerk (DVR)	843	751	759	782	794	794	794
3627.63401-2	Unterhaltung "Große Lösung" (DVR / DVL)	1.121	1.121	1.132	1.170	1.187	1.187	1.187
3627.63403-9	Brücken in Grünanlagen	172	0	172	172	172	172	172
3681.63411-7	Konsumtive Zuweisungen an das SV Infrastruktur / Wohnungsbau	1.192	1.192	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe konsumtiv	52.164	49.375	48.959	48.664	48.790	48.790	48.790
3687.88410-7	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (Verkehr)	44.276	40.495	49.456	47.532	44.371	43.922	43.551
3687.88411-5	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (BgA)	1.774	2.673	1.940	2.089	3.126	5.579	6.302
3687.88414-0	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr ASV - Lärmschutzwand Grönlandstr	175	500	500	861	0	0	0
0627.88402-8	Investition Generalplan Küstenschutz	4.000	11.855	11.825	10.090	10.036	11.473	14.566
0627.88401-0	Investition Deichverband für Lesumsperrwerk (DVR)	661	661	661	661	661	599	599
3627.88401-9	Investition Deichverband für "Große Lösung" (DVR / DVL)	1.181	1.181	1.143	1.134	1.116	1.104	1.029
3627.89410-3	Investition Zuschüsse für Grünanlagen im Bremer Westen	0	0	0	0	0	0	0
3627.88402-7	Investive Zuweisung (Teilvermögen Grün)	888	888	858	900	900	1.500	1.500
3627.88403-5	Investition Stadtstrecke	283	283	283	324	300	324	324
3681.88401-6	Zuweisung f. Investitionen Wohnungsbau (Grundstücke und Bauten)	600	600	600	400	400	400	400
	Summe investiv	53.838	59.136	67.266	63.991	60.910	64.901	68.271
Zwischensumme:		106.002	108.511	116.225	112.655	109.700	113.691	117.061
2. Sonstige Zuführungen								
		0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		106.002	108.511	116.225	112.655	109.700	113.691	117.061
3. Zahlungen an den Haushalt								
ohne		0	0	0	0	0	0	0
3687.334 20-4	Vom SV Infra für Rückführung Stadtteilbudgets	0	0	0	0	0	0	0
3687.334 01-8	Ablieferung des SV Infra (Verkehr/GPK)	7.000	500	4.500	0	0	0	0
3603.334 05-0	Ablieferung des SV Infra	0	0	0	0	0	0	0
3603.234 00-5	Ablieferung von Sondervermögen an DBS	0	0	0	0	0	0	0
Summe Abführungen:		0	0	0	0	0	0	0

[1] betrifft die Jahre 2018 und 2019

[2] betrifft die Jahre 2021, 2022 und 2023

3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen
Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

6. Anlage 1

Alle Angabe in T€, sofern nicht anders angegeben

Stadtteilbudget: 1.000 T€ p. a.

	nach Statistisches Landesamt					
Beirat	**Einwohnerzahl per 31.12.2020**	**Sockelbetrag**	**Einwohnerwertung**	**Stadtteilbudget 2022**	**Stadtteilbudget 2023**	**Rücklage zum 31.03.2021**
Blockland	424	5.000	668	5.668	5.668	33.942
Blumenthal	32.342	5.000	50.987	55.987	55.987	247.106
Borgfeld	9.174	5.000	14.463	19.463	19.463	71.942
Burgleseum	33.091	5.000	52.167	57.167	57.167	54.564
Findorff	25.557	5.000	40.290	45.290	45.290	14.829
Gröpelingen	36.916	5.000	58.197	63.197	63.197	152.850
Hermelinen	43.437	5.000	68.478	73.478	73.478	275.491
Horn-Lehe	26.222	5.000	41.339	46.339	46.339	200.054
Huchtingen	30.525	5.000	48.122	53.122	53.122	144.064
Mitte	17.765	5.000	28.006	33.006	33.006	153.423
Neustadt	45.128	5.000	71.143	76.143	76.143	316.554
Oberneuland	13.489	5.000	21.265	26.265	26.265	139.136
Obervieland	36.452	5.000	57.466	62.466	62.466	105.390
Östliche Vorstadt	28.971	5.000	45.672	50.672	50.672	219.360
Osterholz	37.779	5.000	59.558	64.558	64.558	174.720
Schwachhausen	39.024	5.000	61.521	66.521	66.521	258.373
Seehausen	1.046	5.000	1.649	6.649	6.649	30.047
Strom	425	5.000	670	5.670	5.670	34.158
Vahr	26.824	5.000	42.288	47.288	47.288	58.767
Vegesack	34.784	5.000	54.836	59.836	59.836	96.040
Walle	31.159	5.000	49.122	54.122	54.122	157.972
Woltmershausen	14.014	5.000	22.093	27.093	27.093	100.929
	564.548	110.000	890.000	1.000.000	1.000.000	3.039.712

Vorjahreswerte/Rücklagen werden im Quartalscontrolling ausgewiesen

Wirtschaftsplan für

Die Bremer Stadtreinigung

zuständiges Fachressort: **Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Investitionsplan

3. Liquiditätsplanung

4. Personalplan

5. Vermögensplan

6. Planbilanz (optional nach Ermessen des Fachressorts)

7. Planungsprämissen

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: **Die Bremer Stadtreinigung**

Planungszeitraum: **Planjahre 2022 bis 2025**

	Planungssgrößen	Vorl. Ist 2019	Ist Q 4 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan 2022 I. Quartal	2022 I.-II. Quartal	2022 I.-III. Quartal	2022 Gesamt	2023 I. Quartal	2023 I.-II. Quartal	2023 I.-III. Quartal	2023 Gesamt	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**														
1	Umsatzerlöse, davon	70.510	70.384	73.387	69.507	18.844	37.687	56.531	75.374	19.386	38.772	58.158	77.544	79.761	81.754
1a	*Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB*														
1b	*sonstige Umsätze FHB*														
1c	*Erlöse aus der Gebührenerhöhung*														
2	Zuweisungen FHB, davon	22.366	24.749	28.273	28.273	7.759	15.518	23.278	31.037	7.870	15.739	23.609	31.478	32.233	32.916
2a	*Institutionelle Förderung**	*21.128*	*23.556*	*26.094*	*26.094*	*7.759*	*15.518*	*23.278*	*31.037*	*7.870*	*15.739*	*23.609*	*31.478*	*32.233*	*32.916*
2b	*Projektförderung*	*1.238*	*1.193*	*2.179*	*2.179*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	Bestandsveränderung														
4	sonstige Erträge, davon	14.327	2.402	4.932	593	1.057	2.113	3.170	4.226	957	1.915	2.872	3.830	4.755	2.981
4a	*sonstige Erträge RST Deponie/FHB*	*13.399*	*2.189*	*4.789*		*1.046*	*2.091*	*3.137*	*4.182*	*946*	*1.893*	*2.839*	*3.786*	*4.711*	*2.937*
5	**Gesamtleistung**	**107.203**	**97.535**	**106.592**	**98.373**	**27.659**	**55.319**	**82.978**	**110.637**	**28.213**	**56.426**	**84.639**	**112.852**	**116.750**	**117.651**
6	bezogenes Material	766	905	1.197	1.111	264	528	793	1.057	267	535	802	1.069	1.115	1.137
7	bezogene Leistungen	75.308	77.772	80.747	79.699	20.624	41.249	61.873	82.497	21.165	42.329	63.494	84.659	86.978	88.998
8	Personalaufwand	11.503	12.732	14.648	15.009	3.939	7.878	11.818	15.757	4.002	8.005	12.007	16.009	16.346	16.581
9	Abschreibungen	1.591	1.554	1.752	2.020	582	1.163	1.745	2.326	727	1.453	2.180	2.906	3.244	3.310
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	8.740	8.118	7.778	6.923	1.856	3.713	5.569	7.426	1.809	3.619	5.428	7.237	6.129	6.282
11	**Summe Aufwand**	**97.908**	**101.080**	**106.122**	**104.762**	**27.266**	**54.531**	**81.797**	**109.063**	**27.970**	**55.940**	**83.910**	**111.880**	**113.813**	**116.307**
12	**Betriebsergebnis**	**9.296**	**-3.546**	**470**	**-6.389**	**394**	**787**	**1.181**	**1.575**	**243**	**486**	**729**	**972**	**2.937**	**1.344**
13	Beteiligungsergebnis	3.761	5.232	3.042	1.575	727	1.455	2.182	2.910	685	1.370	2.055	2.740	2.695	2.625
14	Zinserträge				4.913	0	0	0		0	0	0			
15	Zinsaufwand	15.761	2.920	5.290	5.374	972	1.945	2.917	3.890	794	1.587	2.381	3.174	5.142	3.515
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.432	856	557	394	115	230	345	460	108	217	325	434	426	415
17	**Ergebnis nach Steuern**	**-4.137**	**-2.090**	**-2.335**	**-5.668**	**34**	**67**	**101**	**134**	**26**	**52**	**78**	**104**	**63**	**39**
18	Sonstige Steuern	40	38	42	42	9	18	27	36	9	18	27	36	36	36
19	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-4.177**	**-2.128**	**-2.377**	**-5.710**	**25**	**49**	**74**	**99**	**17**	**34**	**51**	**68**	**27**	**3**

* siehe auch Informationen zum Liquiditätsplan

Planung der Kennzalen

20	Personalkennzahlen														
21	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	2.550	2.874	3.634	3.674	829	1.658	2.487	3.316	829	1.658	2.487	3.316	3.354	3.401
22	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	8.953	9.858	11.160	11.335	3.108	6.216	9.324	12.432	3.171	6.342	9.513	12.684	12.983	13.170
23	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	1.478	970	135	65				116				121	123	126
24																
25	Leistungskennzahlen															
26	Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a (kg)	kg	165	166		164	41	82	122	163	41	82	122	163	163	163
27	Abfallmenge Deponie	Mg	282.482	192.733		127.200	23.855	47.710	71.565	95.420	23.855	47.710	71.565	95.420	95.420	95.420
28	Maschinelle Kehrkilometer	km	110.000	106.000		110.000	30.150	60.300	90.450	120.600	30.301	60.602	90.902	121.203	121.809	122.418
29	Anzahl Anrufe Kundenberatung 361-3611	Stk	180.657	127.240		210.000	55.375	110.750	166.125	221.500	55.375	110.750	166.125	221.500	221.500	221.500
30	Sonstige Kennzahlen															
31	Bilanzsumme	T€														
32	Rückstellungen	T€														
33	Gesamtleistung je VZE	T€	566	465	449	413	114	228	342	456	116	233	349	466	482	486
34	Personalaufwand je VZE	T€	61	61	62	63	16	32	49	65	17	33	50	66	67	68
35	Abführung an den Haushalt	T€														
36	Investitionszuschüsse	T€								474				289	384	624

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: **Die Bremer Stadtreinigung**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Vorjahr in T€	Prognose 2021 in T€	2022 [1] in T€	2023 [1] in T€	2024 [1] in T€	2025 [1] in T€
A.	**Investitionen**									
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**									
	1.a. Erwerb von Software				481	4.000	2.232	1.500	1.500	1.500
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				**481**	**4.000**	**2.232**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**									
	2.a Sparte Deponie	Optimierung BHKW	JA; BA UBB 09.08.2017		5	0	0	0	0	0
		Cayonbereich, DK 1 Top on Top	JA; Verw.-rat DBS 16.08.2018		113	1.500	4.000	829	0	0
		Modernisierung Prozessleitsystem und Anbindung von Anlagen			21	50	0	0	0	0
		Erweiterung Verwaltungsgebäude und Sanitäranlagen (Container)			180	0	0	0	0	0
		Erneuerung Pumpstation Deponie			40	0	0	0	0	0
		Umlegung der Deponiezufahrt (Deponiestraße)			33	250	0	0	0	0
		Verlegung von Versorgungsleitungen			0	271	0	0	0	0
		Ertüchtigung Deponie			0	0	0	500	0	0
	2.b. Sparte Abfall inkl. Recycling-Stationen	Modernisierung Gebäude u. Außenanlagen Recycling-Stationen < 250 T€			13	268	137	0	0	0
		Modernisierung RS Kirchhuchting			0	280	80	0	0	0
		Modernisierung RS Blumenthal			0	6	660	300	0	0
		Modernisierung RS Hulsberg			0	116	1.000	2.000	292	0
		Neubau RS Bremer Osten (An Krietes Park)			0	50	1.754	1.754	0	0
		Wertstoffsammelplätze			21	0	0	0	0	0
	2.c. Sparte Stadtsauberkeit	Ertüchtigung von Anlagen der Stadtsauberkeit			16	0	0	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**443**	**2.791**	**7.631**	**5.383**	**292**	**0**
3	**Maschinen und technische Anlagen**									
	3.a. Fahrzeuge und Maschinen Deponie				32	500	0	0	0	0
	-davon: Ersatzbeschaffung eines Radladers				0	300	0	0	0	0
	3.b. Fahrzeuge und Maschinen Stadtsauberkeit				507	380	510	240	320	660
	-davon: Ersatzbeschaffung eines Gullysaugwagens				85	60	260	0	0	450
	-davon: Ersatzbeschaffung eines Containerfahrzeugs mit Kran				0	0	250	0	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen				**539**	**880**	**510**	**240**	**320**	**660**
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**									
	4.a. BGA Zentrale Funktionen				22	25	0	0	0	0
	4.b. BGA Deponie				6	0	0	0	0	0
	4.c. BGA Straßenreinigung Nord				41	0	0	0	100	0
	4.d. BGA Stadtsauberkeit				0	0	0	0	0	0
	4.e. BGA Abfall inkl. Recycling-Stationen				67	48	163	213	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				**136**	**73**	**163**	**213**	**100**	**0**
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**									
	5.a. Erwerb Beteiligungen ALB und SRB					0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€** [2]				10	20	124	209	100	100
	Summe Investitionen				**1.608**	**7.764**	**10.660**	**7.545**	**2.312**	**2.260**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Vorjahr in T€	Prognose 2021 in T€	2022 [1] in T€	2023 [1] in T€	2024 [1] in T€	2025 [1] in T€
B.	**Finanzierung der Investitionen**									
	Investitionszuschüsse				0	0	474	289	384	624
	Drittmittel				0	0	0	0	0	0
	Kreditaufnahme				0	6.000	9.742	6.383	1.792	1.500
	aus laufendem Geschäftsbetrieb				1.554	1.752	444	873	136	136
	Liquiditätsentnahme				54	12	0	0	0	0
	Summe Finanzierung				**1.608**	**7.764**	**10.660**	**7.545**	**2.312**	**2.260**

[1] Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

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

3. Liquiditätsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Die Bremer Stadtreinigung							
	Wirtschaftsplan							
	2022				2023			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	18.835	37.669	56.504	75.339	18.804	37.609	56.413	75.217
sonstigen betrieblichen Erträgen	11	22	33	44	11	22	33	44
Zuwendungen und übrige Zuschüssen	7.756	15.511	23.267	31.037	7.865	15.731	23.596	31.478
Aufnahme von Krediten				9.742				6.383
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen*	1.574	1.693	1.812	3.384	1.442	1.514	1.586	3.029
Summe Einzahlungen	**28.175**	**54.896**	**81.616**	**119.546**	**28.123**	**54.876**	**81.628**	**116.152**
Auszahlungen für								
bezogenes Material	264	528	793	1.057	267	535	802	1.069
bezogene Leistungen	20.624	41.249	61.873	82.497	21.165	42.329	63.494	84.659
Personal	3.621	7.241	10.862	15.757	3.752	7.504	11.256	16.009
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.771	3.541	5.312	7.082	1.718	3.436	5.154	6.872
Steuern	123	248	372	496	117	235	352	469
Zinsen	6	12	18	188	17	34	51	230
Tilgung von Krediten	99	198	298	400	182	363	545	726
Abführungen an den Haushalt								
Rücklagenzuführung								
Investitionen	1.000	3.000	6.000	10.660	1.500	3.000	4.500	7.545
Sonstiges	0	250	550	800	1.000	2.000	3.000	4.000
Summe Auszahlungen	**27.508**	**56.267**	**86.077**	**118.937**	**29.718**	**59.436**	**89.154**	**121.580**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	**667**	**-1.371**	**-4.461**	**609**	**-1.595**	**-4.560**	**-7.526**	**-5.428**
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	**22.822**			**22.822**	**23.431**			**23.431**
Gesamtliquidität	**23.489**	**21.451**	**18.361**	**23.431**	**21.836**	**18.870**	**15.905**	**18.003**
eingeräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

* In den sonstigen Einzahlungen sind in 2022 = 474 TEUR und 2023 = 289 TEUR für notwendige Investitionen der Stadtsauberkeit enthalten, dessen Finanzierung derzeit noch nicht gesichert ist.

4. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Die Bremer Stadtreinigung													
					Wirtschaftsplan								Finanzplan	
Personalbestand:[1]	IST 2019	IST Q 4 2020	Prognose 2021	Plan 2021	2022				2023				2024	2025
					I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal														
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	114,09	127,55	147,8	149,23	152,22	152,22	152,22	152,22	152,05	152,05	152,05	152,05	152,05	152,05
Gewerbliches Personal	75,33	80,37	89,54	89,01	90,23	90,23	90,23	90,23	90,23	90,23	90,23	90,23	90,23	90,23
Summe (**Beschäftigungsvolumen**)[2]	189,42	207,92	237,34	238,24	242,45	242,45	242,45	242,45	242,28	242,28	242,28	242,28	242,28	242,28
davon:														
nicht aktiv Beschäftigte:														
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)														
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte														
weibliche Beschäftigte	74,42	85,46	87,25											
männliche Beschäftigte	122,52	139,25	139,35											
schwerbehinderte Beschäftigte	20	27	28											
Beamtinnen/Beamte	3,88	3,88	3,88											
nachrichtlich: Auszubildende	0	0		5										
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal														
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	7.791.706	8.715.164	10.504.804	10.453	2.794.720	5.589.440	8.384.159	11.178.879	2.852.442	5.704.884	8.557.325	11.409.767	11.572.514	11.735.151
Gewerbliches Personal	3.711.079	4.016.854	4.143.546	4.556	1.144.471	2.288.942	3.433.412	4.577.883	1.149.814	2.299.628	3.449.441	4.599.255	4.773.844	4.845.452
Summe	11.502.785	12.732.018	14.648.351	15.009	3.939.191	7.878.381	11.817.572	15.756.762	4.002.256	8.004.512	12.006.767	16.009.022	16.346.358	16.580.603
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	2.528.268	2.847.213	3.560.274	3.674	979.968	1.959.936	2.939.903	3.919.871	982.941	1.965.883	2.948.824	3.931.765	3.974.931	4.030.931
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	8.974.516	9.884.805	11.088.077	11.335	2.959.223	5.918.446	8.877.668	11.836.891	3.019.315	6.038.629	9.057.944	12.077.258	12.371.427	12.549.672
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	1.478	970	135	65	29	58	87	116	30	60	91	121	123	126

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

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

5. Vermögensplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:

				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Mittelbedarf für **Investitonen** in der Planungsperiode	1.609	7.854	10.661	7.544	2.312	2.260
1a	Immaterielle Vermögensgegenstände	481	4.090	2.232	1.500	1.500	1.500
1b	Grundstücke, Gebäude	443	2.791	7.631	5.383	292	0
1c	Technische Anlagen, Maschinen	539	880	510	240	320	660
1d	Firmenfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
1e	Einrichtungen / Büroausstattungen	136	73	163	213	100	0
1f	sonstige Investitionen	10	20	124	209	100	100
2	Jahresfehlbetrag des Planjahres	2.128	2.377	0	0	0	0
3	Verbrauch von Rückstellungen, Veränderung aus Gebührenunter/-überdeckung der Vorjahre, Bildung von Forderungen (Zinserträge Deponie,) etc.	13.106	12.623	5.017	10.113	7.727	9.186
4	Tilgung von Krediten	0	0	400	726	1.829	2.099
	Mittelverwendung:	**16.843**	**22.854**	**16.078**	**18.383**	**11.867**	**13.545**
5	Kreditaufnahmen für Investitionen	0	6.000	9.742	6.383	1.792	1.500
6	Sonstige Einzahlungen für Investitionen Stadtsauberkeit*			474	289	384	624
7	Ausgleich Verlust institutionelle Zuwendung aus 2018	0	0	0	0	4.100	0
8	Finanzierung aus dem lfd. Geschäftsbetrieb (Innenfinanzierung)	6.767	6.628	6.471	6.283	7.068	5.552
	Überschüsse des Planjahres	0	0	99	68	27	3
8a	Abschreibungen	1.554	1.752	2.326	2.906	3.244	3.310
8b	Zuführung Rückstellung Deponie	1.930	274	344	365	-1.026	-952
8c	Zuführung Zinsaufwand Rückstellung Deponie	2.758	5.127	3.702	2.944	4.823	3.191
8e	Veränderung von Rücklagen	525	-525				
9	Liquiditätsbedarf	10.076	10.226	-609	5.428	-1.477	5.868
	Mittelherkunft:	**16.843**	**22.854**	**16.078**	**18.383**	**11.867**	**13.545**

In den Sonstigen Einzahlungen sind notwendige Investitionen für Stadtsauberkeit enthalten, dessen Finanzierung derzeit noch nicht gesichert ist.

Nachrichtlich:

Stand des LHK-Kontos per 31.12.

7. Planungsprämissen

Die Bremer Stadtreinigung

Die herangezogenen Prämissen für die Wirtschaftsplanung 2022ff bei der Die Bremer Stadtreinigung (DBS)

Planung der Erlöse

- **Die Gebührenerlöse für die Abfallwirtschaft werden gemäß gültiger Gebührenordnung erhoben und fakturiert. Abweichungen können aufgrund neuer Erkenntnisse bspw. Änderung der Gefässgröße oder Anzahl Leerungen entstehen. Eine Gebührenerhöhung wurde eingeplant.**

- **Die Erlöse auf der Deponie werden an Hand der geplanten Annahmemengen berechnet**

Planung der Aufwendungen

- **beim bezogenen Material wurde eine Kostensteigerung von durchschnittlich 3,27% berücksichtigt; diese überdurchschnittliche Steigerungsrate begründet sich aus der dynamischen Kostenentwicklung bei Treibstoffen und Energie**

- **die Kosten für Fremdleistungen steigen für die Leistungverträge mit ALB und SRB, aufgrund vertraglicher Preisgleitklauseln, um 2,5% und bei den sonstigen Fremdleistungen incl. Fremdinstandhaltung um die inflationäre Steigerung von 1,74%**

- **die Kosten für den Personalaufwand steigen gemäß dem gültigen TvöD-Vertrag; liegt kein gültiger TvöD-Vertrag für den Planungszeitraum vor wird mit 1,5% Kostenanpassung geplant**

- **Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge steigen um die inflationäre Kostensteigerung von 1,74%**

- **die sonstigen betrieblichen Aufwand steigen um die inflationäre Kostensteigerung von 1,74%**

Ausgleich Jahresfehlbetrag der Sparte Stadtsauberkeit 2018

Die DBS musste in 2018 einen Jahresfehlbetrag in dem haushaltfinanzierten Bereich der Stadtsauberkeit in Höhe von 4,1 Mio. € ausweisen. Gemäß § 14 BremSVG wurde der Jahresfehlbetrag, da er nicht aus Haushaltsmitteln des Rechtsträgers ausgeglichen wurde, auf neue Rechnung vorgetragen. Überschüsse der folgenden fünf Jahre, die zunächst zur Tilgung des Fehlbetrages zu verwenden sind, sind nach derzeitigen stand nicht angefallen bzw. werden nicht erwartet. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Vortrag von Fehlbeträgen ist durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt. Wenn die Eigenkapitalausstattung dies nicht zulässt, sind die Fehlbeträge durch den Rechtsträger auszugleichen. Da Überschüsse zum Ausgleich des Fehlbetrages nicht zu erwarten sind, Rücklagen nach derzeitiger Planung nicht mehr vorliegen und ein anderer rechtsicherer Ausgleich aus Haushaltsmitteln nicht gewährleitet ist, wird ein Ausgleich durch den Rechtsträger spätestens in 2024 erfolgen müssen.

Inhaltsverzeichnis

Umweltbetrieb Bremen
Die Bremer Stadtreinigung AöR

Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	2,00	2,00	2,00
13	21	Baurat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,50	1,50	1,50
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,50	1,50	1,50
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,50	0,50	0,50
Beamte - Gesamt			**9,50**	**9,50**	**9,50**
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,98
09V	22	Chemisch technische/r Assistent/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15U	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
15	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
15	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	2,00
TVöD (VKA)					
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,75	1,75	0,75
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
13	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	0,64	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
13	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	5,00	4,90	2,62
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00

Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,77	2,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	3,00	3,00	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,90
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	11,00	11,71	9,71
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	1,90	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	2,00	3,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	5,00	4,77	4,87
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,64	0,64	1,64
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
10	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	3,00	2,51	3,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	3,00	2,62	3,00
10	21	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,46
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,26	0,44
09	21	Gärtnermeister/in	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	8,00
09A	21	Gärtnermeister/in	4,00	4,00	4,00
09A	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
09A	22	technische/r Angestellte/r	0,82	0,82	0,82
09A	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	3,00
09A	23	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,72	2,72	3,00
09B	21	Gärtnermeister/in	5,00	4,87	5,00
09V	21	Gärtnermeister/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	7,82	7,82	6,82
09A	21	Gärtnermeister/in	2,00	2,00	2,00
09A	22	Krematoriumsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,90	0,90	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,75	0,75	0,00

Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09V	21	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	1,00
09V	22	Werkstattleiter/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Zeichner/in	0,52	0,52	0,52
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	4,00
08	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
08	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
08	43	Friedhofsaufseher/in	10,77	10,77	9,77
08	43	Reviergärtner/in	8,00	7,64	8,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	21	Gärtnermeister/in	2,00	2,00	2,00
08	21	Handwerksmeister/in	2,00	2,00	2,00
08	21	Techniker/in -Bau-	0,88	0,88	0,88
TVöD (VKA)					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,92	1,92
07	35	Kraftfahrer/in-Mechaniker/in	1,00	1,00	1,00
07	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	3,00	2,77	2,77
07	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	2,00	2,00	2,00
07	36	Schlosser/in	2,00	2,00	2,00
07	43	Gärtner/in	12,00	12,00	13,00
07	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,78
06	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	4,00	4,00	4,00
06	36	Elektriker/in	1,00	1,00	1,00
06	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	1,00
06	39	Bauaufseher/in	0,00	0,00	1,00
06	39	Maler/in	1,00	1,00	1,00
06	39	Steinsetzer/in	0,00	0,00	2,00
06	43	Friedhofsaufseher/in	1,00	1,00	1,00
06	43	Gartenarbeiter/in	1,00	0,64	1,00
06	43	Gärtner/in	26,77	26,23	23,05
06	50	Tischler/in	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,14	4,14	4,14
TVöD (VKA)					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
05	34	Fahrer/in eines Gabelstaplers	1,00	1,00	1,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	15,00	15,00	17,00

Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
05	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	13,50	13,27	15,50
05	34	Fahrer/in eines Traktors mit Anbau- und Anhängegeräten	12,77	12,77	14,00
05	34	Fahrer/in eines Traktors mit Anbaugeräten	12,00	12,00	13,00
05	34	Kraftwagenfahrer/in	4,00	4,00	4,00
05	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	1,00	1,00	1,00
05	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
05	36	Schlosser/in	1,00	1,00	1,00
05	39	Maler/in	1,00	1,00	1,00
05	39	Maurer/in	1,00	1,00	1,00
05	41	Arbeiter/in an Verbrennungsanlagen in Krematorien	1,00	1,00	1,00
05	43	Fahrer/in einer Gartenbaumaschine	1,00	1,00	1,00
05	43	Fahrer/in einer Kompostierungsanlage	2,65	2,72	3,65
05	43	Fahrer/in eines Gräberbaggers	7,00	7,00	7,00
05	43	Gartenarbeiter/in	14,49	14,19	14,49
05	43	Gärtner/in	59,85	56,98	62,19
05	43	Sportplatzwart/in	6,00	8,00	0,00
05	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
05	50	Zimmerer/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,49	4,49	5,27
TVöD (VKA)					
04	34	Fahrer/in eines Gabelstaplers	1,77	1,77	1,77
04	34	Kraftwagenfahrer/in	6,00	6,00	6,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in und Gartenarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
04	43	Baumkolonnenarbeiter/in -Kletterer/in-	0,00	0,00	1,00
04	43	Fahrer/in einer Gartenbaumaschine	7,00	7,00	8,00
04	43	Fahrer/in eines nicht einfachen Motorrasenmähers	1,00	1,00	0,95
04	43	Friedhofsarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
04	43	Gärtner/in	0,00	1,00	1,00
04	46	Strassenwärter/in	0,00	0,00	1,00
03	30	Raumpfleger/in	1,00	1,00	1,00
03	34	Beifahrer/in	1,00	1,00	1,00
03	43	Baumkolonnenarbeiter/in -Kletterer/in-	5,00	5,00	9,00
03	43	Friedhofsarbeiter/in	13,00	12,82	14,00
03	43	Friedhofskapellenwart/in	1,00	1,00	1,00
03	43	Gartenarbeiter/in	13,64	13,64	17,59
03	44	Strassenreiniger/in	2,00	2,00	2,00
03	45	Kanalarbeiter/in	1,00	1,00	1,00

Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
02U	30	Raumpfleger/in	4,32	4,32	4,32
02U	41	Sargträger/in	4,33	4,33	3,33
02	30	Raumpfleger/in	0,66	0,66	0,66
Festgehalt					
01	01	Geschäftsführer/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**443,72**	**438,59**	**456,56**
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
08	43	Friedhofsaufseher/in	1,00	1,00	2,00
07	43	Gärtner/in	2,00	2,00	0,00
06	43	Gärtner/in	2,00	2,00	0,00
05	34	Fahrer/in eines Traktors mit Anbau- und Anhängegeräten	1,00	1,00	0,00
05	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	3,00	3,00	1,00
05	43	Gärtner/in	16,00	14,00	10,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in und Gartenarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
02U	41	Sargträger/in	0,08	0,08	0,08
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			**31,08**	**29,08**	**17,08**
Refi - Gesamt			**484,30**	**477,17**	**483,14**
Gesamt			**484,30**	**477,17**	**483,14**

Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
Die Bremer Stadtreinigung AöR

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**5,00**
TV-L					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,53	4,53	5,53
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	4,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	10,92	11,64	11,52
11	01	Verwaltungsangestellte/r	16,00	15,00	10,85
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,62
TVöD (VKA)					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	24,56	24,23	20,62
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	11,00
09C	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00

Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
Die Bremer Stadtreinigung AöR

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	15,66	15,66	13,03
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
TVöD (VKA)					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,54
06	01	Verwaltungsangestellte/r	21,00	21,00	23,00
06	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	1,00	1,00	0,00
06	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	32,00	32,00	36,00
05	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	5,00	5,00	3,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in	2,00	2,00	2,00
03	00	unbekannt	3,00	3,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	26,96	26,96	22,65
03	34	Beifahrer/in	2,00	2,00	2,00
03	34	Fahrer/in von Arbeitsgeräten	0,00	0,00	1,00
03	38	Angelernte/r Arbeiter/in	0,16	0,16	0,00
03	44	Strassenreiniger/in	8,00	8,00	4,00
03	45	Arbeiter/in im Reinigungsdienst	1,00	1,00	0,00
03	50	Angelernte/r Arbeiter/in	1,00	1,00	1,00
Nebenberufliche ArbeitnehmerInnen					
01	01	nebenberufliche/r Angestellte/r	2,00	2,00	2,78
Festgehalt					
01	01	Geschäftsführer/in	2,00	2,00	2,00
01	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	10,86
01	01	Verwaltungsangestellte/r mit Festgehalt	1,00	1,00	5,00
TVöD Arbeitnehmer (Festgehalt)					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**234,79**	**234,18**	**232,77**
TVöD (VKA)					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	7,02	7,02	0,00
03	45	Arbeiter/in im Reinigungsdienst	2,00	2,00	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			**9,02**	**9,02**	**0,00**
Refi - Gesamt			**248,81**	**248,20**	**237,77**
Gesamt			**248,81**	**248,20**	**237,77**

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072
Fax: (0421) 496-2965
Mail: office@finanzen.bremen.de

Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senators für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022 / 2023

DIE SENATORIN FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND EUROPA

ENTWURF

Der Senator für Finanzen

Inhaltsübersicht

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

DIE SENATORIN FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND EUROPA

04.01 Europaangelegenheiten (L)

04.01.01 Europaangelegenheiten (L)

Produktplan: 04 Europa

Verantwortlich: Senatorin Vogt - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Grundsatzfragen der Europapolitik, Koordinierung der europabezogenen Aktivitäten des Senats, die Vertretung der Freien Hansestadt Bremen gegenüber den EU-Institutionen sowie die europapolitische Bildungs-und Öffentlichkeitsarbeit

Strategische Ziele

L1: Europapolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit u. Präsentation Bremens als europäischer Akteur
L2: Mitwirkung an der Verbesserung der Europafähigkeit der Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen
L3: Nutzung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Freien Hansestadt Bremen nach Art. 23 GG
L4: Wahrnehmung bremischer Interessen und Präsentation Bremens bei den europäischen Institutionen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats; Koalitionsvereinbarung für die 20. Legislaturperiode; EU-Strategie des Landes Bremen

Zuzuordnende Kapitel

0027

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	46	39	39	39	39	39
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**46**	**39**	**39**	**39**	**39**	**39**
Personalausgaben	0	1.177	1.562	1.693	1.694	1.694	1.695
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	324	559	537	545	545	545
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	6	17	17	18	18	18
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	7	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**1.514**	**2.138**	**2.247**	**2.257**	**2.257**	**2.258**
Saldo	**0**	**-1.468**	**-2.099**	**-2.208**	**-2.218**	**-2.218**	**-2.219**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**3,04**	**1,82**	**1,74**	**1,73**	**1,73**	**1,73**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	15,5	15,5	15,8	15,8	15,8	15,8	
Personalbestand	0,0	11,6	9,7	11,5	11,4	11,2	11,1	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**3,9**	**5,8**	**4,3**	**4,4**	**4,5**	**4,7**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Europapolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit u. Präsentation Bremens als europäischer Akteur								
Vorlagen für Gremien	[ST]		212,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
Europapol. Stellungnahmen im Bundesrat	[ST]		88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000
L2: Mitwirkung an der Verbesserung der Europafähigkeit der Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen								
Veranstaltungen in Brüssel	[ST]		2,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
BesucherInnen Brüssel	[ST]		100,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000
Sitzungen in Gremien	[ST]		628,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
L3: Nutzung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Freien Hansestadt Bremen nach Art. 23 GG								
Veranstaltungen in Bremen	[ST]		55,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Veröffentlichungen in Bremen (inkl. Soci	[ST]		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
BesucherInnen (HB / EuropaPunktBremen)	[PRS]		860,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000
L4: Wahrnehmung bremischer Interessen und Präsentation Bremens bei den europäischen Institutionen								
Veranstaltete/unterstützte Fortbildungen	[ST]		4,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Hospitationen	[ST]		6,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 04.01 Europaangelegenheiten (L) Verantwortlich: N.N. - SV AE

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Grundsatzfragen der Europapolitik, Koordinierung der europabezogenen Aktivitäten des Senats, die Vertretung der Freien Hansestadt Bremen gegenüber den EU-Institutionen sowie die europapolitische Bildungs-und Öffentlichkeitsarbeit

Strategische Ziele

Z1: Europapolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit u. Präsentation Bremens als europäischer Akteur
Z2: Mitwirkung an der Verbesserung der Europafähigkeit der Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen
Z3: Nutzung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Freien Hansestadt Bremen nach Art. 23 GG
Z4: Wahrnehmung bremischer Interessen und Präsentation Bremens bei den europäischen Institutionen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats; Koalitionsvereinbarung für die 20. Legislaturperiode; EU-Strategie des Landes Bremen

Zuzuordnende Kapitel

0027

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	46	39	39	39	39	39
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**46**	**39**	**39**	**39**	**39**	**39**
Personalausgaben	0	1.177	1.562	1.693	1.694	1.694	1.695
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	324	559	537	545	545	545
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	6	17	17	18	18	18
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	7	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**1.514**	**2.138**	**2.247**	**2.257**	**2.257**	**2.258**
Saldo	**0**	**-1.468**	**-2.099**	**-2.208**	**-2.218**	**-2.218**	**-2.219**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**3,04**	**1,82**	**1,74**	**1,73**	**1,73**	**1,73**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	15,5	15,5	15,8	15,8	15,8	15,8
Personalbestand	0,0	11,6	9,7	11,5	11,4	11,2	11,1
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**3,9**	**5,8**	**4,3**	**4,4**	**4,5**	**4,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Leistungsdaten werden im Produktplan 04 dargestellt.

Produktgruppe: 04.01.01 Europaangelegenheiten (L) Verantwortlich: Baerman - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Grundsatzfragen der Europapolitik, Koordinierung der europabezogenen Aktivitäten des Senats, die Vertretung der Freien Hansestadt Bremen gegenüber den EU-Institutionen sowie die europapolitische Bildungs-und Öffentlichkeitsarbeit

Strategische Ziele

Z1: Europapolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit u. Präsentation Bremens als europäischer Akteur
Z2: Mitwirkung an der Verbesserung der Europafähigkeit der Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen
Z3: Nutzung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Freien Hansestadt Bremen nach Art. 23 GG
Z4: Wahrnehmung bremischer Interessen und Präsentation Bremens bei den europäischen Institutionen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats; Koalitionsvereinbarung für die 20. Legislaturperiode; EU-Strategie des Landes Bremen

Zuzuordnende Kapitel

0027

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	46	39	39	39	39	39
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**46**	**39**	**39**	**39**	**39**	**39**
Personalausgaben	0	1.177	1.562	1.693	1.694	1.694	1.695
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	324	559	537	545	545	545
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	6	17	17	18	18	18
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	7	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**1.514**	**2.138**	**2.247**	**2.257**	**2.257**	**2.258**
Saldo	**0**	**-1.468**	**-2.099**	**-2.208**	**-2.218**	**-2.218**	**-2.219**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**3,04**	**1,82**	**1,74**	**1,73**	**1,73**	**1,73**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	15,5	15,5	15,8	15,8	15,8	15,8
Personalbestand	0,0	11,6	9,7	11,5	11,4	11,2	11,1
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**3,9**	**5,8**	**4,3**	**4,4**	**4,5**	**4,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Leistungsdaten werden im Produktplan 04 dargestellt.

31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)

31.01.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)
31.01.02 Arbeitsförderung im Land Bremen (L)

31.02 Soziale Sicherheit (L)

31.02.01 Amt für Versorgung und Integration (L)
31.02.03 Lastenausgleich, Wiedergutmachung (L)

Produktplan: 31 Arbeit

Verantwortlich: Senatorin Vogt - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Arbeitsmarktpolitik: Ministerielle Angelegenheiten des SGB III (Arbeitsförderungsrecht), Selbstverwaltungsgremien der Bundesagentur für Arbeit (BA), ministerielle Angelegenheiten des SGB II, darunter oberste Landesbehörde in Angelegenheiten des SGB II, kommunale Trägerschaft in der Trägerversammlung des Jobcenters; Arbeitserlaubnisrecht u.a.
Arbeitsmarktförderung im Operationellen Programm des Europäischen Sozialfonds und Beschäftigungspolitischen Aktionsprogramm (BAP) des Landes Bremen
Arbeitsrecht sowie Lastenausgleich und Wiedergutmachung:
Arbeitsrecht; Heimarbeit; Lohn- und Tarifwesen einschließlich Tarifregister sowie Lastenausgleich einschließlich Aufgaben des Landesausgleichsamtes und des Ausgleichsamtes; Wiedergutmachung einschließlich Aufgaben des Landesamtes für Wiedergutmachung

Strategische Ziele

L1: Menschen arbeitsmarktlich fördern
L2: Menschen arbeitsmarktlich beraten
L3: Lastenausgleich und Wiedergutmachung

Auftragsgrundlage

AFBG - Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm des Landes Bremen, Operationelles Programm des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Lande Bremen, Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, Richtlinien zu Bremer Härteregelung für vergessene Opfer des NS-Regimes, lastenausgleichrechtliche Gesetze

Zuzuordnende Kapitel

0300; 0301; 0305; 0308

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	13.190	11.464	15.339	33.691	10.087	12.027	14.027
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	227	100	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	100	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	227	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	75	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**13.417**	**11.639**	**15.339**	**33.691**	**10.087**	**12.027**	**14.027**
Personalausgaben	4.696	4.922	3.692	3.797	3.798	3.799	3.801
Sonst. konsumtive Ausgaben	25.646	30.665	31.609	52.252	29.111	31.051	33.051
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	749	503	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	190	202	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	559	301	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	77	7	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**31.183**	**36.097**	**35.301**	**56.049**	**32.909**	**34.850**	**36.852**
Saldo	**-17.766**	**-24.458**	**-19.962**	**-22.358**	**-22.822**	**-22.823**	**-22.825**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**43,03**	**32,24**	**43,45**	**60,11**	**30,65**	**34,51**	**38,06**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			13.000	17.200	17.200		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	133,0	49,0	49,0	52,8	52,8	52,8	52,8	
Personalbestand	127,4	52,0	44,0	47,6	148,7	43,7	41,3	
=> Netto-Personalbedarf	**5,6**	**-3,0**	**5,1**	**5,2**	**-95,9**	**9,2**	**11,5**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Menschen arbeitsmarktlich fördern								
geförderte Menschen	[PRS]		2.749,000	3.150,000	3.150,000	3.150,000	3.150,000	3.150,000
Anteil geförderter Frauen	[%]		42,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Anteil gef. Menschen mit Migrationsh.	[%]		54,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
L2: Menschen arbeitsmarktlich beraten								
beratene Menschen	[PRS]		12.926,000	12.000,000	12.000,000	12.000,000	12.000,000	12.000,000
Anteil beratener Frauer	[%]		62,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anteil ber. Menschen mit Migrationsh.	[%]		64,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
L3: Lastenausgleich und Wiedergutmachung								
Ausg. Lastenausgleich, Wiedergutmachung	[TEU]		649,00	916,00	807,00	807,00	807,00	807,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L) Verantwortlich: Jansen - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Durchführung der regionalen aktiven Arbeitsmarktförderung mit dem Ziel der Armutsprävention und -bekämpfung. Ausbildungs- und Arbeitslosigkeit sollen mittel- bzw. kurzfristig beendet werden.

Strategische Ziele

Z1: Förderung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung für langzeitarbeitslose Menschen
Z2: Junge Menschen hin zu und in Ausbildung fördern
Z3: Menschen mit Schulung und Qualifizierung fördern
Z4: Menschen arbeitsmarktlich beraten

Auftragsgrundlage

AFBG - Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm des Landes Bremen, Operationelles Programm des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Lande Bremen; Gesetzliche Grundlagen zur Förderung Schwerbehinderter Menschen (Ausgleichsabgabe)

Zuzuordnende Kapitel

0300; 0301; 0305; 0308

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	13.190	11.464	15.339	33.691	10.087	12.027	14.027
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	227	100	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	100	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	227	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	75	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**13.417**	**11.639**	**15.339**	**33.691**	**10.087**	**12.027**	**14.027**
Personalausgaben	4.696	4.922	3.692	3.797	3.798	3.799	3.801
Sonst. konsumtive Ausgaben	24.825	30.016	30.693	51.444	28.304	30.244	32.244
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	749	503	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	190	202	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	559	301	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	77	7	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**30.362**	**35.448**	**34.385**	**55.241**	**32.102**	**34.043**	**36.045**
Saldo	**-16.945**	**-23.809**	**-19.046**	**-21.550**	**-22.015**	**-22.016**	**-22.018**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**44,19**	**32,83**	**44,61**	**60,99**	**31,42**	**35,33**	**38,92**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			13.000	17.200	17.200		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	53,7	49,0	49,0	52,8	52,8	52,8	52,8
Personalbestand	51,1	52,0	44,0	47,6	46,4	43,7	41,3
=> Netto-Personalbedarf	**2,6**	**-3,0**	**5,1**	**5,2**	**6,4**	**9,2**	**11,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Förderung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung für langzeitarbeitslose Menschen								
beschäftigte Menschen	[PRS]		1.190,000	1.250,000	1.250,000	1.250,000	1.250,000	1.250,000
Anteil beschäftigter Frauen	[%]		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anteil besch. Menschen mit Migrationsh.	[%]		31,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Z2: Junge Menschen hin zu und in Ausbildung fördern								
geförderte junge Menschen	[PRS]		577,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
Anteil geförderter junger Frauen	[%]		39,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Anteil gef. jg. Menschen m. Migrationsh.	[%]		41,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Z3: Menschen mit Schulung und Qualifizierung fördern								
geschulte und qualifizierte Menschen	[PRS]		2.000,000	1.400,000	1.400,000	1.400,000	1.400,000	1.400,000
Anteil geschulter und qualifizierter Fra	[%]		43,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anteil gesch., qual. M. mit Migrationsh.	[PRS]		58,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Z4: Menschen arbeitsmarktlich beraten								
beratene Menschen	[PRS]		12.926,000	12.000,000	12.000,000	12.000,000	12.000,000	12.000,000
Anteil beratener Frauer	[%]		62,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anteil ber. Menschen mit Migrationsh.	[%]		64,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 31.01.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L) Verantwortlich: Jansen - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Durchführung der regionalen aktiven Arbeitsmarktförderung mit dem Ziel der Armutsprävention und -bekämpfung. Ausbildungs- und Arbeitslosigkeit sollen mittel- bzw. kurzfristig beendet werden.

Strategische Ziele

Z1: Förderung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung für langzeitarbeitslose Menschen
Z2: Junge Menschen hin zu und in Ausbildung fördern
Z3: Menschen mit Schulung und Qualifizierung fördern
Z4: Menschen arbeitsmarktlich beraten

Auftragsgrundlage

AFBG - Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm des Landes Bremen, Operationelles Programm des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Lande Bremen; Gesetzliche Grundlagen zur Förderung Schwerbehinderter Menschen (Ausgleichsabgabe)

Zuzuordnende Kapitel

0300; 0301; 0305; 0308

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	13.190	11.464	15.339	33.691	10.087	12.027	14.027
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	227	100	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	100	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	227	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	75	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**13.417**	**11.639**	**15.339**	**33.691**	**10.087**	**12.027**	**14.027**
Personalausgaben	4.696	4.922	3.692	3.797	3.798	3.799	3.801
Sonst. konsumtive Ausgaben	24.825	30.016	30.693	51.444	28.304	30.244	32.244
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	749	503	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	190	202	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	559	301	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	77	7	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**30.362**	**35.448**	**34.385**	**55.241**	**32.102**	**34.043**	**36.045**
Saldo	**-16.945**	**-23.809**	**-19.046**	**-21.550**	**-22.015**	**-22.016**	**-22.018**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**44,19**	**32,83**	**44,61**	**60,99**	**31,42**	**35,33**	**38,92**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			13.000	17.200	17.200		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	53,7	49,0	49,0	52,8	52,8	52,8	52,8
Personalbestand	51,1	52,0	44,0	47,6	46,4	43,7	41,3
=> Netto-Personalbedarf	**2,6**	**-3,0**	**5,1**	**5,2**	**6,4**	**9,2**	**11,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Leistungsdaten werden im Produktbereich 31.01 abgebildet.

Produktgruppe: 31.01.02 Arbeitsförderung im Land Bremen (L) Verantwortlich: N.N. -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 31.01.02 wurde Ende 2015 aufgelöst und die Daten in die Produktgruppe 31.01.01 integriert.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Produktgruppe 31.01.02 wurde Ende 2015 aufgelöst und die Daten in die Produktgruppe 31.01.01 integriert.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Produktgruppe 31.01.02 wurde Ende 2015 aufgelöst und die Daten in die Produktgruppe 31.01.01 integriert.

Produktbereich: 31.02 Soziale Sicherheit (L) Verantwortlich: Jansen - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wiedergutmachung: Fachaufsicht über das Niedersächsische Landesamt für Besoldung und Versorgung (NLBV) zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes für Verfolgte des NS-Regimes (BEG). Vergabe von Leistungen nach der Bremer Härteregelung für vergessene Opfer des NS-Regimes.
Lastenausgleich: Durchführung der lastenausgleichsrechtlichen Gesetze.

Strategische Ziele

Z1: Lastenausgleich und Wiedergutmachung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, Richtlinien zu Bremer Härteregelung für vergessene Opfer des NS-Regimes und lastenausgleichrechtliche Gesetze

Zuzuordnende Kapitel

0301

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	821	649	916	807	807	807	807
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**821**	**649**	**916**	**807**	**807**	**807**	**807**
Saldo	**-821**	**-649**	**-916**	**-807**	**-807**	**-807**	**-807**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	79,3	0,0-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	76,3	0,0	0,0	0,0	102,3	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**3,0**	**-0,0**	**0,0**	**0,0**	**-102,3**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Lastenausgleich und Wiedergutmachung							
Ausg. Lastenausgleich, Wiedergutmachung [TEU]		649,00	916,00	807,00	807,00	807,00	807,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 31.02.01 Amt für Versorgung und Integration (L) Verantwortlich: N.N. -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Zuständigkeit für die Produktgruppe 31.02.01 wechselte 2019 mit der neuen Geschäftsverteilung im Senat zum Bereich Soziales. Die Daten wurden in die Produktgruppe 41.24.01 überführt.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	79,3	0,0-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	76,3	0,0	0,0	0,0	102,3	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**3,0**	**-0,0**	**0,0**	**0,0**	**-102,3**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Zuständigkeit für die Produktgruppe 31.02.01 wechselte 2019 mit der neuen Geschäftsverteilung im Senat zum Bereich Soziales. Die Daten wurden in die Produktgruppe 41.24.01 überführt.

Produktgruppe: 31.02.03 Lastenausgleich, Wiedergutmachung (L) Verantwortlich: Armstroff - 23

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wiedergutmachung: Fachaufsicht über das Niedersächsische Landesamt für Besoldung und Versorgung (NLBV) zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes für Verfolgte des NS-Regimes (BEG). Vergabe von Leistungen nach der Bremer Härteregelung für vergessene Opfer des NS-Regimes.
Lastenausgleich: Durchführung der lastenausgleichsrechtlichen Gesetze.

Strategische Ziele

Z1: Lastenausgleich und Wiedergutmachung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung. Richtlinien zur Bremer Härteregelung für vergessene Opfer des NS-Regimes. Lastenausgleichsrechtliche Gesetze.

Zuzuordnende Kapitel

0301

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	821	649	916	807	807	807	807
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**821**	**649**	**916**	**807**	**807**	**807**	**807**
Saldo	**-821**	**-649**	**-916**	**-807**	**-807**	**-807**	**-807**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Leistungsdaten werden im Produktbereich 31.02 abgebildet.

71.01 Wirtschaftsförderung (L)

71.01.01 Mittelstand/Industrie/Aussenhandel (L)
71.01.02 Innovation / Technologie (L)
71.01.04 Gewerbeflächen / Regionalplanung (L)
71.01.06 Dienstleistungsf./Tourismus/Zentren (L)
71.01.07 Wirtschaftsförd. Brhv. (L) -bis 2019
71.01.08 EU-Programme / -Planung (L)

71.90 Zentrale Dienste (L)

71.90.01 Zentrale Dienste (L)

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

71.98.01 SV Gewerbeflächen (L)
71.98.10 WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH (L)
71.98.11 Fisch.hafen-BetriebsGmbH,Brhv. (L) -2019
71.98.50 BAB Bremer Aufbau-Bank GmbH (L)

Produktplan: 71 Wirtschaft Verantwortlich: Wiebe - SV W

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Produktplan Wirtschaft sind die Wirtschaftsförderung des Landes und die strukturpolitische Gestaltung günstiger wirtschafts-, innovations- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen für die Wirtschaft am Standort gebündelt.

Strategische Ziele

L1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft zu sichern bzw. zu schaffen.

Auftragsgrundlage

- Strukturkonzept Land Bremen 2020 und hieraus abgeleitete fachspezifische Programmatik wie: Konzept "Bremen Innenstadt 2025" , Gewerbeentwicklungsprogramm 2020, Tourismusstrategie 2025, Innovationsprogramm, Masterplan Industrie, Maritimer Aktionsplan;
- EU- und Bundesprogramme (EFRE/GRW);
- Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0703; 0704; 0706; 0709; 0715; 0717; 0754

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	2.533	526	2.936	4.940	5.601	3.882	3.901
Investive Einnahmen	17.196	25.117	21.428	32.438	37.690	22.554	22.554
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	26.224	21.425	20.496	20.496	20.496	20.496	20.496
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	22.224	21.425	20.496	20.496	20.496	20.496	20.496
- von Bremerhaven	4.000	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	25.947	34.712	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**71.900**	**81.780**	**44.860**	**57.874**	**63.787**	**46.932**	**46.951**
Personalausgaben	10.422	10.906	8.233	8.688	8.691	8.695	8.698
Sonst. konsumtive Ausgaben	24.288	19.499	24.894	33.079	37.264	35.624	35.624
Zinsausgaben	57	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	25.220	29.336	54.043	42.379	49.201	28.822	29.022
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	11.445	4.757	3.927	4.008	4.091	4.091	4.091
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.937	4.692	3.927	4.008	4.091	4.091	4.091
- an Bremerhaven	6.508	65	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	34.712	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**106.144**	**64.498**	**91.097**	**88.154**	**99.247**	**77.232**	**77.435**
Saldo	**-34.244**	**17.282**	**-46.237**	**-30.280**	**-35.460**	**-30.300**	**-30.484**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**67,74**	**126,79**	**49,24**	**65,65**	**64,27**	**60,77**	**60,63**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			10.000	13.500	10.000		
Investiv			33.500	38.800	39.300		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	105,1	106,8	106,8	110,9	110,9	110,9	110,9
Personalbestand	116,9	116,7	101,6	108,2	113,9	101,1	97,1
=> Netto-Personalbedarf	**-11,9**	**-9,9**	**5,1**	**2,8**	**-3,0**	**9,8**	**13,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft zu sichern bzw. zu schaffen.								
Gesicherte Arbeitsplätze	[ST]			624,000	602,000	623,000	623,000	623,000
Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen	[ST]			452,000	0,000	0,000	0,000	0,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

[ST](Stück): Anzahl der Förderfälle, Projekte, Arbeitsplätze, Schiffe usw. (je nach Kennzahl).

Produktbereich: 71.01 Wirtschaftsförderung (L) Verantwortlich: Wiebe - SV W

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strukturpolitische Gestaltung günstiger wirtschafts-, innovations- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven in den Bereichen
- Mittelstand / Industrie / Außenwirtschaft,
- Innovation / Technologie
- Gewerbeflächen-Regionalplanung
- Dienstleistung / Tourismus / Zentren

Strategische Ziele

Z1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven zu sichern bzw. zu schaffen.

Auftragsgrundlage

- Strukturkonzept Land Bremen 2020 und hieraus abgeleitete fachspezifische Programmatik wie: Konzept "Bremen Innenstadt 2025" , Gewerbeentwicklungsprogramm 2020, Tourismusstrategie 2025, Innovationsprogramm, Masterplan Industrie, Maritimer Aktionsplan;
- EU- und Bundesprogramme (EFRE/GRW);
- Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0703; 0704; 0706; 0709; 0715; 0717; 0754

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	2.502	484	2.921	4.925	5.586	3.867	3.886
Investive Einnahmen	17.196	25.117	21.428	32.438	37.690	22.554	22.554
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.332	20.138	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	19.332	20.138	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
- von Bremerhaven	4.000	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	25.947	34.712	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**68.977**	**80.451**	**43.633**	**56.647**	**62.560**	**45.705**	**45.724**
Personalausgaben	5.936	5.869	3.156	3.479	3.480	3.482	3.484
Sonst. konsumtive Ausgaben	21.366	17.028	22.430	30.195	34.080	32.665	32.622
Zinsausgaben	57	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	25.132	29.246	53.943	42.283	49.099	28.734	28.934
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10.872	4.190	3.360	3.427	3.496	3.496	3.496
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.364	4.125	3.360	3.427	3.496	3.496	3.496
- an Bremerhaven	6.508	65	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	34.712	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**98.075**	**56.333**	**82.889**	**79.384**	**90.155**	**68.377**	**68.536**
Saldo	**-29.098**	**24.118**	**-39.256**	**-22.737**	**-27.595**	**-22.672**	**-22.812**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**70,33**	**142,81**	**52,64**	**71,36**	**69,39**	**66,84**	**66,72**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			10.000	13.500	10.000		
Investiv			33.500	38.800	39.300		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	42,6	38,9	38,9	42,3	42,3	42,3	42,3
Personalbestand	50,5	50,8	39,6	48,3	56,3	44,7	43,0
=> Netto-Personalbedarf	**-7,9**	**-11,9**	**-0,7**	**-6,0**	**-14,0**	**-2,5**	**-0,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven zu sichern bzw. zu schaffen.								
Gesicherte Arbeitsplätze	[ST]			624,000	602,000	623,000	623,000	623,000
Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen	[ST]	1.489,000		452,000	445,000	452,000	452,000	452,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

[ST](Stück): Anzahl der Förderfälle, Projekte, Arbeitsplätze, Schiffe usw. (je nach Kennzahl).

Produktgruppe: 71.01.01 Mittelstand/Industrie/Aussenhandel (L) Verantwortlich: Tschupke - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Mittelstand / Industrie:
-Wirtschaftspolitische Impulse und Rahmenbedingungen für die bremische Industrie mit Fokus auf Herausforderungen wie Klimawandel, Geschlechtergerechtigkeit und sozialer Zusammenhalt und gleichzeitig Berücksichtigung dabei von globalem Wettbewerb und Digitalisierung
-Bremische Wirtschaft Vorbild unter deutschen Industriestädten ins postfossile und digitale ZeitalterG

Außenwirtschaft:
Aufgabe der Außenwirtschaftsförderung und des internationalen Standortmarketings ist es, die Internationalisierung des Wirtschaftsstandortes Bremen weiter zu steigern.
Maßnahmen: Internationales Standortmarketing, Begleitung von internationalen Ansiedlungsprozessen, Förderung von Messeauftritten von Bremer KU auf internationalen Fachmessen in den Bereichen der Innovationscluster und -schwerpunkte.

Strategische Ziele

Z1: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Bremischen Wirtschaft in Dialog mit den Sozialpartnern.
Z2: Unterstützende Maßnahmen für Unternehmen mit dem Ziel CO2 bei der Produktion zu reduzieren u.a. für die Stahlwerke, bei der Weiterentwicklung von regenerativen Energiequellen.
Z3: Stärkung von KMUs insbesondere mit Blick auf die Digitalisierung.
Z4: Bremische Stärken in den Bereichen von KI und 3D-Druck deutschlandweit positionieren.
Z5: Steigerung der Internationalisierung von Bremer Unternehmen und Ansiedlung von internationalen Unternehmen in Bremen. Speziell: Unterstützung von Klein- und Kleinstunternehmen auf internationalen Märkten.

Auftragsgrundlage

- Strukturkonzept Land Bremen 2020, - Landesförderprogramme und Richtlinien
- Bremisches Gesetz zur Förderung von kleinsten, kleinen, und mittleren Unternehmen (Mittelstandförderungsgesetz)
- Beleihungsgesetz / Beleihungsverträge / Geschäftsbesorgungsverträge
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien u.a. Deputation für Wirtschaft
- Geschäftsverteilung im Senat
- Ministerielle Aufgaben

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0704

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	957	492	388	416	417	417	418
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.510	594	302	310	317	317	317
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	874	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	210	65	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	210	65	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.677**	**2.025**	**690**	**726**	**734**	**734**	**735**
Saldo	**-2.677**	**-2.025**	**-690**	**-726**	**-734**	**-734**	**-735**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	11,1	4,6	4,6	4,4	4,4	4,4	4,4
Personalbestand	12,3	5,6	10,8	5,4	4,8	4,3	3,8
=> Netto-Personalbedarf	**-1,2**	**-1,0**	**-6,2**	**-1,0**	**-0,3**	**0,2**	**0,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag enthält noch nicht die Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.
Die Ist-Ausgaben enthalten Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Bremischen Wirtschaft in Dialog mit den Sozialpartnern.								
Investitionsvolumen (GRW/LIP)	[TEU]	100.584,00	36.329,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Neue AP d. Invest.förderung (GRW/LIP)	[ST]	346,000	104,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
Gesicherte AP d. Invset.förd. (GRW/LIP)	[ST]	983,000	237,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
Z3: Stärkung von KMUs insbesondere mit Blick auf die Digitalisierung.								
Existenzgründungsberatungen allgemein	[ST]		1.935,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	3.000,000	3.000,000
Existenzgründungsberatungen für Frauen	[ST]		1.270,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
Z5: Steigerung der Internationalisierung von Bremer Unternehmen und Ansiedlung von internationalen Unternehmen in Bremen. Speziell: Unterstützung von Klein- und Kleinstunternehmen auf internationalen Märkten.								
Geförderte Messeauftritte von KU	[ST]	23,000	8,100	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Angesiedelte internationale Unternehmen	[ST]	16,000	1,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
Geschaffene AP internat. Unternehmen	[ST]	42,000	3,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 71.01.02 Innovation / Technologie (L) Verantwortlich: Tschupke - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgabe der Innovationspolitik ist es, gute Rahmenbedingungen für die Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen zu schaffen, um das Land Bremen als einen führenden Wirtschaftsstandort Deutschlands zu festigen und in Europa zu positionieren. Damit soll ein Beitrag zur nachhaltigen Wertschöpfung unter Berücksichtigung von Herausforderungen wie Klimawandel, Gleichstellung und soziale Gerechtigkeit geleistet werden. Der Dialog mit Wirtschaft, Wissenschaft sowie Zivilgesellschaft inklusive der Sozialpartner spielt dabei eine wichtige Rolle.
Das Spektrum der Maßnahmen umfasst bspw. die Bereitstellung geeigneter Wirtschaftsinfrastrukturen, die Verbesserung des Transfers von Forschungs- und Entwicklungsleistungen in die regionale Wirtschaft bis hin zu vielfältigen, z.T. niedrigschwelligen Finanzierungs- und Beratungsangeboten, Unterstützungsmöglichkeiten bei der Fachkräftegewinnung und -qualifizierung sowie bei der Unternehmensgründung z.B. mit besonderem Augenmerk auf die Entwicklung des unternehmerischen Potentials von Frauen in der Gründung.

Strategische Ziele

Z1: Die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes stärken, im Dialog mit Wirtschaft, Wissenschaft sowie Zivilgesellschaft. Schlüsselbranchen und -technologien identifiziert und hier gezielt; innovative Produkte, Verfahren und Dienstleistungen gefördert werden.
Z2: Die Kooperationen von Wirtschaft und Wissenschaft weiter ausbauen und dabei vorrangig Kleine und Mittlere Unternehmen einbeziehen.
Z3: Mit teils niedrigschwelligen und passgenauen Finanzierungsinstrumenten Innovationen sowie Existenzgründungen in den identifizierten Schlüsselfeldern unterstützen.
Z4: Die bestehenden Netzwerke und Cluster stärken sowie nach Bedarf weitere ausbauen.
Z5: Innovationsfördernde Rahmenbedingungen zu schaffen, von einer geeigneten Infrastruktur bis hin zu persönlichen Begegnungsplattformen/Zukunftsorten.

Auftragsgrundlage

- Strukturkonzept Land Bremen 2020, Landesförderprogramme und -Richtlinien, Regionale Strategie der intelligenten Spezialisierung (RIS3), Innovationsprogramm und Clusterstrategie 2020
- EU- und Bundesprogramme
- EU-Vorschriften
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat
- Ministerielle Aufgaben

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0703

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	8	8	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	339	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**8**	**347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	1.863	2.625	1.365	1.284	1.285	1.285	1.285
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.542	2.416	4.847	5.281	5.167	4.898	4.898
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.515	5.147	5.687	45	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.920**	**10.188**	**11.899**	**6.610**	**6.452**	**6.183**	**6.183**
Saldo	**-5.912**	**-9.841**	**-11.899**	**-6.610**	**-6.452**	**-6.183**	**-6.183**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,14**	**3,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			4.000	4.000	4.000		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	10,7	17,8	17,8	16,9	16,9	16,9	16,9
Personalbestand	14,9	25,4	14,5	24,8	24,4	23,2	22,2
=> Netto-Personalbedarf	**-4,2**	**-7,7**	**3,2**	**-8,0**	**-7,6**	**-6,4**	**-5,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag enthält noch nicht die Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.
Die Ist-Ausgaben enthalten Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes stärken, im Dialog mit Wirtschaft, Wissenschaft sowie Zivilgesellschaft. Schlüsselbranchen und -technologien identifiziert und hier gezielt; innovative Produkte, Verfahren und Dienstleistungen gefördert werden.								
Zahl der unterstützten Akteuere bei Wiss	[ST]		60,000	492,000	493,000	493,000	493,000	493,000
Zahl der durchgeführten Innovationsberat	[ST]		180,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
Z4: Die bestehenden Netzwerke und Cluster stärken sowie nach Bedarf weitere ausbauen.								
Zahl der Akteure in den unterstützten Cl	[ST]		75,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000
Zahl der geförderten Cluster und Netzwer	[ST]		1,747	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

[ST](Stück): Anzahl der Förderfälle, Projekte, Arbeitsplätze, Schiffe usw. (je nach Kennzahl).

Produktgruppe: 71.01.04 Gewerbeflächen / Regionalplanung (L) Verantwortlich: Dr. Kühling - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgabe der Gewerbeflächen- und Regionalplanung ist es, durch eine bedarfsgerechte Bereitstellung von regional und qualitativ differenzierten Gewerbeflächen die Voraussetzungen zur Sicherung und Schaffung von Beschäftigung, Unterstützung des wirtschaftsstrukturellen Wandels und Stärkung der Finanzkraft des öffentlichen Haushalts zu schaffen. Mit der Bereitstellung eines qualifizierten Gewerbeflächenangebotes werden die erforderlichen Rahmenbedingungen zur Sicherung und Schaffung unterschiedlich qualifizierter Beschäftigung und damit eine der wesentlichen Grundlagen zur Bekämpfung von Armut geschaffen. Die Konzentration wirtschaftlichen Handels in den Städten und die damit verbundene enge Verknüpfung von Wohn-, Arbeits- und Freizeitort ist wesentliche Maßgabe für den Klimaschutz und einer nachhaltigen Entwicklung von Städten und Gemeinden. Mit einer aktiven Bestandspflege sollen zudem vorhandene Flächenpotentiale erkannt und aktiviert werden.

Strategische Ziele

Z1: Profilierung der Gewerbestandorte weiter intensivieren, um den Strukturwandel der Unternehmen zu unterstützen. Beschäftigung zu sichern und weiterzuentwickeln, nachhaltige Standortentwicklung zu gewährleisten.
Z2: Bestandspflege und -entwicklung in den Fokus der Gewerbeentwicklung rücken, um im Zuge der hiermit verbundenen Innenentwicklung nachhaltige Wirtschaftsstandortentwicklung zu unterstützen.
Z3: Bereitstellung eines bedarfsgerechten Gewerbeflächenangebots sicherstellen, um den Strukturwandel der Unternehmen zu unterstützen.
Z4: Einbindung privater Investitionen in die zukünftige Gewerbeentwicklung verstärken, um die öffentliche Haushalte zu entlasten.
Z5: Interkommunale Kooperation für die Gewerbeentwicklung verstärkt nutzen, zur besseren Verzahnung und Konzentration der Entwicklung von Gewerbestandorten.

Auftragsgrundlage

- Gewerbeentwicklungsprogramm der Stadt Bremen 2020
- Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat
- Ministerielle Aufgaben

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0715

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	152	284	133	134	135	135	136
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	47	83	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	47	83	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**199**	**367**	**133**	**134**	**135**	**135**	**136**
Personalausgaben	950	1.092	759	796	797	797	798
Sonst. konsumtive Ausgaben	40	41	30	30	31	31	31
Zinsausgaben	57	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.230	1.688	1.704	516	516	516	516
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.277**	**2.821**	**2.493**	**1.342**	**1.344**	**1.344**	**1.345**
Saldo	**-3.078**	**-2.454**	**-2.360**	**-1.208**	**-1.209**	**-1.209**	**-1.209**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**6,07**	**13,01**	**5,33**	**9,99**	**10,04**	**10,04**	**10,11**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	8,8	8,8	8,8	8,7	8,7	8,7	8,7
Personalbestand	10,6	10,8	8,2	9,2	8,9	8,8	8,6
=> Netto-Personalbedarf	**-1,7**	**-2,0**	**0,5**	**-0,5**	**-0,1**	**-0,0**	**0,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Ist-Angaben enthalten Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Keine Kennzahlen, da derzeit keine Erschließungen bzw. Flächenvermarktungen geplant sind!

Produktgruppe: 71.01.06 Dienstleistungsf./Tourismus/Zentren (L) Verantwortlich: Dr. Kühling - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgaben der überregionalen Dienstleistungsförderung ist es, den Tourismus-, Veranstaltungs- und Messestandort Bremen zu stärken, auszubauen und national und international konkurrenzfähig zu halten. Dies erfordert die Bereitstellung von öffentlichen Mitteln für den Ausbau und die Erneuerung von touristischer Infrastruktur, für die Erweiterung und Erneuerung der Tagungs-, Kongress- und Veranstaltungskapazitäten sowie für die Vermarktung des Wirtschafts-, Arbeits- und Freizeitstandortes Bremen. Darüber hinaus sind die Innenstadt und die Stadtteile wirtschaftsstrukturpolitisch zu stärken, um die Versorgung vor Ort zu sichern. Mit den genannten Aufgaben werden die erforderlichen Rahmenbedingungen zur Sicherung und Schaffung unterschiedlich qualifizierter Beschäftigung und damit eine der wesentlichen Grundlagen zur Bekämpfung von Armut geschaffen. Die Förderung und Stärkung der Stadtteile und der lokalen Versorgung und Ökonomien trägt u.a. durch Vermeidung von Verkehren zum Klimaschutz und einer nachhaltigen Entwicklung bei. Im Bereich des Veranstaltungswesens wird die Vermeidung von Plastikmüll durch die EU-Verordnung ab 2020 umgesetzt. Das Ziel der autofreien Innenstadt, das bei allen Maßnahmen und Projekten der Innenstadtentwicklung Priorität sein wird, trägt zum Klimaschutz bei.

Strategische Ziele

Z1: Stabilisierung und Weiterentwicklung der Bremer Innenstadt und der Stadtteilzentren.
Z2: Stärkung und Weiterentwicklung des Tourismus in Bremen mit den Profilthemen "Kulturelles Erbe", Kunst- und Kulturerlebnis, Genusskultur, Wissen- und Erlebniswelten und Messe- und Kongresswesen.
Z3: Stärkung und Weiterentwicklung des Messe- und Veranstaltungsstandortes Bremen.
Z4: Stärkung von Image, Identität und Bekanntheit des Arbeits-, Wirtschafts- und Freizeitstandortes Bremen durch ein entsprechendes regionales und nationales Standortmarketing.
Z5: Übergeordnete Ziele sind die Schaffung und der Ausbau von Barrierefreien Angeboten, die Verbesserung der Servicequalität, die Verbesserung der Nachhaltigkeit im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie im Messe- und Veranstaltungswesen.

Auftragsgrundlage

- Strukturkonzept Land Bremen 2020, - Konzept "Bremen Innenstadt 2025"; und Kommunales Zentren- und Nahversorgungskonzept Bremen und Messekonzept,
- Tourismusstrategie Stadt und Land Bremen 2025
- Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Bremisches Gesetz zur Stärkung von Einzelhandels- und Dienstleistungszentren

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0717; 0754

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	98	110	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	770	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	770	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**98**	**880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	683	756	644	582	582	582	583
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.526	7.053	6.209	4.344	4.451	4.416	4.349
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	166	613	720	350	350	500	5.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	50	21	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	50	21	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.425**	**8.443**	**7.573**	**5.276**	**5.383**	**5.498**	**9.932**
Saldo	**-8.327**	**-7.563**	**-7.573**	**-5.276**	**-5.383**	**-5.498**	**-9.932**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,16**	**10,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			500	300	300		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	7,1	7,8	7,8	7,3	7,3	7,3	7,3
Personalbestand	7,0	8,9	6,1	8,8	8,6	8,5	8,4
=> Netto-Personalbedarf	**0,1**	**-1,1**	**1,7**	**-1,5**	**-1,4**	**-1,2**	**-1,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag enthält noch nicht die Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.
Die Ist-Angaben enthalten Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Kennzahlen für diese Produktgruppe werden in der PG 71.01.05 dargestellt

Produktgruppe: 71.01.07 Wirtschaftsförd. Brhv. (L) -bis 2019 Verantwortlich: kein Eintrag - Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0706

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	289	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	1.690	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	703	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.816	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.926	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.298	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	1.298	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**9.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-7.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	5,8	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,6**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 71.01.08 EU-Programme / -Planung (L) Verantwortlich: Frese - Z

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) trägt zur Erreichung der Ziele der "Europa 2020 Strategie" der Europäischen Union bei. Diese Ziele sind Grundlage des "Strukturkonzepts Bremen 2020", welches den strategischen Rahmen für die Strukturpolitik des Landes insgesamt setzt und damit die Dachstrategie für den Einsatz des EFRE bildet

Strategische Ziele

Z1: Ausbau der Infrastruktur im Bereich Forschung und Innovation und der Kapazitäten für die Entwicklung von F&I-Spitzenleistungen.
Z2: Förderung des Unternehmergeists und Förderung von Unternehmensgründungen, auch durch Gründerzentren.
Z3: Förderung von Strategien zur Senkung des CO2-Ausstoßes in ausgewählten städtischen Gebieten.
Z4: Unterstützung der Fähigkeit von KMU, sich am Wachstum der regionalen, nationalen und internationalen Märkte sowie am Innovationsprozess zu beteiligen.
Z5: Anwendungsorientierte Förderung von Investitionen der Unternehmen in F&I.

Auftragsgrundlage

- EU-Richtlinien, EU-Verordnungen,
- Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat,
- Ministerielle Aufgaben

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0709

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.954	83	2.788	4.791	5.451	3.732	3.750
Investive Einnahmen	15.506	24.778	21.428	32.438	37.690	22.554	22.554
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
- von Bremerhaven	4.000	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	25.947	34.712	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**66.691**	**78.857**	**43.500**	**56.513**	**62.425**	**45.570**	**45.588**
Personalausgaben	781	903	0	400	400	400	400
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.931	6.923	11.042	20.230	24.114	23.003	23.027
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	16.295	20.924	45.832	41.372	48.233	27.718	23.418
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.314	4.104	3.360	3.427	3.496	3.496	3.496
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.314	4.104	3.360	3.427	3.496	3.496	3.496
- an Bremerhaven	5.000	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	34.712	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**68.033**	**32.854**	**60.234**	**65.429**	**76.243**	**54.617**	**50.341**
Saldo	**-1.342**	**46.003**	**-16.734**	**-8.916**	**-13.818**	**-9.047**	**-4.753**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**98,03**	**240,02**	**72,22**	**86,37**	**81,88**	**83,44**	**90,56**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			6.000	9.500	6.000		
Investiv			33.000	38.500	39.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 71.90 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Wiebe - SV W

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ressortstrategie, Personalverwaltung, IT und Organisation sowie innere Dienste, Aufstellung und Vollzug der Haushalte, Projektfinanzierungen, Controlling, Zuwendungsangelegenheiten, EFRE- und ESF-Programme, abteilungsübergreifende Aufgaben, Gender-Beauftragte

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Ressorts hinsichtlich Personal- und Sachmittelausstattung.
Z2: Wahrnehmung der Ressourcenverantwortung für die Bereiche Wirtschaft, Arbeit und Europa.
Z3: Unterstützung der Amtsleitung in Fragen parlamentarischer und sonstiger Gremien.

Auftragsgrundlage

- Personalrechtliche Vorschriften
- Deputationsgesetz, Geschäftsordnungen von Bürgerschaft, Senat etc.
- Haushaltsrechtliche Vorschriften
- EU-Vorschriften

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	31	42	15	15	15	15	15
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.892	1.288	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.892	1.288	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.923**	**1.330**	**1.226**	**1.226**	**1.226**	**1.226**	**1.226**
Personalausgaben	4.486	5.037	5.077	5.209	5.211	5.213	5.215
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.922	2.472	2.464	2.884	3.184	2.959	3.001
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	88	89	100	96	102	89	89
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	572	567	567	581	595	595	595
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	572	567	567	581	595	595	595
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.068**	**8.165**	**8.208**	**8.770**	**9.092**	**8.856**	**8.900**
Saldo	**-5.145**	**-6.835**	**-6.982**	**-7.544**	**-7.866**	**-7.630**	**-7.674**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**36,23**	**16,29**	**14,94**	**13,98**	**13,48**	**13,84**	**13,78**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	62,4	67,9	67,9	68,7	68,7	68,7	68,7
Personalbestand	66,4	65,9	62,0	59,9	57,6	56,4	54,1
=> Netto-Personalbedarf	**-4,0**	**2,0**	**5,9**	**8,8**	**11,0**	**12,2**	**14,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 71.90.01 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Frese - Z

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung, IT und Organisation sowie innere Dienste, Aufstellung und Vollzug der Haushalte, Projektfinanzierungen, Controlling, Zuwendungsangelegenheiten, Behörden der EU-Programme EFRE und ESF, abteilungsübergreifende Aufgaben, Gender-Beauftrage.
Diese Produktgruppe beinhaltet die zentralen Dienste für alle Bereiche des Ressorts Wirtschaft, Arbeit und Europa.

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Ressorts hinsichtlich Personal- und Sachmittelausstattung.
Z2: Wahrnehmung der Ressourcenverantwortung für die Bereiche Wirtschaft, Arbeit und Europa.

Auftragsgrundlage

- Personalrechtliche Vorschriften
- Deputationsgesetz, Geschäftsordnungen von Bürgerschaft, Senat etc.
- Haushaltsrechtliche Vorschriften
- EU-Vorschriften

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	31	42	15	15	15	15	15
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.892	1.288	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.892	1.288	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.923**	**1.330**	**1.226**	**1.226**	**1.226**	**1.226**	**1.226**
Personalausgaben	4.486	5.037	5.077	5.209	5.211	5.213	5.215
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.922	2.472	2.464	2.884	3.184	2.959	3.001
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	88	89	100	96	102	89	89
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	572	567	567	581	595	595	595
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	572	567	567	581	595	595	595
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.068**	**8.165**	**8.208**	**8.770**	**9.092**	**8.856**	**8.900**
Saldo	**-5.145**	**-6.835**	**-6.982**	**-7.544**	**-7.866**	**-7.630**	**-7.674**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**36,23**	**16,29**	**14,94**	**13,98**	**13,48**	**13,84**	**13,78**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	62,4	67,9	67,9	68,7	68,7	68,7	68,7
Personalbestand	66,4	65,9	62,0	59,9	57,6	56,4	54,1
=> Netto-Personalbedarf	**-4,0**	**2,0**	**5,9**	**8,8**	**11,0**	**12,2**	**14,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 71.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Verantwortlich: Wiebe - SV W

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Erfüllung der öffentlichen strukturpolitischen Aufgaben in den Bereichen der Wirtschaftsförderung haben Land und Stadtgemeinde Bremen Sondervermögen errichtet (Gewerbe- u. Veranstaltungsflächen) und öffentliche wirtschaftsfördernde Unternehmen in privatrechtlicher Form gegründet oder sich an solchen beteiligt.

Strategische Ziele

Z1: Die Sondervermögen dienen dem Zweck, die ihm zugewiesenen und die hinzukommenden Grundstücke und Flächen, Gebäude und bauliche Anlagen nach kaufmännischen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu erhalten, zu entwickeln und zu verwerten.

Z2: Die Ziele der Unternehmungen orientieren sich an: Schaffung und Erhaltung von Abeitsplätzen, die Finanzierung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung sowie zu Attraktivierung und Belebung des Tourismus, des Marktgeschehens und der Infrastuktur.

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung im Senat
- Errichtungsgesetze über die Sondervermögen,
- Bremisches Gesetz für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden
- Gesellschaftsverträge der Gesellschaften,
- Beleihungsgesetz
- Dienstleistungs- und Geschäftsbesorgungsverträge
- § 65 Landeshaushaltsordnung (Beteiligung an privatrechtlicher Unternehmen)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Die Sondervermögen dienen dem Zweck, die ihm zugewiesenen und die hinzukommenden Grundstücke und Flächen, Gebäude und bauliche Anlagen nach kaufmännischen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu erhalten, zu entwickeln und zu verwerten.								
Vermarktung von Gewerbeflächen (SV)	[HAR]							
Erschließung neuer Gewerbeflächen (SV)	[HAR]							
Z2: Die Ziele der Unternehmungen orientieren sich an: Schaffung und Erhaltung von Abeitsplätzen, die Finanzierung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung sowie zu Attraktivierung und Belebung des Tourismus, des Marktgeschehens und der Infrastuktur.								
Forderungsbestand Direkte Darlehen	[TEU]			480,00	466,00	480,00	480,00	480,00
Neu geschaff. Arbeitsplätze Zusagen-WFB	[ST]			452,000	445,000	452,000	452,000	452,000
Gesicherte Arbeitsplätze (WFB)	[ST]			624,000	602,000	623,000	623,000	623,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 71.98.01 SV Gewerbeflächen (L) Verantwortlich: Dr. Kühling - 1

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Mit dem Gesetz über die Errichtung des Sondervermögens Gewerbeflächen vom 20.5.2003, zuletzt geändert am 24.1.2012 wurden dem Sondervermögen rückwirkend zum 1.1.2003 die im Eigentum der Landes Bremen stehenden Gewerbegrundstücke einschließlich ihrer wesentlichen Bestandteile innerhalb des Landes Bremen rechtlich zugewiesen.
Die Geschäftstätigkeit des SV umfasst die Bewirtschaftung, Erhaltung und Verwertung sowie sonstige Aufgaben des Grundstücksverkehrs für bebaute und unbebaute Gewerbegrundstücke und Gewerbeflächen, einschließlich der für gewerbliche Projekte erforderlichen Flächen für Ausgleichs-Ersatzmaßnahmen sowie ggfls. Überhangflächen und alle damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen, auch das Führen von Prozessen.

Strategische Ziele

Z1: Das Sondervermögen dient dem Zweck, die ihm zugewiesenen und die durch Erwerb hinzukommenden Grundstücke und Flächen, darauf befindliche Gebäude und bauliche Anlagen nach kaufm. Grundsätzen zu bewirtschaften, zu erhalten und zu verwerten.
Z2: Bestandspflege und Akquisition von Firmen.
Z3: Erschließung neuer Gewerbeflächen.
Z4: Vermarktung von Gewerbeflächen.
Z5: Einhaltung des Wirtschaftsplanes.

Auftragsgrundlage

Mit dem Gesetz über die Errichtung des Sondervermögens Gewerbeflächen vom 20.03.2003, zuletzt geändert am 24.01.2012 wurden dem Sondervermögen rückwirkend zum 01.01.2003 die im Eigentum des Landes stehenden Gewerbegrundstücke einschließlich ihrer wesentlichen Bestandteile innerhalb des Landes Bremen rechtlich zugewiesen.
Die Verwaltung des Sondervermögens durch die WFB erfolgt auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

*Plan-Zahlen sind null, da im Sondervermögen Gewerbeflächen Land derzeit keine Erschließungen bzw. Flächenvermarktungen geplant sind!

Produktgruppe: 71.98.10 WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH (L) Verantwortlich: Dr. Kühling - 1

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landes Bremen entwickelt, stärkt und vermarktet den Wirtschafts- und Veranstaltungsstandort Bremen eigenverantwortlich gemäß ihrem Gesellschaftszweck und im Interesse des Landes Bremen. FHB finanziert die Gesellschaft aus allgemeinen strukturpolitischen, volkswirtschaftlichen oder allgemeinpolitischen Gründen auf Grundlage des Haushaltsrechts mit Zuschüssen für den laufenden Betrieb. Die WFB kann Aufgaben der FHB im Rahmen wirtschaftspolitischer Zielsetzungen zur Förderung der Wirtschaftsstruktur in der FHB auch als öffentlich-rechtlich beliehene Gesellschaft übernehmen und auf Tochtergesellschaften übertragen.
Die WFB übt die Aufgaben einer Holding gegenüber Tochtergesellschaften aus. Die WFB ist in zwei Geschäftsbereiche gegliedert. (Wirtschaftsförderung und Kaufmännische Dienste sowie Marketing und Tourismus)
Das Stammkapital der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH i.H.v. 102,25 Mio. EURO wird gehalten vom Land (92,27 %), von der Stadtgemeinde (6 ,95 %) sowie von der Stadt Bremerhaven (0,78 %).

Strategische Ziele

Z1: Stärkung der Strukturen sowie die Verbesserung des Erscheinungsbildes der FHB durch Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft sowie der städtebaulichen Situation, Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden.
Z2: Entwicklung, Umsetzung, Koordination und Förderung von Marketing, Tourismus sowie die Förderung der FHB als Außenwirtschaftsstandort.

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat,
- Ministerielle Aufgabe
- Beleihungsgesetz,
- Dienstleistungs- und Geschäftsbesorgungsverträge
- § 65 Landeshaushaltsordnung (Beteiligung an privatrechtlicher Unternehmen)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Stärkung der Strukturen sowie die Verbesserung des Erscheinungsbildes der FHB durch Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft sowie der städtebaulichen Situation, Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden.								
Neu geschaff. Arbeitsplätze Zusagen-WFB	[ST]	1.356,000	346,000	452,000	445,000	452,000	452,000	452,000
Gesicherte Arbeitsplätze (WFB)	[ST]	2.084,000	1.883,000	624,000	602,000	623,000	623,000	623,000
Investitionsvolumen (WFB)	[TEU]	298.050,00	87.680,00	54.310,00	52.360,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
Z2: Entwicklung, Umsetzung, Koordination und Förderung von Marketing, Tourismus sowie die Förderung der FHB als Außenwirtschaftsstandort.								
Ansiedelungen (nat./internat.)	[ST]		16,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
Gebuchte Personen (Führungen, Rundfahrte	[ST]		25.000,000	123.000,000	123.000,000	123.000,000	123.000,000	123.000,000
Messeauftritte der WFB	[ST]	15,000	1,000	12,000	15,000	13,000	15,000	13,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 71.98.11 Fisch.hafen-BetriebsGmbH,Brhv. (L) -2019 Verantwortlich: N.N. -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Zuständigkeit der Fischereihafen-Betriebsgesellschaft mbH bezieht sich auf das Vermögen des Landes Bremen im Fischereihafen in Bremerhaven soweit es der Landseite des Sonstigen Sondervermögens Fischereihafen zugeordnet ist. Die Aufgaben der Gesellschaft sind hier insbesondere:
- Immobilienmanagement; Vermietung und Verpachtung von Immobilien, Bestellung von Erbbaurechten; Verwaltung, Unterhaltung, Erneuerung und Ausbau der brem. Immobilien und Infrastruktur
- Strom- und Wasserversorgung, Schmutzwasserentsorgung; Vertrieb; Betrieb-, Unterhaltung und Ausbau der Anlagen und Netze - Dienstleistungen (Messeorganisation, handwerkliche und sonstige Dienstleistungen)
- Betrieb des Schaufensters Fischereihafen mit dem Fischbahnhof - Geschäftsbesorgung für das Sonstige Sondervermögen Fischereihafen / Landseite

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat
- Ministerielle Aufgabe
- Dienstleistungs- und Geschäftsbesorgungsverträge
- § 65 Landeshaushaltsordnung (Beteiligung an privatrechtlicher Unternehmen)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 71.98.50 BAB Bremer Aufbau-Bank GmbH (L) Verantwortlich: Tschupke - 4

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Bremer Aufbau-Bank GmbH (BAB) ist die Förderbank für Bremen und Bremerhaven. Sie stärkt und entwickelt mit ihrem Angebot nachhaltig den Wirtschaftsstandort, erfüllt wichtige Aufgaben der Wohnraumförderung und engagiert sich auch sozial- und umweltpolitisch. Darüber hinaus ist unter dem Dach der BAB mit dem STARTHAUS die zentrale Anlaufstelle für alle Gründungsinteressierte und StartUps im Land Bremen mit Beratungs- und Coachingangeboten für alle Gründungstypen angesiedelt.

Strategische Ziele

Z1: Die Bremer Aufbau-Bank GmbH ist das monetäre Förderinstitut Bremens und Bremerhavens, das als finanzwirtschaftliches Instrument die Erreichung der politischen Ziele des Landes Bremen unterstützt.

Auftragsgrundlage

Satzung
LHO

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Die Bremer Aufbau-Bank GmbH ist das monetäre Förderinstitut Bremens und Bremerhavens, das als finanzwirtschaftliches Instrument die Erreichung der politischen Ziele des Landes Bremen unterstützt.								
Forderungsbestand Direkte Darlehen	[TEU]		317,00	480,00	446,00	480,00	516,00	551,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 00

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

0027 Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Europa)

Kapitel 0027
Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Europa)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0027		**Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Europa)**			
		EINNAHMEN			
231 05-5	011	Erstattung von Personalkosten durch den Bund	0	0	0
04.01.01	027		0		
		Siehe zu 422 21-7.			
236 01-4	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	6.688
04.01.01	027	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
271 23-5	011	Zuwendungen der EU für den "EuroPunktBremen"	39.000	39.000	39.000
04.01.01	027		39.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 25-0.			
359 01-9	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
04.01.01	027		0		
	900				
359 03-5	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
04.01.01	027		0		
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0027	39.000	39.000	45.688
			39.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 20-9	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	912.250	769.030	519.629
04.01.01	027		912.250		
	925				
422 21-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und	69.000	69.000	0
04.01.01	027	Richter (refinanziert)	69.000		
	925				
		Mehrausgaben bei 422 21-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 05-5 geleistet werden.			
427 20-0	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	38.210	38.210	40.028
04.01.01	027	Tätige	38.210		
428 20-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	627.860	643.940	584.863
04.01.01	027		627.860		
	925				
441 20-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	14.500	9.990	14.367
04.01.01	027	und dgl.	14.940		
	928				
453 20-1	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	31.630	31.630	18.377
04.01.01	027		31.630		
511 20-1	011	Verwaltungsbedarf	38.520	37.530	20.471
04.01.01	027		39.540		
517 20-0	011	Bewirtschaftungskosten	72.380	71.440	41.902
04.01.01	027		73.340		
518 40-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	175.900	202.460	143.588
04.01.01	027		179.430		
525 20-2	011	Fortbildungskosten	7.120	7.040	1.153
04.01.01	027		7.190		
	924				
527 20-5	011	Reisekostenvergütungen	48.180	47.380	11.369
04.01.01	027		48.990		
	924				
532 20-9	011	Sonstige konsumtive Sachausgaben	1.010	1.000	194
04.01.01	027		1.030		
	924				
532 23-3	011	Veranstaltungen, Veröffentlichungen u.ä.	55.680	45.220	17.217
04.01.01	027	Ausgaben Bremen	56.140		
532 24-1	011	Veranstaltungen, Veröffentlichungen u.ä.	56.050	45.340	18.198
04.01.01	027	Ausgaben Brüssel	56.780		
532 25-0	011	Sonstige Ausgaben für den EuroPunktBremen	39.000	59.000	37.887
04.01.01	027		39.000		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 271 23-5 geleistet werden.			

Kapitel 0027
Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Europa)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 62-4	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	3.090	3.070	5.293
04.01.01	027		3.090		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 68-3	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	2.590	2.530	1.247
04.01.01	027	(Wahlleistung)	2.660		
532 71-3	012	An Performa Nord, Entgelte für	10.000	10.000	1.568
04.01.01	027	Dienstreiseabrechnungen	10.000		
632 20-3	011	Kostenanteil für den Beobachter der Länder	5.690	5.560	8.279
04.01.01	027		5.820		
685 20-0	011	Mitgliedsbeiträge für Europaangelegenheiten	21.720	21.230	16.009
04.01.01	027		22.230		
700 20-9	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
04.01.01	027		0		
812 40-6	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und	17.340	17.000	6.201
04.01.01	027	ADV-Anlagen	17.690		
919 01-4	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	6.688
04.01.01	027		0		
	900				
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
04.01.01	027		0		
	900				
		Gesamtausgaben Kapitel 0027	2.247.720 2.256.820	2.137.600	1.514.529
		Abschluss Kapitel 0027			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0027	39.000 39.000	39.000	45.688
		Zuschuss/Überschuss	-2.208.720 -2.217.820	-2.098.600	-1.468.841

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 03

Arbeit, Versorgung und Integration

0300	**Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Arbeit)**
0301	**Allgemeine Bewilligungen für Arbeit**
0305	**Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)**
0308	**Förderungen aus dem europäischen Sozialfonds (ESF)**

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0300		**Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Arbeit)**			
		EINNAHMEN			
236 01-4	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	6.337
31.01.01	300	Aufwendungsausgleichgesetz	0		
	925				
381 41-3	892	Von Hst. 0308/981 41-0, Erstattung von Personal-	0	0	68.314
31.01.01	300	ausgaben (Weiterbildungsberatung)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 41-1, 428 41-0, 532 41-1, 634 41-9 und 0301/441 41-0.			
381 44-8	892	Von Hst. 0308/981 44-4, Erstattung von Personal-	0	0	46.556
31.01.01	300	ausgaben (Qualifizierungsbonus)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 44-4 und 532 44-6.			
381 47-2	892	Von Hst. 0305/981 47-8, Erstattung von Personal-	0	0	177.754
31.01.01	300	ausgaben (Anerkennungsberatung)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 47-0, 428 47-9, 532 47-0, 634 47-8 und 0301/441 47-9.			
381 60-0	892	Von Hst. 0305/981 60-5 für Personalausgaben im	0	0	303.431
31.01.01	300	Rahmen der Ausbildungsgarantie	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 46-2, 428 46-0, 532 46-2, 634 46-0 und 0301/441 46-0.			
381 65-0	892	Von Hst. 0305/981 65-6, Erstattung von Personal-	0	0	255.983
31.01.01	300	ausgaben (LAZLO)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 65-7.			
381 78-2	892	Von Hst. 0308/981 54-1, Erstattung von Personal-	0	0	231.316
31.01.01	300	ausgaben (ESF-Technische Hilfe)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 78-0, 428 75-4, 532 79-9, 634 78-8 und 0301/441 78-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0300	0	0	1.089.692
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 20-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und	914.910	962.120	990.781
31.01.01	300	Beamten (BAP)	914.910		
	925				
422 40-3	012	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt S34 -	0	0	9.443
31.01.01	300	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 42-8. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 41-1	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und	0	0	0
31.01.01	300	Beamten (Weiterbildungsberatung) -refinanziert-	0		
	925				
		Siehe zu 428 41-0.			
422 43-8	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und	0	0	0
31.01.01	300	Beamten (Projekt S36 -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt)			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 43-6. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 46-2	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und	0	0	18.713
31.01.01	300	Beamten (Ausbildungsgarantie) - refinanziert	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 46-2, 428 46-0, 532 46-2, 634 46-0 und 0301/441 46-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 46-0, 532 46-2, 634 46-0 und 0301/441 46-0.			
422 47-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und	0	0	0
31.01.01	300	Beamten (Anerkennungsberatung) -refinanziert-	0		
	925				
		Siehe zu 428 47-9.			
422 78-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und	0	0	3.881
31.01.01	300	Beamten (ESF-Technische Hilfe) -refinanziert-	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 78-0, 428 75-4, 532 79-9, 634 78-8 und 0301/441 78-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 78-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 75-4, 532 79-9,634 78-8 und 0301/441 78-9.			
427 20-0	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
31.01.01	300	Tätige (BAP)	0		
428 20-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.839.130	2.663.880	2.627.720
31.01.01	300	(BAP)	2.839.130		
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 30-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
31.01.01	300	Klimaschutzprogramm für ESF-Projekte	0		
	925	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 23 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 41-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	68.314
31.01.01	300	(Weiterbildungsberatung) -refinanziert-	0		
	925	1. Ausgaben bei 422 41-1, 428 41-0, 532 41-1, 634 41-9 und 0301/441 41-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 41-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 41-1, 532 41-1, 634 41-9 und 0301/441 41-0.			
428 42-8	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	87.559
31.01.01	300	Projekt S34 - Handlungsfeld Sichere und Saubere	0		
	925	Stadt Siehe zu 422 40-3.			
428 43-6	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	89.063
31.01.01	300	(Projekt S36 -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt) Siehe zu 422 43-8.			
428 44-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	46.556
31.01.01	300	(Qualifizierungsbonus) - refinanziert -	0		
	925	1. Ausgaben bei 428 44-4 und 532 44-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 44-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 44-6.			
428 46-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	284.718
31.01.01	300	(Ausbildungsgarantie) - refinanziert	0		
	925	Siehe zu 422 46-2.			
428 47-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	177.754
31.01.01	300	(Anerkennungsberatung) -refinanziert-	0		
	925	1. Ausgaben bei 422 47-0, 428 47-9, 532 47-0, 634 47-8 und 0301/441 47-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 47-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 47-0, 532 47-0, 634 47-8 und 0301/441 47-9.			
428 65-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	255.983
31.01.01	300	LAZLO) - refinanziert -	0		
	925	1. Ausgaben bei 428 65-7 und 532 65-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 65-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 65-9.			
428 75-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	227.435
31.01.01	300	(ESF-Technische Hilfe) -refinanziert-	0		
	925	Siehe zu 422 78-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
443 20-6	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	500	780	198
31.01.01	300	Verordnungen (BAP)	520		
532 41-1	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	276
31.01.01	300	(Weiterbildungsberatung) -refinanziert- Siehe zu 428 41-0.	0		
532 44-6	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	149
31.01.01	300	(Qualifizierungsbonus) - refinanziert - Siehe zu 428 44-4.	0		
532 46-2	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	1.333
31.01.01	300	(Ausbildungsgarantie) -refinanziert- Siehe zu 422 46-2.	0		
532 47-0	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	638
31.01.01	300	(Anerkennungsberatung) -refinanziert- Siehe zu 428 47-9.	0		
532 61-6	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	15.690	15.210	13.156
31.01.01	300		15.690		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
532 65-9	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	935
31.01.01	300	(LAZLO) -refinanziert- Siehe zu 428 65-7.	0		
532 79-9	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	808
31.01.01	300	(ESF-Technische Hilfe) - refinanziert- Siehe zu 422 78-0.	0		
634 20-6	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
31.01.01	300	(BAP)	0		
634 41-9	011	Zuführung an die Anstalt füt Versorgungsvorsorge	0	0	0
31.01.01	300	(Weiterbildungsberatung) -refinanziert- Siehe zu 428 41-0.	0		
634 46-0	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsfürsorge	0	0	0
31.01.01	300	(Ausbildungsgarantie) - refinanziert Siehe zu 422 46-2.	0		
634 47-8	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
31.01.01	300	(Anerkennungsberatung) -refinanziert- Siehe zu 428 47-9.	0		
634 78-8	011	Zuführung an die Anstalt füt Versorgungsvorsorge	0	0	0
31.01.01	300	(ESF-Technische Hilfe) -refinanziert- Siehe zu 422 78-0.	0		

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0300	3.770.230 3.770.250	3.641.990	4.905.415
		Abschluss Kapitel 0300			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0300	0 0	0	1.089.692
		Zuschuss/Überschuss	-3.770.230 -3.770.250	-3.641.990	-3.815.723

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0301		**Allgemeine Bewilligungen für Arbeit**			
		EINNAHMEN			
112 68-8	011	Bußgelder im Zusammenhang mit dem Aufstiegs-	0	0	-4
31.01.01	300	fortbildungsgesetz (AFBG)	0		
119 10-0	253	Zinsen auf gestundete Rückforderungen nach dem	0	0	0
31.01.01	300	Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG)	0		
		Siehe zu 631 68-5.			
231 20-2	249	Vom Bund für die Durchführung des Beruflichen	0	0	0
31.01.01	300	Rehabilitationsgesetzes (BerRehaG)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 636 20-2.			
231 68-7	144	Vom Bund für die Durchführung des Aufstiegs-	1.527.240	1.527.240	1.800.884
31.01.01	300	fortbildungsförderungsgesetzes	1.527.240		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 631 68-5 und 686 68-4.			
232 65-9	244	Erstattungen nach § 172 Bundesentschädigungsgesetz	0	0	0
31.02.03	300		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 632 65-7, 671 65-2 und 686 65-0.			
		Erläuterung zu 232 65-9:			
		Die Aufwendungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz werden je zur Hälfte vom Bund und von der Gesamtheit der Länder getragen.			
		Der Länderanteil wird entsprechend der Einwohnerzahl auf die einzelnen Länder aufgeteilt.			
		Die originären Ausgaben erfolgen beim Titel 686 65-0. Der auf das Land entfallende Anteil aus der Lastenverteilung wird bei Titel 632 65-7 nachgewiesen. Etwaige Erstattungen werden bei Titel 232 65-9 vereinnahmt.			
282 01-0	244	Einnahmen der Claims Conference zugunsten der	0	0	0
31.02.03	300	Opfer des NS-Regimes	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 67-4.			
359 01-2	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
31.01.01	300		0		
	900				
359 03-9	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	75.057
31.01.01	300		0		
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0301	1.527.240	1.527.240	1.875.936
			1.527.240		

Kapitel 0301
Allgemeine Bewilligungen für Arbeit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
441 20-7	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	42.000	64.900	34.274
31.01.01	300	innen und Versorgungsempfänger (BAP)	43.260		
	928				
441 41-0	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	0
31.01.01	300	innen und Versorgungsempfänger	0		
	928	(Weiterbildungsberatung) -refinanziert- Siehe zu 0300/428 41-0.			
441 46-0	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	0
31.01.01	300	innen und Versorgungsempfänger (Ausbildungs-	0		
	928	garantie) - refinanziert - Siehe zu 0300/422 46-2.			
441 47-9	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	0
31.01.01	300	innen und Versorgungsempfänger	0		
	928	(Anerkennungsberatung) -refinanziert- Siehe zu 0300/428 47-9.			
441 78-9	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	0
31.01.01	300	innen und Versorgungsempfänger	0		
	928	(ESF-Technische Hilfe) -refinanziert- Siehe zu 0300/422 78-0.			
631 10-3	219	Fortführung der Bundeszentralkartei nach dem	900	900	264
31.02.03	300	BEG	900		
631 68-5	144	Erstattungen an die Deutsche Ausgleichsbank gem.	115.000	115.000	51.962
31.01.01	300	§ 14 Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	115.000		
		1. Über 545.760 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 631 68-5 und 686 68-4 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 68-7 und der Einnahmen bei 119 10-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 68-4. 3. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
632 12-6	243	Zuschuss zur Unterhaltshilfe gem. § 6 Lasten-	24.000	24.000	19.306
31.02.03	300	ausgleichsgesetz	24.000		
632 65-7	244	Abführungen nach § 172 Bundesentschädigungsgesetz	460.000	550.000	366.835
31.02.03	300		460.000		
		1. Mehrausgaben bei 632 65-7, 671 65-2 und 686 65-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 65-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 671 65-2 und 686 65-0. 3. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
636 20-2	249	Ausgaben nach dem Beruflichen	0	0	0
31.01.01	300	Rehabilitationsgesetz (BerRehaG) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-2 geleistet werden.	0		
671 65-2	244	An NLBV für die Abwicklung der Wiedergutmachung	9.000	9.000	8.059
31.02.03	300		9.000		
		Siehe zu 632 65-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
671 68-7	144	An die NBank für die Durchführung des	217.220	114.360	186.847
31.01.01	300	Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes	220.150		
681 67-4	244	Entschädigungen für Opfer des NS-Regimes	32.000	32.000	19.560
31.02.03	300	(Bremer Härteregelung)	32.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahme bei 282 01-0 geleistet werden.			
686 65-0	244	Wiedergutmachung	281.500	300.000	234.805
31.02.03	300		281.500		
		Siehe zu 632 65-7.			
686 68-4	253	Zahlungen nach dem Aufstiegsfortbildungs-	1.958.000	1.958.000	2.330.108
31.01.01	300	förderungsgesetzes	1.958.000		
		Siehe zu 631 68-5.			
		Verpflichtungsermächtigung:			

	2022		2023
Anschlag:	500.000 EUR	Anschlag:	500.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	400.000 EUR	2024	400.000 EUR
2024	100.000 EUR	2025	100.000 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

919 01-8	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	6.933
31.01.01	300		0		
	900				
919 03-4	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
31.01.01	300		0		
	900				
		Gesamtausgaben Kapitel 0301	3.139.620 3.143.810	3.168.160	3.258.954
		Abschluss Kapitel 0301			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0301	1.527.240 1.527.240	1.527.240	1.875.936
		Zuschuss/Überschuss	-1.612.380 -1.616.570	-1.640.920	-1.383.018

Kapitel 0305
Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0305		**Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)**			
		EINNAHMEN			
119 06-7	253	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	600
31.01.01	300		0		
162 10-8	011	Zinsen auf Rückerstattungen für Programmmittel	0	0	0
31.01.01	300		0		
162 11-6	253	Zinsen auf Darlehen aus dem Starthilfefonds	0	0	0
31.01.01	300		0		
182 11-7	253	Tilgung auf Darlehen aus dem Starthilfefonds	0	0	0
31.01.01	300		0		
231 47-9	253	Vom Bund für "Anerkennungsberatung"	0	0	238.629
31.01.01	300		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 47-2, 684 47-3 und 981 47-8.			
386 20-0	892	Von Hst. 3216/986 20-1 für Projekte im Rahmen der	0	0	0
31.01.01	300	Ausbildungsgarantie	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 60-0.			
386 30-8	892	Von Hst. 3411/986 55-0 für Projekte im Rahmen der	0	0	100.000
31.01.01	300	Aufnahme und Integration von Flüchtlingen	0		
		Siehe zu 684 65-1.			
389 02-1	891	Von Hst. 6405/989 02-4 für "Jugendberufsagentur"	0	0	0
31.01.01	300		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 02-2.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0305	0	0	339.229
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
531 02-2	253	Jugendberufsagentur	0	0	0
31.01.01	300		0		
	924				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 389 02-1 geleistet werden. 2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
531 20-0	253	Projekt "Effect VPL"	0	0	7.147
31.01.01	300		0		
	924				
531 47-2	253	"Anerkennungsberatung", Verwaltungskosten	0	0	1.565
31.01.01	300		0		
	924				
		1. Ausgaben bei 531 47-2, 684 47-3 und 981 47-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 47-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 47-3 und 981 47-8. 3. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
681 10-5	253	Zahlungen der Bremischen	2.100.000	2.100.000	2.820.000
31.01.01	300	Aufstiegsfortbildungs-Prämie	2.100.000		
		1. Siehe zu 684 60-0. 2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
684 46-5	253	Fachkräftesicherung in der Altenpflege	0	0	0
31.01.01	300		0		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
684 47-3	253	"Anerkennungsberatung"	0	0	0
31.01.01	300		0		
		Siehe zu 531 47-2.			
684 58-9	253	Zuschüsse im Rahmen der Arbeitsmarktförderung	888.990	634.330	118.662
31.01.01	300	des BAP (Programmmittel)	1.348.800		
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 10-4, 684 11-2, 684 12-0, 684 59-7, 985 10-4 und 985 13-9. 2. Rückzahlungen fließen den Mitteln Verpflichtungsermächtigung:8			

	2022		2023
Anschlag:	1.500.000 EUR	Anschlag:	1.500.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	500.000 EUR	2024	500.000 EUR
2024	500.000 EUR	2025	500.000 EUR
2025	500.000 EUR	2026	500.000 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

684 59-7	253	Zuschüsse im Rahmen der Arbeitsförderung des BAP	200.000	245.000	257.967
31.01.01	300	(Technische Hilfe)	200.000		
		Siehe zu 684 58-9.			

Kapitel 0305
Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 60-0	253	Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsgarantie	4.000.000	4.000.000	3.447.925
31.01.01	300		4.000.000		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 20-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 10-5, 981 10-9, 981 13-3, 981 31-3, 981 60-5, 984 20-5, 984 21-3, 984 23-0 und 984 25-6. 3. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu. Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / Anschlag: 3.000.000 EUR; Abdeckung: 2023 1.500.000 EUR, 2024 1.000.000 EUR, 2025 500.000 EUR, 2026ff 0 EUR	2023 / Anschlag: 3.000.000 EUR; Abdeckung: 2024 1.500.000 EUR, 2025 1.000.000 EUR, 2026 500.000 EUR, 2027ff 0 EUR		
684 65-1	253	Zuschüsse im Rahmen der Arbeitsförderung für	7.000.000	7.000.000	4.927.048
31.01.01	300	langzeitarbeitslose Menschen	7.000.000		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 30-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 65-6, 981 66-4, 984 66-3, 985 11-2, 985 12-0 und 985 16-3. 3. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu. Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / Anschlag: 5.000.000 EUR; Abdeckung: 2023 2.000.000 EUR, 2024 1.500.000 EUR, 2025 1.500.000 EUR, 2026ff 0 EUR	2023 / Anschlag: 5.000.000 EUR; Abdeckung: 2024 2.000.000 EUR, 2025 1.500.000 EUR, 2026 1.500.000 EUR, 2027ff 0 EUR		
684 66-0	253	Zuschüsse im Rahmen der Arbeitsförderung für	1.786.000	0	2.131.000
31.01.01	300	langzeitarbeitslose Menschen Projekt S36 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	1.786.000		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / Anschlag: 1.500.000 EUR; Abdeckung: 2023 500.000 EUR, 2024 500.000 EUR, 2025 500.000 EUR, 2026ff 0 EUR	2023 / Anschlag: 1.500.000 EUR; Abdeckung: 2024 500.000 EUR, 2025 500.000 EUR, 2026 500.000 EUR, 2027ff 0 EUR		
684 67-8	253	Zuschüsse im Rahmen des Landesprogramms	1.000.000	700.000	0
31.01.01	300	Alleinerziehende	1.000.000		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / Anschlag: 700.000 EUR; Abdeckung: 2023 500.000 EUR, 2024 200.000 EUR, 2025 0 EUR, 2026ff 0 EUR	2023 / Anschlag: 700.000 EUR; Abdeckung: 2024 500.000 EUR, 2025 200.000 EUR, 2026 0 EUR, 2027ff 0 EUR		
686 30-1	253	Klimaschutzprogramm für ESF-Projekte	0	0	0
31.01.01	300	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 23	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
700 30-4	253	Investive Ausgaben - Klimaschutzprogramm für	0	0	0
31.01.01	300	ESF-Projekte - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 23	0		
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
981 10-9	892	An Hst. 0410/381 10-9 für "Altenpflegeausbildung"	0	0	0
31.01.01	300		0		
		1. Siehe zu 684 60-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 13-3	892	An Hst. 0201/381 13-4 für "Überbetriebliche Lehr-	0	0	0
31.01.01	300	lingsunterweisung (ÜLU)"	0		
		1. Siehe zu 684 60-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 31-1	892	An Hst. 0201/381 31-2 für das Projekt "BFS	0	0	0
31.01.01	300	Sozialpädagogische Assistenz" im Rahmen der Ausbildungsgarantie	0		
		1. Siehe zu 684 60-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 47-8	892	An Hst. 0300/381 47-2 für Personalkosten	0	0	177.754
31.01.01	300	"Anerkennungsberatung"	0		
		1. Siehe zu 531 47-2. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 60-5	892	An Hst. 0300/381 60-0 für Personalausgaben im	0	0	303.431
31.01.01	300	Rahmen der Ausbildungsgarantie	0		
		1. Siehe zu 684 60-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 65-6	892	An Hst. 0300/381 65-0 für Personalkosten "LAZLO"	0	0	255.983
31.01.01	300		0		
		1. Siehe zu 684 65-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 66-4	892	An Hst. 0990/381 08-9, Erstattung Personalkosten	0	0	129.889
31.01.01	300	(Pool LAZLO Teilhabechancengesetz)	0		
		1. Siehe zu 684 65-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
984 20-5	892	An Hst. 3216/384 20-1 für Projekt "Pflegehilfe" im	0	0	0
31.01.01	300	Rahmen der Ausbildungsgarantie	0		
		1. Siehe zu 684 60-0 2. Die Mittel sind übertragbar.			
984 21-3	892	An Hst. 3216/384 21-0 für Projekt "Sozialpädago-	0	0	0
31.01.01	300	gische Assistenz" i.Rahmen der Ausbildungsgarantie	0		
		1. Siehe zu 684 60-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
984 23-0	892	An Hst. 3216/384 23-6 für "Umstrukturierung Berufs	0	0	0
31.01.01	300	fachschulen-UBFa"	0		
		1. Siehe zu 684 60-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
984 25-6	892	An Hst. 3216/384 25-2 für "VegeMint"	0	0	0
31.01.01	300		0		
		1. Siehe zu 684 60-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
984 66-3	892	An Hst. 3990/384 08-7, Erstattung Personalkosten	0	0	0
31.01.01	300	(Pool LAZLO Teilhabechancengesetz)	0		
		1. Siehe zu 684 65-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
985 10-4	891	An Hst. 6405/385 01 für Personalkosten der Leitung	0	0	63.168
31.01.01	300	des Amtes für kommunale Arbeitsmarktpolitik	0		
		1. Siehe zu 684 58-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
985 11-2	891	An Hst. 6405/385 04 für Personalkosten zur	0	0	43.906
31.01.01	300	Durchführung von LAZLO	0		
		1. Siehe zu 684 65-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.			

Kapitel 0305
Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 12-0	891	An Hst. 6405/385 07 für die Umsetzung	0	0	0
31.01.01	300	des Teilhabechancengesetzes	0		
		1. Siehe zu 684 65-1.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
985 13-9	891	An Hst. 6405 385 10 für "Perspektive Kita für	0	0	0
31.01.01	300	Migrantinnen"	0		
		1. Siehe zu 684 58-9.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
985 16-3	891	An Hst. 6405/358 08 an Bremerhaven für	0	0	0
31.01.01	300	§ 16f SGB II	0		
		1. Siehe zu 684 65-1.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0305	16.974.990 17.434.800	14.679.330	14.685.445
		Abschluss Kapitel 0305			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0305	0 0	0	339.229
		Zuschuss/Überschuss	-16.974.990 -17.434.800	-14.679.330	-14.346.216

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0308		**Förderungen aus dem europäischen Sozialfonds (ESF)**			
		EU-Mindereinnahmen im Haushaltsvollzug gehen zu Lasten des allgemeinen Haushalts. EU-Mehreinnahmen im Haushaltsvollzug kommen dem allgemeinen Haushalt zugute bzw. können im Einzelfall nach Beschlussfassung der Deputation für Arbeit und durch Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. Die EU-Einnahmeanschläge und die tatsächlichen EU-Einnahmen haben sich über die Programmlaufzeit der Programme auszugleichen.			
		EINNAHMEN			
272 70-2	253	Von der EU für das ESF-Programm 2021-2027	5.000.000	0	0
31.01.01	300		8.560.000		
272 99-0	253	Von der EU für das ESF-Programm 2014-2020	27.163.350	13.811.410	9.417.607
31.01.01	300		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0308	32.163.350	13.811.410	9.417.607
			8.560.000		

Kapitel 0308
Förderungen aus dem europäischen Sozialfonds (ESF)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
531 30-9	253	Jugendberufsagentur (ESF 2014-2020)	0	0	158.860
31.01.01	300		0		
		Siehe zu 686 53-1.			
531 41-4	253	Weiterbildungsberatung, Verwaltungskosten	0	0	1.097
31.01.01	300	(ESF 2014-2020)	0		
		Siehe zu 686 53-1.			
684 20-2	253	Weiterbildungsschecks bis 2016	0	0	0
31.01.01	300	(ESF 2014-2020)	0		
		Siehe zu 686 53-1.			
684 21-0	253	Weiterbildungsschecks bis 2017	0	0	78.541
31.01.01	300	(ESF 2014-2020)	0		
		Siehe zu 686 53-1.			
684 41-5	253	Weiterbildungsberatung	0	0	0
31.01.01	300	(ESF 2014-2020)	0		
		Siehe zu 686 53-1.			
686 49-3	253	EU-Zuschüsse ESF2007-2013	0	0	0
31.01.01	300	(Technische Hilfe)	0		
		Siehe zu 686 48-5.			
686 53-1	253	EU-Zuschüsse ESF 2014-2020 (Programmmittel)	26.763.350	13.258.950	13.237.949
31.01.01	300		0		
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 30-9, 531 41-4, 684 20-2, 684 21-0, 684 41-5, 686 54-0, 981 24-0, 981 25-8, 981 26-6, 981 27-4, 981 40-1, 981 45-2, 981 54-1, 981 58-4, 981 66-5, 984 29-0, 984 66-4, 985 53-9, 985 54-7, 985 55-5, 985 56-3 und 985 57-1.			
		2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
686 54-0	253	EU-Zuschüsse ESF 2014-2020 (Technische Hilfe)	400.000	552.460	242.072
31.01.01	300		0		
		Siehe zu 686 53-1.			
686 70-1	253	EU-Zuschüsse ESF 2021-2027 (Programmmittel)	5.000.000	0	0
31.01.01	300		8.000.000		
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 71-0.			
		2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
		Verpflichtungsermächtigung:			

	2022		2023
Anschlag:	5.000.000 EUR	Anschlag:	5.000.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	3.000.000 EUR	2024	3.000.000 EUR
2024	1.000.000 EUR	2025	1.000.000 EUR
2025	1.000.000 EUR	2026	1.000.000 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

686 71-0	253	EU-Zuschüsse ESF 2021-2027 (Technische Hilfe)	0	0	0
31.01.01	300		560.000		
		Siehe zu 686 70-1.			
981 24-0	892	An Hst. 0120/381 24-5 für Projekt Chance V	0	0	0
31.01.01	300	DPA (ESF 2014-2020)	0		
		1. Siehe zu 686 53-1.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 25-8	892	An Hst. 0101/381 25-0 für Projekt Chance V	0	0	0
31.01.01	300	DPA (ESF 2014-2020) 1. Siehe zu 686 53-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
981 26-6	892	An Hst. 0120/381 26-1 für das Projekt	0	0	0
31.01.01	300	"Lernwerkstatt Arbeit (SothA)", ESF (2014-2020) Siehe zu 686 53-1.	0		
981 27-4	892	An Hst. 0101/381 26-9 für das Projekt	0	0	61.200
31.01.01	300	"Chance Netzwerk" ESF (2014-2020) Siehe zu 686 53-1.	0		
981 28-2	892	ESF-Projekte bei der JVA (u.a. DPA, Brücken bauen)	0	0	10.602
31.01.01	300	(ESF 2014-2020) Siehe zu 686 53-1.	0		
981 40-1	892	An Hst. 0305/381 40-3 für "Weiterbildungsberatung"	0	0	0
31.01.01	300	Sach- und Verwaltungskosten (ESF 2014-2020) 1. Siehe zu 686 53-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
981 41-0	892	An Hst. 0300/381 41-3 für "Weiterbildungsberatung"	0	0	68.314
31.01.01	300	Personalkosten (ESF 2014-2020) 1. Siehe zu 686 53-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
981 44-4	892	An Hst. 0300/381 44-8 für "Qualifizierungsbonus",	0	0	46.556
31.01.01	300	Personalkosten (ESF 2014-2020) 1. Siehe zu 686 53-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
981 45-2	892	An Hst. 0305/381 45-4 für "Bremer Weiterbildungs-	0	0	0
31.01.01	300	schecks" (ESF 2014-2020) 1. Siehe zu 686 53-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
981 54-1	892	An Hst. 0300/381 78-2 für Personalausgaben	0	0	231.316
31.01.01	300	(ESF 2014-2020) 1. Siehe zu 686 53-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
981 58-4	892	An Hst. 0305/381 58-6, Fehlbedarf plus	0	0	0
31.01.01	300	(ESF 2014-2020) 1. Siehe zu 686 53-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
984 29-0	892	An Hst. 3239/384 29-2 für Leistungen	0	0	0
31.01.01	300	im Rahmen der JBA (ESF 2014-2020) 1. Siehe zu 686 53-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
985 53-9	891	An Hst. 6405/385 02-1 für "Jugendberufsagentur"	0	0	136.220
31.01.01	300	(ESF 2014-2020) Siehe zu 686 53-1.	0		
985 54-7	891	An Hst. 6405/385 03-0, Berufsinformationsmesse	0	0	57.745
31.01.01	300	Brhv. (ESF 2014-2020) Siehe zu 686 53-1.	0		

Kapitel 0308
Förderungen aus dem europäischen Sozialfonds (ESF)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 55-5	891	An Hst. 6405/385 06- Integrationskonzept	0	0	0
31.01.01	300	für Brhv. - Fortschreibung und Evaluierung (ESF 2014-2020) 1. Siehe zu 686 53-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
985 56-3	891	An Hst. 6450/385 03 für ESF-Projekt	0	0	0
31.01.01	300	Bremerhavener Modell (ESF 2014-2020) 1. Siehe zu 686 53-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
985 57-1	891	An Hst. 6405/358 09 für ESF-Projekte "LOS" BRHV.	0	0	0
31.01.01	300	Siehe zu 686 53-1.	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0308	32.163.350 8.560.000	13.811.410	14.330.472
		Abschluss Kapitel 0308			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0308	32.163.350 8.560.000	13.811.410	9.417.607
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-4.912.865

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 07

Wirtschaft

0700	**Behörde des Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa**
0701	**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft**
0703	**Wirtschaftsförderung für Innovation/Technologie**
0704	**Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel**
0706	**Wirtschaftsförderung für Bremerhaven (bis 2019)**
0709	**Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung**
0715	**Erschließungs- und Schwerpunktprojekte (AIP)**
0717	**Dienstleistungs- und Technologieprojekte (AIP)**
0754	**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Kapitel 0700
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0700		**Behörde des Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa**			
		EINNAHMEN			
111 01-6	011	Verwaltungsgebühren	12.560	12.500	9.487
71.90.01	700		12.630		
119 04-1	011	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	0
71.90.01	700		0		
		Siehe zu 511 00-6.			
119 89-0	011	Abführung von Vergütung aus Nebenbeschäftigung und	0	0	0
71.90.01	700	Nebentätigkeit	0		
119 98-0	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer (BGA)	0	0	0
71.90.01	700		0		
119 99-8	011	Vermischte Einnahmen	2.520	2.500	11.249
71.90.01	700		2.530		
235 75-0	011	Von der Agentur für Arbeit für Personalausgaben	0	0	0
71.01.08	700		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 58-5, 428 58-3 und 634 58-2 und 0701/441 58-3.			
236 03-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
71.01.08	700	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 04-8	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	8.276
71.01.02	700	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 05-6	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	21.370
71.90.01	700	Aufwendungsausgleichgesetz	0		
	925				
281 52-3	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	0	0	0
71.01.02	700	(Innovation/Technologie)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 52-4 und 634 52-3.			
281 54-0	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	134.000	133.330	283.613
71.01.04	700	(Gewerbeflächen/Regionalplanung)	134.670		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 54-2, 428 54-0, 634 54-0 und 0701/441 54-0.			
281 56-6	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	0	0	109.772
71.01.06	700	(Dienstleistungsförderung/Tourismus/Zentren)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 56-9, 634 56-6 und 0701/441 56-7.			
281 57-4	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	0	0	0
71.01.07	700	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	0		
281 59-0	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	0	0	0
71.90.01	700	(Zentrale Dienste)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 59-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
359 02-6	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
71.01.08	700	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
359 03-4	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
71.90.01	700		0		
	900				
381 10-2	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Zuschüsse aus der	0	0	5.760
71.90.01	700	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 10-3.			
381 24-2	892	Von Hst. 0700/381 24-0, Erstattung von	0	0	0
71.01.02	700	Personalausgaben (Technologie)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 52-4 und 634 52-3.63.			
381 52-8	892	Von Hst. 0703/981 23-2, Erstattung von	0	0	880.074
71.01.02	700	Personalausgaben (Innovation/Technologie)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 52-4 und 634 52-3.			
381 53-6	892	Von Hst. 0995/981 10-6, Erstattung von	0	0	0
71.01.02	700	Personalausgaben (Innovation/Technologie)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 52-4 und 634 52-3.			
381 57-9	892	Von Hst. 0706/981 20-9, Erstattung von	0	0	0
71.01.07	700	Personalausgaben (EMFF)	0		
381 58-7	892	Von Hst. 0709/981 20-0 für die Erstattung von	0	0	994.833
71.01.08	700	Personalausgaben (EU-Programme/Planung)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 58-5, 428 58-3 und 634 58-2 und 0701/441 58-3.			
386 01-5	892	Von Hst. 3700/986 01-1 für die Wahrnehmung von	1.211.200	1.211.200	1.211.200
71.90.01	700	Gemeindeaufgaben	1.211.200		
386 02-3	892	Von Hst. 3801/986 01-2 für die Wahrnehmung von	0	0	0
71.90.01	700	Gemeindeaufgaben	0		
386 05-8	892	Von Hst. 3752/986 01-0, Kostenerstattung für	0	0	0
71.90.01	700	Umbauten des Objektes Sögestr. 31/33	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 05-4.			
386 51-1	892	Von Hst. 3752/986 00-1, Kostenerstattung für Miete	0	0	70.700
71.90.01	700	des Objektes Sögestr. 31/33	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 518 51-5.			
386 54-6	892	Von Hst. 3708/986 35-5, Erstattung von Personal-	0	0	83.480
71.01.04	700	ausgaben (Gewerbeflächen/Regionalplanung)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 54-2, 428 54-0, 634 54-0 und 0701/441 54-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0700	1.360.280 1.361.030	1.359.530	3.689.816

Kapitel 0700
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 11-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	229.020	212.600	110.608
71.01.01	700	(Mittelstand/Industrie/Außenhandel)	229.020		
	925				
422 12-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	427.980	456.550	601.272
71.01.02	700	(Innovation/Technologie)	427.980		
	925				
422 14-3	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	426.490	403.230	424.806
71.01.04	700	(Gewerbeflächen/Regionalplanung)	426.490		
	925				
422 15-1	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,	0	0	0
71.01.08	700	Beamten (EU-Programme/Planung)	0		
	925				
422 16-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	122.010	135.330	173.448
71.01.06	700	(Dienstleistungsförderung/Tourismus/Zentren)	122.010		
	925				
422 17-8	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	0	0	0
71.01.07	700	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	0		
	925				
422 54-2	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	119.500	119.500	136.851
71.01.04	700	(Gewerbeflächen/Regionalplanung) -refinanziert-	119.500		
	925				
		Für 2022: 1. Über 15.820 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 422 54-2, 428 54-0, 634 54-0 und 0701/441 54-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 54-0 und 386 54-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 54-0, 634 54-0 und 0701/441 54-0. Für 2023: 1. Über 15.910 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 422 54-2, 428 54-0, 634 54-0 und 0701/441 54-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 54-0 und 386 54-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 54-0, 634 54-0 und 0701/441 54-0.			
422 56-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	0	0	83.125
71.01.06	700	(Dienstleistungsförderung/Tourismus/Zentren)	0		
	925	-refinanziert-			
		1. Ausgaben bei 422 56-9, 634 56-6 und 0701/441 56-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 56-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 634 56-6 und 0701/441 56-7.			
422 57-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	0	0	0
71.01.07	700	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven) -refinanziert-	0		
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
422 58-5 *71.01.08*	011 700 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (EU-Programme/Planung) -refinanziert- 1. Ausgaben bei 422 58-5, 428 58-3 634 58-2 und 0701/441 58-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 235 75-0 und 381 58-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 58-3, 634 58-2 und 0701/441 58-3.	0 0	0	300.171
422 90-9 *71.90.01*	011 700 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (Zentrale Dienste)	2.445.020 2.445.020	2.368.350	2.190.950
422 91-7 *71.90.01*	011 700 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (Vergabeservicestelle, Zentrale Dienste) -temporäre Personalmittel-	0 0	0	0
427 11-0 *71.01.01*	011 700	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige (Mittelstand/Industrie/Außenhandel)	0 0	410	0
427 12-9 *71.01.02*	011 700	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige (Innovation/Technologie)	190 190	190	0
427 14-5 *71.01.04*	011 700	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige (Gewerbeflächen/Regionalplanung)	0 0	330	0
427 16-1 *71.01.06*	011 700	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige (Dienstleistung/Tourismus/Zentren)	0 0	260	0
427 90-0 *71.90.01*	011 700	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige ((Zentrale Dienste)	1.850 1.850	1.850	0
428 11-7 *71.01.01*	011 700 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Mittelstand/Industrie/Außenhandel)	174.900 174.900	162.360	374.651
428 12-5 *71.01.02*	011 700 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Innovation/Technologie)	847.670 847.670	904.250	1.169.648
428 13-3 *71.01.08*	011 700 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EU-Programme/Planung)	400.000 400.000	0	0
428 14-1 *71.01.04*	011 700 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Gewerbeflächen/Regionalplanung)	231.360 231.360	218.740	357.330
428 16-8 *71.01.06*	011 700 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Dienstleistungsförderung/Tourismus/Zentren)	447.660 447.660	496.530	481.989

Kapitel 0700
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 17-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
71.01.07	700	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	0		
	925				
428 52-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	847.445
71.01.02	700	(Innovation/Technologie) - refinanziert -	0		
	925				
		Ausgaben bei 428 52-4 und 634 52-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 24-2 geleistet werden.			
428 54-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	156.683
71.01.04	700	(Gewerbeflächen/Regionalplanung) -refinanziert-	0		
	925				
		Siehe zu 422 54-2.			
428 57-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
71.01.07	700	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven) -refinanziert-	0		
	925				
428 58-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	590.443
71.01.08	700	(EU-Programme/Planung) -refinanziert-	0		
	925				
		Siehe zu 422 58-5.			
428 59-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
71.90.01	700	(Zentrale Dienste) - refinanziert -	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 59-0 geleistet werden.			
428 70-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	14.559
71.90.01	700	Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925				
428 90-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.648.780	2.491.140	2.708.013
71.90.01	700	(Zentrale Dienste)	2.648.780		
	925				
428 91-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
71.90.01	700	(Vergabeservice, zentrale Dienste) - temporäre	0		
	925	Personalmittel -			
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 93-1	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	52.857
71.90.01	700	(Zentrale Dienste) Projekt D72 - OZG -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
443 11-6	011	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen	250	680	108
71.01.01	700	(Mittelstand/Industrie/Außenhandel)	260		
443 12-4	011	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen	340	330	338
71.01.02	700	(Innovation/Technologie)	350		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
443 14-0	011	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen	300	560	72
71.01.04	700	(Gewerbeflächen/Regionalplanung)	310		
443 16-7	011	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen	250	430	0
71.01.06	700	(Dienstleistungsförderung/Tourismus/Zentren)	260		
443 17-5	011	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen	0	0	0
71.01.07	700	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	0		
443 18-3	011	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen	150	150	0
71.01.08	700	(EU-Programme/Planung)	150		
443 90-6	011	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen	2.000	2.800	560
71.90.01	700	(Zentrale Dienste)	2.060		
453 01-4	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	0	0
71.90.01	700		0		
453 90-1	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskosten-	3.500	13.430	0
71.90.01	700	vergütungen (Zentrale Dienste)	3.500		
511 00-6	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat-	260.000	250.000	110.032
71.90.01	700	tungs-/Ausrüstungs-/sonst. Gebrauchsgegenstände 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 04-1 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	270.000		
514 01-3	011	Kosten für Dienst- und Schutzkleidung	150	140	214
71.90.01	700		200		
514 02-1	011	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	3.000	5.830	2.527
71.90.01	700		3.500		
514 03-0	011	Sonstige Kosten für Dienstfahrzeuge	3.000	4.170	2.869
71.90.01	700		3.500		
517 00-4	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	45.000	15.000	23.419
71.90.01	700	Räume	25.000		
517 93-4	011	Strom für das Schünemannhaus	45.000	40.000	43.541
71.90.01	700		48.000		
517 94-2	011	Energiekosten für das Finke-Hochhaus	34.170	33.330	31.953
71.90.01	700		35.020		
517 96-9	011	Fremdleistungen	30.000	25.000	27.257
71.90.01	700		30.000		
517 99-3	011	Sonstige Bewirtschaftungskosten	60.000	100.670	55.583
71.90.01	700		63.000		
518 01-9	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	0
71.90.01	700		0		

Kapitel 0700
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
518 02-7	011	Mieten für Maschinen und Geräte	65.000	10.830	60.147
71.90.01	700		67.000		
518 05-1	011	Kosten für Dienstfahrzeuge	15.000	12.500	25.977
71.90.01	700		17.000		
518 50-7	011	Mieten und Pachtzahlungen an das SV Immobilien	1.284.150	1.114.670	1.276.895
71.90.01	700	und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	1.303.800		
518 51-5	011	Mieten und Pachtzahlungen an das SVIT (Objekt	307.140	320.000	295.145
71.90.01	700	Sögestr. 31/33 und Lager) Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 51-1 geleistet werden.	307.140		
519 10-4	011	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	5.000	12.500	1.883
71.90.01	700		7.000		
525 01-5	011	Aus- und Fortbildung von Bediensteten	14.000	11.670	9.023
71.90.01	700		14.000		
525 02-3	011	Gesundheitsmanagement	2.150	2.080	1.200
71.90.01	700		2.190		
526 01-1	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	37.500	0
71.90.01	700		25.000		
526 11-9	011	Kosten f. Gutachten, Beratungen und Organisations-	80.000	0	0
71.90.01	700	untersuchungen	50.000		
527 01-8	011	Reisekostenvergütungen	204.000	239.350	43.361
71.90.01	700 924		240.000		
529 11-8	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher	55.000	8.330	5.180
71.90.01	700	Veranlassung in besonderen Fällen	15.000		
531 01-5	011	Kosten für Veröffentlichungen	2.000	8.330	0
71.90.01	700		3.000		
531 03-1	011	Inventarversicherungen	150	200	89
71.90.01	700		200		
531 05-8	011	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben	55.000	50.000	148.421
71.90.01	700		60.000		
531 11-2	011	Kosten für die Betreuung von Delegationen	7.000	8.750	111
71.90.01	700	u. ä.	8.000		
531 13-9	011	Kosten für die Präsentation im Internet	2.000	5.830	0
71.90.01	700		3.000		
531 15-5	011	CO2-Abgabe	1.500	0	1.550
71.90.01	700		1.550		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 01-1	011	Entgelte für Hausmeisterdienste	10.000	21.670	7.333
71.90.01	700		12.000		
532 30-5	011	Management von Gebäudedienstleistungen	4.000	9.170	3.274
71.90.01	700		5.000		
532 61-5	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	30.000	28.070	28.110
71.90.01	700		30.000		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-3	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	12.000	0	11.856
71.90.01	700	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	12.000		
532 71-2	012	An Performa Nord, Entgelte für	24.990	24.380	23.036
71.90.01	700	Dienstreiseabrechnungen	25.000		
532 72-0	011	An Performa Nord, Entgelte für	25.630	25.000	23.628
71.90.01	700	Postdienstleistungen	26.270		
539 01-6	011	Umzugs- und Verlegungskosten	3.420	3.330	276
71.90.01	700		3.500		
539 09-1	011	Stellenausschreibungen	2.200	2.170	2.444
71.90.01	700		2.280		
539 10-5	011	Kosten für Vorstellungsreisen	430	420	0
71.90.01	700		440		
539 98-9	011	An den Haushalt abzuführende Umsatzsteuer (BgA)	45.010	0	84.081
71.90.01	700		338.450		
539 99-7	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	55.000	9.710	50.207
71.90.01	700		55.000		
634 52-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
71.01.02	700	(Innovation/Technologie) - refinanziert -	0		
		Siehe zu 428 52-4.			
634 54-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	30.320	29.580	41.055
71.01.04	700	(Gewerbeflächen/Regionalplanung) -refinanziert-	31.080		
		Siehe zu 422 54-2.			
634 56-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	24.937
71.01.06	700	(Dienstleistungsförderung/Tourismus/Zentren) -refinanziert-	0		
		Siehe zu 422 56-9.			
634 57-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
71.01.07	700	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven) -refinanziert-	0		

Kapitel 0700
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
634 58-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	90.051
71.01.08	700	(EU-Programme/Planung) -refinanziert- Siehe zu 422 58-5.	0		
634 98-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
71.90.01	700		0		
700 05-4	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	10.000	0	9.683
71.90.01	700	Instandsetzungen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 386 05-8 geleistet werden.	5.000		
725 10-3	011	Umbau- und Renovierungsarbeiten im	30.000	30.000	29.099
71.90.01	700	Schünemannhaus	30.000		
812 02-2	011	Erwerb von Inventar	52.220	66.510	42.304
71.90.01	700		63.470		
812 10-3	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegen-	3.500	3.950	8.229
71.90.01	700	ständen und ähnliches Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-2 geleistet werden.	3.500		
892 10-7	011	Zuschüsse für Umbaumaßnahmen	0	0	0
71.90.01	700		0		
981 01-0	892	An Hst. 0020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	373
71.90.01	700	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		
981 41-0	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
71.90.01	700	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
984 01-0	892	An Hst. 3700/384 01-1 für die Wahrnehmung von	580.950	566.780	566.780
71.90.01	700	Landesaufgaben	595.470		
		Gesamtausgaben Kapitel 0700	12.048.300 12.369.880	11.127.420	13.989.059
		Abschluss Kapitel 0700			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0700	1.360.280 1.361.030	1.359.530	3.689.816
		Zuschuss/Überschuss	-10.688.020 -11.008.850	-9.767.890	-10.299.243

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0701		**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft**			
		AUSGABEN			
422 90-2 *71.90.01*	012 700 925	Nachversicherungen für ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte (Zentrale Dienste) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0 0	60.970	0
432 29-0 *71.90.01*	011 700 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten im einstweiligen Ruhestand	48.120 48.120	48.120	0
441 10-9 *71.01.08*	841 700 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (EU-Programme/Planung)	0 0	0	0
441 11-7 *71.01.01*	841 700 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Mittelstand/Industrie/Außenhandel)	12.210 12.580	11.860	6.487
441 12-5 *71.01.02*	841 700 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Innovation/Technologie)	8.200 8.450	3.680	6.066
441 14-1 *71.01.04*	841 700 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Gewerbeflächen/Regionalplanung)	18.500 19.060	16.660	15.094
441 16-8 *71.01.06*	841 700 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Dienstleistungsförd./Tourismus/Zentren)	11.800 12.150	11.450	17.012
441 17-6 *71.01.07*	841 700 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	0 0	0	0
441 54-0 *71.01.04*	841 700 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Gewerbeflächen/Regionalplanung) -refi.- Siehe zu 0700/422 54-2.	0 0	0	1.580
441 56-7 *71.01.06*	841 700 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Dienstleistungsförderung/Tourismus/ Zentren) -refinanziert- Siehe zu 0700/422 56-9.	0 0	0	664
441 57-5 *71.01.07*	841 700 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)-refi.-	0 0	0	0

Kapitel 0701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
441 58-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	12.635
71.01.08	700	und dgl. (EU-Programme/Planung) -refinanziert-	0		
	928				
		Siehe zu 0700/422 58-5.			
441 71-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	17.220	0
71.90.01	700	und dgl. (Produktplan Wirtschaft)	0		
	928				
441 72-9	841	Beihilfen (Sekt. Wirtschaftsförd. / Sonstiges)	0	15.230	0
71.90.01	700		0		
	928				
441 90-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	59.750	58.010	70.353
71.90.01	700	und dgl. (Zentrale Dienste)	61.540		
	928				
632 12-5	611	Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben für das LBEG	50.000	6.170	49.875
71.90.01	700	Niedersachsen	50.000		
632 19-2	011	Kostenanteil an der Geschäftsführung der	2.000	1.330	1.978
71.90.01	700	Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenz	2.000		
685 02-4	651	Mitgliedsbeiträge	20.000	15.830	19.161
71.90.01	700		20.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 0701	230.580	266.530	200.905
			233.900		
		Abschluss Kapitel 0701			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0701	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-230.580	-266.530	-200.905
			-233.900		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0703		**Wirtschaftsförderung für Innovation/Technologie**			
		EINNAHMEN			
271 10-3	692	Einnahmen zur Förderung des bremischen	0	0	0
71.01.02	700	Innovationsprogramms	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-5.			
272 20-7	635	Von der EU zur Förderung neuer Technologien	0	0	0
71.01.02	700		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 20-6.			
281 17-6	635	Einnahmen zur Förderung von Transferstellen	0	0	0
71.01.02	700		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 17-6.			
331 10-6	693	Vom Bund für Digitale Infrastruktur	0	0	338.622
71.01.02	700		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 30-6.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0703	0	0	338.622
			0		

Kapitel 0703
Wirtschaftsförderung für Innovation/Technologie

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
531 10-5	635	Kosten für Untersuchungen	103.730	101.200	0
71.01.02	700		106.320		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 271 10-3 geleistet werden. 2. Siehe zu 0709/686 56-9.			
531 20-2	635	Kosten für Innovation	71.750	70.000	0
71.01.02	700		73.540		
683 10-0	532	Zuschuss an die Jacobs Universität Bremen	0	0	0
71.01.02	700		0		
686 17-6	635	Förderung von Transferstellen	527.880	455.580	192.849
71.01.02	700		541.080		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 17-6 geleistet werden. 2. Siehe zu 0709/686 56-9.			
686 20-6	635	Förderung neuer Technologien	730.000	695.000	405.608
71.01.02	700		725.260		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 20-7 geleistet werden. 2. Siehe zu 0709/686 56-9. Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 1.000.000 EUR / Anschlag: 1.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 500.000 EUR / 2024 500.000 EUR			
		2024 500.000 EUR / 2025 500.000 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
686 22-2	692	Umsetzung Bremischer Strategie Künstliche	243.000	0	0
71.01.02	700	Intelligenz (konsumtiv)	0		
686 23-0	165	Förderung des Wissens- und Technologietransfers,	2.352.870	2.014.330	651.092
71.01.02	700	von Innovationen und Kreativwirtschaft	2.468.920		
		Siehe zu 0709/686 56-9. Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 3.000.000 EUR / Anschlag: 3.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 1.500.000 EUR / 2024 1.500.000 EUR			
		2024 1.500.000 EUR / 2025 1.500.000 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
686 24-9	165	Planungsmittel für die Errichtung eines Popbüros	150.000	150.000	0
71.01.02	700		150.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 686 25-7, 686 26-5 und 981 24-0.			
686 25-7	165	Unterstützung für den Clubverstärker e.V.	35.000	35.000	0
71.01.02	700		35.000		
		Siehe zu 686 24-9.			
686 26-5	165	Innovationscluster Gesundheitswirtschaft	150.000	150.000	0
71.01.02	700		150.000		
		Siehe zu 686 24-9.			
686 27-3	165	Förderung der solidarischen Wirtschaft, Genossen-	150.000	150.000	150.000
71.01.02	700	schaften und Social Entrpreneurs	150.000		
		Die Mittel sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt nach Befassung der Gremien.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 30-3	187	Zuwendungen an die "Nordmedia" für Zwecke der	767.000	776.200	766.938
71.01.02	700	kulturwirtschaftlichen Filmförderung	767.000		
686 46-0	165	Förderung anwendungsorientierter Forschungs-	0	250.000	250.000
71.01.02	700	einrichtungen (FuE) Siehe zu 0709/686 56-9.	0		
891 20-9	692	Investitionszuschüsse für Innovations-	0	5.186.960	4.469.963
71.01.02	700	förderung Siehe zu 0709/893 56-4.	0		
891 21-7	692	Umsetzung Bremischer Strategie Künstliche	45.000	0	0
71.01.02	700	Intelligenz (investiv)	0		
891 30-6	692	Digitale Infrastruktur	0	500.000	677.243
71.01.02	700		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-6 geleistet werden.			
892 60-4	133	Investitionszuschüsse für Hochschulbaumaßnahmen	0	0	0
71.01.02	700		0		
981 23-2	892	An Hst. 0700/381 52-8, Erstattung von Personal-	0	0	260.722
71.01.02	700	ausgaben (Innovation/Technologie) 1. Siehe zu 0709/686 56-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
981 24-0	892	An Hst. 0700/381 24-2, Erstattung von	0	0	0
71.01.02	700	Personalausgaben (Technologie) 1. Siehe zu 686 24-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0703	5.326.230 5.167.120	10.534.270	7.824.415
		Abschluss Kapitel 0703			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0703	0 0	0	338.622
		Zuschuss/Überschuss	-5.326.230 -5.167.120	-10.534.270	-7.485.793

Kapitel 0704
Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0704		**Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel**			
		AUSGABEN			
531 15-0	651	Untersuchungen im Rahmen des MIP	41.490	40.480	0
71.01.01	700		42.530		
682 10-7	681	Außenwirtschaftliche Infrastruktur	82.980	80.960	45.945
71.01.01	700		85.060		
682 20-4	681	START Haus Initiative BAB	0	0	434.299
71.01.01	700		0		
		Siehe zu 0709/686 56-9.			
683 20-0	691	Förderung von Existenzgründungen	0	0	0
71.01.01	700		0		
		Siehe zu 0709/686 56-9.			
685 10-6	691	Mittelstands- und Existenzgründungsoffensiven	185.160	180.640	113.363
71.01.01	700		189.780		
		Siehe zu 0709/686 56-9.			
891 35-0	691	Darlehensverpflichtung Musical	0	0	874.219
71.01.01	700	(Anschlußfinanzierung)	0		
985 20-7	891	An Hst. 6405/385 05 für die Existenzgründungs-	0	0	65.102
71.01.01	700	beratung Bremerhaven 2018-2020	0		
		1. Siehe zu 0709/686 56-9.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0704	309.630 317.370	302.080	1.532.927
		Abschluss Kapitel 0704			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0704	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-309.630 -317.370	-302.080	-1.532.927

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0706		**Wirtschaftsförderung für Bremerhaven (bis 2019)**			
		EINNAHMEN			
331 20-4	532	Vom Bund für Zuschüsse zur Verbesserung	0	0	0
71.01.07	700	der Marktstruktur (GAK)	0		
334 01-7	813	Abführung vom Sondervermögen Fischereihafen(PPL81)	0	0	0
71.01.07	700		0		
346 29-5	532	Von der EU für das Fischereiprogramm EFF	0	0	0
71.01.07	700		0		
346 30-9	532	Von der EU f. das Fischereiprogramm EMFF 2014-2020	0	0	0
71.01.07	700		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0706	0	0	0
			0		

Kapitel 0706
Wirtschaftsförderung für Bremerhaven (bis 2019)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
632 30-1	512	Kostenanteil an das staatliche Fischereiamt	0	0	0
71.01.07	700	Bremerhaven	0		
632 31-0	532	Kostenanteil an der Hochsee-Enquete	0	0	0
71.01.07	700		0		
634 10-0	813	An das Sondervermögen Gewerbeflächen	0	0	0
71.01.07	700	(Bremerhaven) -Sachkosten-	0		
634 11-8	813	An das Sondervermögen Gewerbeflächen	0	0	0
71.01.07	700	(Bremerhaven) -Personalkosten-	0		
682 11-2	691	Zuschuss an die BRIG-Betreibergesellschaft	0	0	0
71.01.07	700		0		
682 31-7	691	Zuschüsse zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur	0	0	0
71.01.07	700		0		
682 50-3	692	Zuschuss an die BIS -Sachkosten-	0	0	0
71.01.07	700		0		
682 51-1	692	Zuschuss an die BIS -Personalkosten-	0	0	0
71.01.07	700		0		
684 11-5	692	An den Verein zur Förderung des Technologie-	0	0	0
71.01.07	700	transfers an der Hochschule Bremerhaven e.V. (TTZ) -Sachkosten-	0		
684 12-3	692	An den Verein zur Förderung des Technologie-	0	0	0
71.01.07	700	transfers an der Hochschule Bremerhaven e.V. (TTZ) -Personalkosten-	0		
686 40-1	651	Förderung von Marketingprojekten in Bremerhaven	0	0	0
71.01.07	700		0		
891 20-0	692	Zuschüsse für die infrastrukturelle Erschließung	0	0	0
71.01.07	700		0		
891 21-8	692	Infrastrukturmaßnahmen in Bremerhaven	0	0	0
71.01.07	700		0		
891 29-3	532	EU-Fischereifonds (EFF) 2007-2013	0	0	0
71.01.07	700		0		
891 30-7	532	EU-Fischereifonds (EMFF) 2014-2020	0	0	0
71.01.07	700		0		
891 50-1	692	Zuschuss an die BIS für Investitionen	0	0	0
71.01.07	700		0		
891 90-0	532	Wirtschaftsförderung Bremerhaven -GAK- (BIS)	0	0	0
71.01.07	700		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
892 28-1	532	Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des	0	0	0
71.01.07	700	EU-Programms "FIAF"	0		
893 11-3	692	Zuschuss an das TTZ für Investitionen	0	0	0
71.01.07	700		0		
985 20-4	891	An Hst. 6782/385 05 und 11 für Infrastruktur-	0	0	0
71.01.07	700	maßnahmen (investiv)	0		
985 35-2	891	An Hst. 6782/385 03 für wirtschaftsnahe	0	0	0
71.01.07	700	Maßnahmen (konsumtiv)	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0706	0	0	0
			0		
		Abschluss Kapitel 0706			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0706	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		

Kapitel 0709
Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0709		**Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung**			
		EINNAHMEN			
119 06-0	692	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	82.703
71.01.08	700		0		
119 11-7	692	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen (GRW)	0	0	0
71.01.08	700		0		
162 10-1	691	Zinsen nach Par. 44 LHO	0	0	0
71.01.08	700		0		
162 11-0	692	Zinsen nach Par. 44 LHO (GRW)	0	0	0
71.01.08	700		0		
272 56-0	692	Von der EU für das Programm EFRE 2014-2020	2.500.440	2.488.000	0
71.01.08	700		2.512.940		
		Mehr- und Mindereinnahmen sind innerhalb der Programmlaufzeit auszugleichen.			
272 57-8	692	Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027	880.000	300.000	0
71.01.08	700		1.160.000		
		Mehr- und Mindereinnahmen sind innerhalb der Programmlaufzeit auszugleichen.			
272 59-4	692	Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027	20.000	0	0
71.01.08	700	bei SWH	40.000		
272 83-7	692	Von der EU für das Programm EFRE 2014-2020	0	0	0
71.01.08	700	bei SWH	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 83-8. *Die Veranschlagung der Ausgaben erfolgt im Produktplan 24 (SWH) im Kapitel 0292.*			
272 85-3	692	Von der EU für das Programm EFRE 2014-2020	0	0	0
71.01.08	700	bei SKUMS	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 85-4 *Die Veranschlagung der Ausgaben erfolgt im Produktplan 68 (SKUMS) im Kapitel 0680.*			
272 90-0	692	Von der EU für das Programm EFRE-REACT	1.164.800	0	0
71.01.08	700		1.456.000		
		Mehr- und Mindereinnahmen sind innerhalb der Programmlaufzeit auszugleichen.			
272 92-6	692	Von der EU für das Programm EFRE-REACT	225.600	0	0
71.01.08	700	bei SWH	282.000		
331 10-8	692	Vom Bund für Gemeinschaftsaufgabe Regionale	8.954.000	8.954.000	8.000.000
71.01.08	700	Wirtschaftsstruktur (GRW)	8.954.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 70-7, 891 80-4 und 985 34-5.			
346 56-3	692	Von der EU für das Programm EFRE 2014-2020	8.161.000	8.161.000	16.777.893
71.01.08	700		8.161.000		
		Mehr- und Mindereinnahmen sind innerhalb der Programmlaufzeit auszugleichen.			
346 57-1	692	Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027	3.539.760	1.200.000	0
71.01.08	700		5.815.320		
		Mehr- und Mindereinnahmen sind innerhalb der Programmlaufzeit auszugleichen.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
346 58-0	692	Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027	681.520	0	0
71.01.08	700	bei SKUMS	1.119.640		
346 59-8	692	Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027	618.240	0	0
71.01.08	700	bei SWH	1.015.680		
346 60-1	692	Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027	760.480	0	0
71.01.08	700	bei SF	1.249.360		
346 76-8	692	Von der EU für das Programm EFRE 2014-2020	2.104.200	2.104.200	0
71.01.08	700	bei SKUMS *Die Veranschlagung der Ausgaben erfolgt im Produktplan 68 (SKUMS) im Kapitel 0680.*	2.104.200		
346 78-4	692	Von der EU für das Programm EFRE 2014-2020	1.009.100	1.009.100	0
71.01.08	700	bei SWH *Die Veranschlagung der Ausgaben erfolgt im Produktplan 24 (SWH) im Kapitel 0292.*	1.009.100		
346 90-3	692	Von der EU für das Programm EFRE-REACT	4.659.200	0	0
71.01.08	700	*Mehr- und Mindereinnahmen sind innerhalb der Programmlaufzeit auszugleichen.*	5.824.000		
346 91-1	692	Von der EU für das Programm EFRE-REACT	1.048.000	0	0
71.01.08	700	bei SKUMS	1.310.000		
346 92-0	692	Von der EU für das Programm EFRE-REACT	902.400	0	0
71.01.08	700	bei SWH	1.128.000		
359 01-0	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
71.01.08	700		0		
	900				
359 03-7	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	34.712.339
71.01.08	700		0		
	900				
359 10-0	851	Entnahme aus der Sonderrücklage EFRE 2007- 2013	0	0	0
71.01.08	700	Bescheingungsstelle	0		
	900				
386 91-3	892	Von Hst. 3709/986 91-0, Kostenerstattung	19.284.400	19.284.400	19.284.400
71.01.08	700	für Wirtschaftsförderung	19.284.400		
389 90-4	891	Von Hst.6782/989 05, Kostenerstattung für	0	0	0
71.01.08	700	wirtschaftsfördernde Maßnahmen	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0709	56.513.140 62.425.640	43.500.700	78.857.335

Kapitel 0709
Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
531 10-7	692	Kosten für Wirtschaftsförderung, Projekt-	186.240	181.700	561.477
71.01.08	700	planung u.ä.	190.900		
		Siehe zu 686 56-9.			
634 20-8	645	Zuweisung an die Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	0	44.430	0
71.01.08	700	(WFB) zur Deckung der Mehrbelastung aus der	0		
		getrennten Abwassergebühr			
671 20-0	692	Erstattung von Personalausgaben für	0	0	0
71.01.08	700	Wirtschaftsförderung	0		
671 22-7	692	Erstattungen der Kosten für die Umsetzung der	1.230.000	1.200.000	1.197.550
71.01.08	700	Förderprogramme -BAB-	1.230.000		
671 23-5	692	Erstattungen der Kosten für die Umsetzung der	768.750	750.000	645.000
71.01.08	700	Förderprogramme -BIS-	768.750		
682 20-2	692	Zuschüsse an die Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	9.002.770	1.624.170	1.562.570
71.01.08	700	(WFB) -Sachkosten-	8.951.430		
		Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.			
682 21-0	692	Zuschüsse an die Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	1.928.870	1.881.830	1.839.860
71.01.08	700	(WFB) -Personalkosten-	1.977.100		
		Siehe Erläuterungen zu 682 20-2.			
682 22-9	692	Technologieförderungen (WFB)	0	0	554.982
71.01.08	700		0		
		Siehe zu 686 56-9.			
682 23-7	692	Technologieförderungen (BIS)	0	0	471.881
71.01.08	700		0		
		Siehe zu 686 56-9.			
686 56-9	692	EU-Programm EFRE 2014-2020 -konsumtiv-	4.469.000	4.360.000	0
71.01.08	700		4.580.000		

Gegenseitig deckungsfähig mit 0703/531 10-5, 0703/686 17-6, 0703/686 20-6, 0703/686 23-0, 0703/686 46-0, 0703/981 23-2, 0704/682 20-4, 0704/683 20-0, 0704/685 10-6, 0704/985 20-7, 531 10-7, 682 22-9, 682 23-7, 686 57-7, 686 90-9, 981 20-0, 981 22-6, 981 59-5, 984 11-0,985 75-0, 0754/682 40-0 und 0754/686 55-3.

Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	2.000.000 EUR	Anschlag:	0 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	2.000.000 EUR	2024	0 EUR
2024	0 EUR	2025	0 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 57-7	692	EU-Programm EFRE 2021-2027 -konsumtiv-	1.480.000	1.000.000	0
71.01.08	700		4.960.000		
		Siehe zu 686 56-9.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 6.000.000 EUR / Anschlag: 6.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 2.000.000 EUR / 2024 2.000.000 EUR			
		2024 3.000.000 EUR / 2025 3.000.000 EUR			
		2025 1.000.000 EUR / 2026 1.000.000 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
686 90-9	692	EU-Programm EFRE-REACT -konsumtiv-	1.164.800	0	0
71.01.08	700		1.456.000		
		Siehe zu 686 56-9.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 1.500.000 EUR / Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 1.500.000 EUR / 2024 0 EUR			
		2024 0 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
871 10-2	811	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	100.000	200.000	124.182
71.01.08	700		100.000		
891 22-7	691	Förderprogramme - BAB -	1.989.100	1.989.100	2.014.342
71.01.08	700		1.989.100		
		Siehe zu 893 56-4.			
891 23-5	691	Förderprogramme - BIS -	454.900	454.900	374.500
71.01.08	700		454.900		
		Siehe zu 893 56-4.			
891 30-8	691	Förderprogramme Darlehensfonds	0	0	0
71.01.08	700		0		
		Siehe zu 893 56-4.			
891 31-6	691	Förderprogramme Wagniskapitalfonds	0	0	1.125.000
71.01.08	700		0		
		Siehe zu 893 56-4.			
891 70-7	692	GRW-Maßnahmen (BAB)	11.640.000	11.640.000	14.883.245
71.01.08	700		11.640.000		
		1. Über 9.004.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 891 70-7, 891 80-4, 891 81-2, 891 90-1 und 985 34-5 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 80-4, 891 81-2, 891 90-1 und 985 34-5.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 11.000.000 EUR / Anschlag: 11.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 5.000.000 EUR / 2024 5.000.000 EUR			
		2024 4.000.000 EUR / 2025 4.000.000 EUR			
		2025 2.000.000 EUR / 2026 2.000.000 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
891 80-4	692	GRW-Maßahmen (BIS)	4.401.000	6.268.000	1.116.755
71.01.08	700		4.862.000		
		Siehe zu 891 70-7.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 8.000.000 EUR / Anschlag: 8.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 4.000.000 EUR / 2024 4.000.000 EUR			
		2024 2.000.000 EUR / 2025 2.000.000 EUR			
		2025 2.000.000 EUR / 2026 2.000.000 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			

Kapitel 0709
Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
891 81-2	692	Gewerbefläche Carsten-Lücken-Straße	1.867.000	0	0
71.01.08	700		1.406.000		
		Siehe zu 891 70-7.			
891 90-1	692	Baufachtechnische Zuwendungsprüfung GRW	50.000	0	5.793
71.01.08	700	(Landesmittel)	50.000		
		Siehe zu 891 70-7.			
892 10-0	732	Innovationsförderung Schiffbau	1.000.000	0	0
71.01.08	700		1.000.000		
893 20-3	692	Zuschüsse an die Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	1.305.000	1.279.760	1.279.760
71.01.08	700	(WFB) -Investitionen-	1.331.000		
		Siehe Erläuterungen zu 682 20-2.			
893 56-4	692	EU-Programm EFRE 2014-2020 -investiv-	7.966.000	20.000.000	0
71.01.08	700		8.161.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 0703/891 20-9, 891 22-7, 891 23-5, 891 30-8, 891 31-6, 893 57-2, 893 90-4, 981 60-9, 984 10-1 und 984 12-8.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 3.000.000 EUR / Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 3.000.000 EUR / 2024 0 EUR			
		2024 0 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
893 57-2	692	EU-Programm EFRE 2021-2027 -investiv-	5.939.760	4.000.000	0
71.01.08	700		11.415.320		
		Siehe zu 893 56-4.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 11.000.000 EUR / Anschlag: 20.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 5.000.000 EUR / 2024 10.000.000 EUR			
		2024 4.000.000 EUR / 2025 6.000.000 EUR			
		2025 2.000.000 EUR / 2026 4.000.000 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
893 76-9	692	Kosten der Kajenunterhaltung	0	0	0
71.01.08	700		0		
893 90-4	692	EU-Programm EFRE-REACT -investiv-	4.659.200	0	0
71.01.08	700		5.824.000		
		Siehe zu 893 56-4.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 5.500.000 EUR / Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 5.500.000 EUR / 2024 0 EUR			
		2024 0 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
919 01-6	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
71.01.08	700		0		
	900				
919 03-2	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
71.01.08	700		0		
	900				
981 20-0	892	An Hst. 0700/381 58-7. Erstattung von Perso-	0	0	994.833
71.01.08	700	nalausgaben (EU-Programme/Planung)	0		
		1. Siehe zu 686 56-9.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 22-6	892	An Hst. 0700/381 52-8, Erstattung von	0	0	586.759
71.01.08	700	Personalausgaben (Innovation/Technologie) 1. Siehe zu 686 56-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
981 55-2	892	An Hst. 0680/381 23-2 (SKUMS) für das Programm	0	0	0
71.01.08	700	EFRE 2014-2020 (konsumtiv)	0		
981 58-7	892	An Hst. 0292/381 41-7 (SWH) für das Programm	0	0	0
71.01.08	700	EFRE 2014-2020 (investiv)	0		
981 59-5	892	An Hst. 0801/381 59-6 (SWH) für das EU-Programm	0	0	458.763
71.01.08	700	EFRE 2014-2020 (konsumtiv) 1. Siehe zu 686 56-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
981 60-9	892	An Hst. 0801/381 60-0 (SWH) für das EU-Programm	0	0	285.086
71.01.08	700	EFRE 2014-2020 (investiv) 1. Siehe zu 893 56-4. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
981 83-8	892	An Hst. 0292/381 61-1 (SWH) für das EU-Programm	0	0	0
71.01.08	700	EFRE 2014-2020 (konsumtiv) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 83-7 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
981 85-4	892	An Hst. 0680/381 23-2 (SKUMS) für das Programm	0	0	0
71.01.08	700	EFRE 2014-2020 (investiv) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 85-3 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
984 10-1	892	An Hst. 3709/384 10-3, Zuweisung für EU-Programme	0	0	0
71.01.08	700	(investiv) 1. Siehe zu 893 56-4. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
984 11-0	892	An Hst. 3709/384 11-1, Zuweisung für EU-Programme	0	0	0
71.01.08	700	(konsumtiv) 1. Siehe zu 686 56-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
984 12-8	892	An Hst. 3708/384 12-6 für EU-Projekte (investiv)	0	0	0
71.01.08	700	 1. Siehe zu 893 56-4. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
984 91-8	892	An Hst. 3709/384 20-0, Kostenerstattung für	3.427.400	3.360.200	3.360.200
71.01.08	700	Wirtschaftsförderung	3.495.950		
985 34-5	891	An Hst. 6782/385 11 für Infrastrukturmaßnahmen	0	0	0
71.01.08	700	(GRW) Siehe zu 891 70-7.	0		
985 76-0	891	An Hst. 6625/385 03 für das EU-Programm	0	0	0
71.01.08	700	"EFRE 2014-2020" (konsumtiv) 1. Siehe zu 686 56-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		

Kapitel 0709
Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 90-6	891	An Hst. 6782/385 02, Kostenerstattung	0	0	0
71.01.08	700	für wirtschaftsfördernde Maßnahmen	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0709	65.029.790 75.843.450	60.234.090	33.442.539
		Abschluss Kapitel 0709			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0709	56.513.140 62.425.640	43.500.700	78.857.335
		Zuschuss/Überschuss	-8.516.650 -13.417.810	-16.733.390	45.414.796

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0715		**Erschließungs- und Schwerpunktprojekte (AIP)**			
		EINNAHMEN			
334 01-1	691	Rückführung von ISP-AIP-Mitteln	0	0	0
71.01.04	700		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0715	0	0	0
			0		

Kapitel 0715
Erschließungs- und Schwerpunktprojekte (AIP)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
564 12-2	831	BKF-Zinsen für das Projekt 9913-L	0	0	0
71.01.04	700	Bremer Vulkan Baustein Ost	0		
	900				
564 15-7	831	BKF-Zinsen für das Projekt 9919-L	0	0	0
71.01.04	700	Logistik-Zentrum GVZ	0		
	900				
564 16-5	831	BKF-Zinsen für das Projekt 9916-L	0	0	0
71.01.04	700	Bremer Vulkan Erschließung	0		
	900				
891 42-5	692	Erschließungsmaßnahmen im Technologiepark	0	0	0
71.01.04	700		0		
891 50-6	692	Bremer Industriepark (BIP)	16.000	16.000	0
71.01.04	700		16.000		
891 53-0	691	Gewerbepark Hansalinie Bremen	500.000	1.688.000	1.688.000
71.01.04	700		500.000		
892 51-0	692	Investitionszuschüsse für Gewerbegebiete	0	0	0
71.01.04	700		0		
893 20-7	692	Umnutzung des Bremer Vulkan-Geländes	0	0	0
71.01.04	700		0		
893 22-3	831	BKF-Tilgung für das Projekt 9913-L	0	0	0
71.01.04	700	Bremer Vulkan Baustein Ost	0		
	900				
893 24-0	831	BKF-Tilgung für das Projekt 9919-L	0	0	0
71.01.04	700	Logistikzentrum GVZ/Niedervieland	0		
	900				
893 30-4	831	BKF-Tilgung für das Projekt 9916-L	0	0	0
71.01.04	700	Bremer Vulkan Erschließung	0		
	900				
		Gesamtausgaben Kapitel 0715	516.000 516.000	1.704.000	1.688.000
		Abschluss Kapitel 0715			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0715	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-516.000 -516.000	-1.704.000	-1.688.000

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0717		**Dienstleistungs- und Technologieprojekte (AIP)**			
		AUSGABEN			
682 10-6	182	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0	0	0
71.01.06	700		0		
892 25-9	692	Zuschüsse für die Entwicklung des Doms-	0	0	0
71.01.06	700	hofquartiers	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0717	0	0	0
			0		
		Abschluss Kapitel 0717			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0717	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		

Kapitel 0754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0754		**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**			
		EINNAHMEN			
231 55-6	692	Vom Bund für die Förderung überregional	0	0	0
71.01.06	700	bedeutsamer Veranstaltungen	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 686 55-3.			
282 10-0	692	Zuschüsse für die Verbesserung der Wirtschafts-	0	0	0
71.01.06	700	struktur	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 682 45-0.			
386 40-1	892	Von Hst. 3754/986 40-8 für Ausgleichszahlungen im	0	0	769.819
71.01.06	700	Dienstleistungsfonds	0		
		Siehe zu 682 40-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0754	0	0	769.819
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
518 52-9	813	An das SV Immobilien und Technik für Bauunter-	0	0	0
71.01.06	700	haltungsmieten der Zuwendungsempfänger 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
634 50-2	813	An das SV Immobilien und Technik für Bauunter-	0	0	0
71.01.06	700	haltungsmieten der Zuwendungsempfänger	0		
682 25-6	692	An die WFB für Kultur- und Sportveranstaltungen	1.100.000	1.073.200	1.060.000
71.01.06	700		1.110.000		
682 30-2	692	An die WFB für Marketingprojekte	2.052.500	2.050.000	2.051.400
71.01.06	700		2.106.310		
682 35-3	813	Zuschüsse an die UMG	0	833.000	833.000
71.01.06	700	(Sachkosten) *Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.*	0		
682 36-1	692	Zuschüsse an die UMG	0	982.000	1.192.000
71.01.06	700	(Personalkosten) *Siehe Erläuterungen zu 682 35-3.*	0		
682 40-0	692	City- und Stadtteilinitiativen	0	0	769.819
71.01.06	700	1. Siehe zu 0709/686 56-9. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 386 40-1 geleistet werden.	0		
682 45-0	692	Anlauffinanzierung Fachmessen	150.140	125.480	68.800
71.01.06	700	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-0 geleistet werden.	151.150		
682 50-7	692	An BTZ für Zwei Städte / Ein Land	344.170	384.560	380.000
71.01.06	700		354.030		
682 60-4	692	An BTZ für Auslandsmarketing	157.460	202.400	200.000
71.01.06	700		162.650		
682 70-1	692	Beteiligung an Messen	62.240	60.720	55.553
71.01.06	700		63.790		
684 90-9	511	Zuschuss aufgrund des Rennwett- und	0	0	0
71.01.06	700	Lotteriegesetzes	0		
686 45-6	651	Förderung des Tourismus	372.400	396.000	410.828
71.01.06	700		395.250		
686 55-3	692	Förderung überregional bedeutsamer Veranstaltungen	104.870	101.680	7.000
71.01.06	700	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 55-6 geleistet werden. 2. Siehe zu 0709/686 56-9. 3. Die Mittel sind übertragbar.	107.470		

Kapitel 0754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
891 35-1	692	Zuschuss an die UMG für Investitionen	0	150.000	150.000
71.01.06	700		0		
		Siehe Erläuterungen zu 682 35-3.			
891 45-9	692	Förderung des Tourismus	350.000	450.000	458.750
71.01.06	700		350.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 981 45-8.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 300.000 EUR / Anschlag: 300.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023: 150.000 EUR / 2024: 150.000 EUR			
		2024: 150.000 EUR / 2025: 150.000 EUR			
		2025: 0 EUR / 2026: 0 EUR			
		2026ff: 0 EUR / 2027ff: 0 EUR			
891 70-0	692	An die WFB für Marketingprojekte	0	0	0
71.01.06	700		0		
892 15-3	692	Zuschüsse für attraktivitätssteigernde Maßnahmen	0	0	0
71.01.06	700		0		
892 25-0	692	Zuschüsse für die Entwicklung des Domshofquartiers	0	120.000	4.717
71.01.06	700		0		
981 45-8	892	An Hst. 0257/381 45-5 Mittel für das Projekt	0	0	21.110
71.01.06	700	Denkort Bunker Valentin	0		
		1. Siehe zu 891 45-9.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0754	4.693.780 4.800.650	6.929.040	7.662.978
		Abschluss Kapitel 0754			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0754	0 0	0	769.819
		Zuschuss/Überschuss	-4.693.780 -4.800.650	-6.929.040	-6.893.158

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 04 Europa (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben	**0**	**0**	**6**	**17**	**17**	**18**	**18**	**18**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**0**	**0**	**6**	**17**	**17**	**18**	**18**	**18**
0027.81240-6 Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und ADV-Anlagen			6	17	17	18	18	18
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:	**0**	**0**	**6**	**17**	**17**	**18**	**18**	**18**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 31 Arbeit (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben	**502**	**255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**16**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0331.81200-5 Erwerb von Maschinen, Geräten, EDV	16	3						
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**475**	**235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0304.89310-9 Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte	3	1						
0304.89312-5 Beschaffung von technischen Arbeitshilfen	23	29						
0304.89313-3 Erreichen der Arbeitsplätze	10	10						
0304.89318-4 Einrichtung von Arbeitsplätzen	101	135						
0304.89322-2 Aufbau und Ausstattung von Integrationsprojekten	336	60						
0307.86390-1 Darlehen (Geldleistungen) an Berechtigte nach dem OEG	1							
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**11**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0331.79000-1 Sonstige Baumaßnahmen	11							
0307.86390-1 Darlehen (Geldleistungen) an Berechtigte nachdem OEG		2						
0305.89310-2 Zuwendungen an Dritte aus Mitteln der Stiftung"Wohnliche Stadt"		15						
Netto-Investitionen:	**502**	**255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 71 Wirtschaft (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**17.035**	**17.196**	**25.117**	**21.428**	**32.438**	**37.690**	**22.554**	**22.554**
0700.38110-2	Von Hst. 0304/98110-5 Zuschüsse zur Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX			6					
von anderen Produktplänen Land		**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0709.38691-3	Von Hst. 3709/986 91-0, Kostenerstattung für Wirtschafts-förderung	19.153	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
0700.38605-8	Von Hst. 3752/986 01-0, Kostenerstattung für Umbauten des Objektes Sögestraße 31/33	10							
0700.38654-6	Von Hst. 3708/986 35-5, Erstattung von Personalausgaben (Gewerbeflächen/Regionalplanung)	35	47	83					
von Stadt (PPL-intern)		**19.198**	**19.332**	**19.368**	**19.284**	**19.284**	**19.284**	**19.284**	**19.284**
0709.38990-4	Von Hst.6782/987 05, Kostenerstattung für wirtschafts-fördernde Maßnahmen	4.000	4.000						
von Bremerhaven		**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen PPL 71 inkl. Gr. 381, 386 und 389		**40.233**	**40.527**	**44.484**	**40.713**	**51.722**	**56.975**	**41.838**	**41.838**
0706.33120-4	Vom Bund für Zuschüsse zur Verbesserung der Marktstruktur (GAK)	60	13						
0706.33401-7	Abführung vom Sondervermögen Fischereihafen (PPL 81)	2.325	2.325						
0706.34629-5	Von der EU für das Fischereiprogramm EFF		-1.528						
0706.34630-9	Von der EU für das Fischereiprogramm EMFF 2014-2020	528	880						
0709.33110-8	Vom Bund für Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschafts-struktur (GRW)	5.254	6.349	8.000	8.954	8.954	8.954	8.954	8.954
0709.34656-3	Von der EU für das Programm EFRE 2014-2020	7.416	8.815	16.778	8.161	8.161	8.161		
0709.34657-1	Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027				1.200	3.540	5.815	8.597	8.597
0709.34658-0	Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027 bei SKUMS					682	1.120	1.655	1.655
0709.34659-8	Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027 bei SWH					618	1.016	1.501	1.501
0709.34660-1	Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027 bei SF					760	1.249	1.847	1.847
0709.34690-3	Von der EU für das Programm EFRE-REACT					4.659	5.824		
0709.34691-1	Von der EU für das Programm EFRE-REACT bei SKUMS					1.048	1.310		
0709.34692-0	Von der EU für das Programm EFRE-REACT bei SWH					902	1.128		
0709.34676-8	Von der EU für das Programm EFRE 2014-2020 bei SKUMS				2.104	2.104	2.104		
0703.33110-6	Vom Bund für digitale Infrastruktur			339					
0715.33401-1	Rückführung von ISP/AIP-Mitteln	970							
0709.34678-4	Von der EU für das Programm EFRE 2014-2020 bei SBW	483	342		1.009	1.009	1.009		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 71 Wirtschaft (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Ausgaben		**34.206**	**25.220**	**29.336**	**54.043**	**42.379**	**49.201**	**28.822**	**29.022**
0754.98145-8	An Hst. 0257/381 45-5 Mittel für das Projekt U-Bootbunker Valentin	131	50	21					
0709.98160-9	An Hst. 0801/38160-0 für das EU-Programm EFRE 2014-2020 investiv			285					
an andere Produktpläne im Landeshaushalt		**131**	**50**	**306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0709.98410-1	An Hst. 3709/384 10-3 für EU-Programme	752	954						
0709.98491-8	An Hst. 3709/384 20-0, Kostenerstattung für Wirtschafts-förderung	6.911	3.360	3.360	3.360	3.427	3.496	3.496	3.496
an Stadt produktplan-intern (PPL 71)		**7.663**	**4.314**	**3.360**	**3.360**	**3.427**	**3.496**	**3.496**	**3.496**
0706.98520-4	An Hst.6782/385 11 für Infrastrukturmaßnahmen-investiv-	504	1.253						
0709.98590-6	An Hst.6782/385 02, Kostenerstattung für wirtschaftsfördernde Maßnahmen	5.000	5.000						
an Bremerhaven		**5.504**	**6.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben PPL 71 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985		**47.504**	**35.838**	**33.002**	**57.403**	**45.806**	**52.697**	**32.318**	**32.518**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**3.643**	**2.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0715.89322-3	BKF-Tilgung für das Projekt 9913-L Bremer Vulkan Baustein Ost	545	472						
0715.89324-0	BKF-Tilgung für das Projekt 9919-L Logistikzentrum GVZ / Niedervieland	2.572	768						
0715.89330-4	BKF-Tilgung für das Projekt 9916-L Bremer Vulkan Erschließung	526	969						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**267**	**75**	**60**	**70**	**66**	**72**	**59**	**59**
0700.70005-4	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen		6	10		10	5	5	5
0700.81202-2	Erwerb von Inventar	225	53	42	67	52	63	50	50
0700.81210-3	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen u.ä.	42	16	8	4	4	4	4	4
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**2.090**	**472**	**0**	**24.000**	**18.565**	**25.400**	**4.885**	**685**
0706.89228-1	Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen desEU-Programms "FIAF"		-10						
0706.89129-3	EU-Fischereifonds (EFF) 2007-2013		-1						
0706.89130-7	EU-Fischereifonds (EMFF) 2014-2020	1.990	466						
0706.89190-0	Wirtschaftsförderung Bremerhaven -GAK- BIS	100	17						
0709.89357-2	EU-Programme EFRE 2021-2027 -investiv-				4.000	5.940	11.415	4.885	685
0709.89356-4	EU-Programme Europäischer Fonds regionale Entwicklung (EFRE 2014-2020) -investiv-				20.000	7.966	8.161		
0709.89390-4	EU-Programm EFRE-REACT -investiv-					4.659	5.824		
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**2.060**	**3.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0706.89121-8	Infrastrukturmaßnahmen in Bremerhaven	1.397	2.235						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 71 Wirtschaft (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0706.89120-0	Zuschüsse für die infrastrukturelle Erschließung	663	1.649						
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**26.146**	**18.581**	**29.276**	**29.973**	**23.748**	**23.729**	**23.879**	**28.279**
0700.72510-3	Umbau- und Renovierungsarbeiten im Schünemannhaus	28	13	29	30	30	30	30	30
0703.89120-9	Investitionszuschüsse für Innovationsförderung	3.505	1.515	4.470	5.187				
073.89121-7	Umsetzung Bremischer Strategie Künstliche Intelligenz (investiv)					45			
0703.89130-6	Digitale Infrastruktur			677	500				
0704.89135-0	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.693		874					
0706.89150-1	Zuschuss an die Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung (BIS) für Investitionen	550	550						
0706.89311-3	Zuschuss an das Technologietransferzentrum (TTZ) für Investitionen	1.870	20						
0709.87110-2	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen		136	124	200	100	100	100	
0709.88810-2	Sonstige Zuweisungen für Investitionen								
0709.89122-7	Förderprogramme -Bremer Aufbau Bank (BAB)-	2.164	950	2.014	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989
0709.89123-5	Förderprogramme -Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung (BIS)-	416	106	375	455	455	455	455	455
0709.89130-8	Förderprogramme Darlehen	2.125							
0709.89131-6	Förderprogramme Wagniskapital	1.125	1.125	1.125					
0709.89170-7	GRW-Maßnahmen Bremer Aufbau Bank (BAB)	7.974	9.061	14.883	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640
0709.89180-4	GRW-Maßnahmen (BIS)	2.533	3.637	1.117	6.268	4.401	4.862	6.268	6.268
0709.89181-2	Gewerbefläche Carsten-Lücken-Straße					1.867	1.406		
0709.89190-1	Baufachtechnische Zuwendungsprüfung GRW (Landesmittel)			6		50	50	50	50
0709.89210-0	Innovationsförderung Schiffbau	-198				1.000	1.000	1.000	1.000
0709.89320-3	Zuschüsse an die Wirtschaftsförderung Bremen GmbH (WFG) - Investitionen	1.473	1.280	1.280	1.280	1.305	1.331	1.331	1.331
0709.89376-9	Kosten der Kajenunterhaltung	43							
0715.89142-5	Erschließungsmaßnahmen im Technologiepark (südlich Achterstraße)	-10	22						
0715.89150-6	Bremer Industriepark (BIP)				16	16	16	16	16
0715.89153-0	Gewerbepark Hansalinie	6		1.688	1.688	500	500	500	500
0715.89251-0	Investitionszuschüsse für Gewerbegebiete	-95							
0754.89225-0	Zuschüsse für die Entwicklung des Domshofquartiers	5	5	5	120				
0754.89135-1	Zuschuss an die Universitätsmanagement-Gesellschaft (UMG) für Investitionen	150	140	150	150				
0754.89145-9	Förderung des Tourismus	788	21	459	450	350	350	500	5.000
Netto-Investitionen:		**17.171**	**8.025**	**4.219**	**32.615**	**9.941**	**11.511**	**6.268**	**6.468**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 71 Wirtschaft (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**133**	**57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0715.56412-2 BKF-Zinsen für das Projekt 9913-L Bremer Vulkan Baustein Ost	19	9						
0715.56415-7 BKF-Zinsen für das Projekt 9919-L Logistik-Zentrum GVZ	62	14						
0715.56416-5 BKF-Zinsen für das Projekt 9916-L Bremer Vulkan Erschließung	52	34						
nachr.: Saldo investive Rücklage	**236**	**-25.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

040101 Europaangelegenheiten (L)
310101 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)
710101 Mittelstand/Industrie/Aussenhandel (L)
710102 Innovation / Technologie (L)
710104 Gewerbeflächen / Regionalplanung (L)
710106 Dienstleistungsf./Tourismus/Zentren (L)
710108 EU-Programme / -Planung (L)
719001 Zentrale Dienste (L)

Produktplan 04 Europa
Produktgruppe 040101 Europaangelegenheiten (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	2,90
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**4,90**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,54	1,54	3,54
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,82	0,82	0,82
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,64
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**11,00**	**11,00**	**12,00**
Kern - Gesamt			**16,00**	**16,00**	**16,90**
Produktgruppe 040101 - Gesamt			**16,00**	**16,00**	**16,90**

Produktplan **31** **Arbeit**
Produktgruppe **310101** **Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,75	2,75	3,75
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**14,75**	**14,75**	**17,75**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	9,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,84	6,84	5,76
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,28	3,28	1,29
11	01	Verwaltungsangestellte/r	7,82	7,82	2,82
10	01	Verwaltungsangestellte/r	10,14	10,52	10,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,75
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,82
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,78	0,78
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**52,08**	**53,24**	**44,22**
Kern - Gesamt			**66,83**	**67,99**	**61,97**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**1,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00

Produktplan **31** **Arbeit**
Produktgruppe **310101** **Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,47	2,47	2,52
10	01	Verwaltungsangestellte/r	8,77	8,77	9,17
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**14,24**	**14,24**	**19,69**
Refi - Gesamt			**16,24**	**16,24**	**20,69**
Produktgruppe 310101 - Gesamt			**83,07**	**84,23**	**82,66**

Produktplan **71** **Wirtschaft**
Produktgruppe **710101** **Mittelstand/Industrie/Aussenhandel (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	0,58	0,58
Beamte - Gesamt			**2,00**	**1,58**	**1,58**
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**4,00**
Kern - Gesamt			**7,00**	**6,58**	**5,58**
Produktgruppe 710101 - Gesamt			**7,00**	**6,58**	**5,58**

Produktplan **71** **Wirtschaft**
Produktgruppe **710102** **Innovation / Technologie (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**11,00**	**11,00**	**10,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,77	2,77
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,60
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,60	1,60	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,01	1,01	1,01
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,43	3,43	5,82
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,89	1,89	2,89
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	0,51
Festgehalt					
01	01	Abteilungsleiter/in	1,00	1,00	1,00
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,63	0,63	0,63
01	01	Verwaltungsangestellte/r mit Festgehalt	0,50	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**19,34**	**19,84**	**21,73**
Kern - Gesamt			**30,34**	**30,84**	**31,73**
Refi					
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,89	4,89	2,89
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,90	2,90	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,40
Festgehalt					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**12,79**	**12,79**	**10,29**
Refi - Gesamt			**12,79**	**12,79**	**10,29**
Produktgruppe 710102 - Gesamt			**43,13**	**43,63**	**42,02**

Produktplan 71 Wirtschaft
Produktgruppe 710104 Gewerbeflächen / Regionalplanung (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	22	Baudirektor/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
15	27	Landwirtschaftsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,75	0,75	0,75
12	01	Amtsrat/rätin	0,68	0,68	0,68
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**6,43**	**6,43**	**6,43**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,64
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,64**	**5,64**	**4,64**
Kern - Gesamt			**12,07**	**12,07**	**11,07**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**2,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**0,00**
Refi - Gesamt			**4,00**	**4,00**	**2,00**
Produktgruppe 710104 - Gesamt			**16,07**	**16,07**	**13,07**

Produktplan	**71**	**Wirtschaft**
Produktgruppe	**710106**	**Dienstleistungsf./Tourismus/Zentren (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,50	0,50	0,50
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,75	0,75	0,75
Beamte - Gesamt			**4,25**	**4,25**	**3,25**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,97	1,97	3,84
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,20	1,20	1,20
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,64
Arbeitnehmer - Gesamt			**7,81**	**7,81**	**9,68**
Kern - Gesamt			**12,06**	**12,06**	**12,93**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
Refi - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
Produktgruppe 710106 - Gesamt			**13,06**	**13,06**	**13,93**

Produktplan **71** **Wirtschaft**
Produktgruppe **710108** **EU-Programme / -Planung (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,88	0,88	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,80	0,80	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,60	1,60	0,00
Beamte - Gesamt			**4,28**	**4,28**	**0,00**
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,61	0,61	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,61**	**0,61**	**0,00**
Kern - Gesamt			**4,89**	**4,89**	**0,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	0,88
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	0,80
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,78
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**4,46**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,89	0,89	0,89
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,80	0,80	0,80
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,77
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,61
Arbeitnehmer - Gesamt			**7,46**	**7,46**	**8,07**
Refi - Gesamt			**7,46**	**7,46**	**12,53**
Produktgruppe 710108 - Gesamt			**12,35**	**12,35**	**12,53**

Produktplan **71** **Wirtschaft**
Produktgruppe **719001** **Zentrale Dienste (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	0,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	6,00	6,00	6,00
15	01	Regierungsdirektor/in	9,00	9,00	10,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,75	3,75	5,75
13	01	Regierungsrat/rätin	1,85	1,85	2,27
13S	01	Oberamtsrat/rätin	5,20	5,20	4,20
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,00	5,00	7,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,63	0,63	0,62
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,00	3,00	3,00
Beamte - Gesamt			**39,43**	**39,43**	**41,84**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	10,30	10,30	8,07
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,50	2,59
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,97	2,97	4,97
11	01	Verwaltungsangestellte/r	9,50	9,50	8,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	4,32	4,32	6,27
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,71	0,71	0,71
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,89	3,89	3,92
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	2,00	2,00
Festgehalt					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**50,69**	**52,19**	**49,03**
Kern - Gesamt			**90,12**	**91,62**	**90,87**
Produktgruppe 719001 - Gesamt			**90,12**	**91,62**	**90,87**

Inhaltsverzeichnis

0027 Europa
0300 Behörde des Senators für Arbeit
0700 Behörde der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa

Einzelplan 07 Wirtschaft
Kapitel 0027 Europa

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	2,90
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**4,90**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,54	1,54	3,54
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,82	0,82	0,82
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,64
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**11,00**	**11,00**	**12,00**
Kern - Gesamt			**16,00**	**16,00**	**16,90**
Kapitel 0027 - Gesamt			**16,00**	**16,00**	**16,90**

Einzelplan 03 Arbeit
Kapitel 0300 Behörde des Senators für Arbeit

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,75	2,75	3,75
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**14,75**	**14,75**	**17,75**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	9,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,84	6,84	5,76
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,28	3,28	1,29
11	01	Verwaltungsangestellte/r	7,82	7,82	2,82
10	01	Verwaltungsangestellte/r	10,14	10,52	10,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,75
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,82
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,78	0,78
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**52,08**	**53,24**	**44,22**
Kern - Gesamt			**66,83**	**67,99**	**61,97**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**1,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00

Einzelplan	**03**	**Arbeit**
Kapitel	**0300**	**Behörde des Senators für Arbeit**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,47	2,47	2,52
10	01	Verwaltungsangestellte/r	8,77	8,77	9,17
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**14,24**	**14,24**	**19,69**
Refi - Gesamt			**16,24**	**16,24**	**20,69**
Kapitel 0300 - Gesamt			**83,07**	**84,23**	**82,66**

Einzelplan 07 Wirtschaft
Kapitel 0700 Behörde der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	0,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	10,00	10,00	9,00
15	01	Regierungsdirektor/in	15,00	15,00	17,00
15	22	Baudirektor/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
15	27	Landwirtschaftsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	7,38	7,38	6,50
13	01	Regierungsrat/rätin	1,85	1,85	2,27
13S	01	Oberamtsrat/rätin	7,00	7,00	6,20
12	01	Amtsrat/rätin	6,78	6,36	3,76
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,00	7,00	8,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,75	1,75	0,75
09S	01	Amtsinspektor/in	2,63	2,63	2,62
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,00	3,00	3,00
Beamte - Gesamt			**67,39**	**66,97**	**63,10**
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	4,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	12,00	9,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	16,04	16,04	15,68
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,50	4,19
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	5,57	6,57	6,97
11	01	Verwaltungsangestellte/r	11,71	11,71	10,71
10	01	Verwaltungsangestellte/r	9,04	9,04	9,82
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,64	3,64	3,64
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	8,21	8,21	10,16
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,71	0,71	0,71
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,40	4,40	4,43
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,64
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00

Einzelplan 07 Wirtschaft
Kapitel 0700 Behörde der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	2,00	2,00
Festgehalt					
01	01	Abteilungsleiter/in	1,00	1,00	1,00
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,63	0,63	1,63
01	01	Verwaltungsangestellte/r mit Festgehalt	0,50	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**89,09**	**91,09**	**89,08**
Kern - Gesamt			**156,48**	**158,06**	**152,18**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	0,88
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,80
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	2,78
Beamte - Gesamt			**3,00**	**3,00**	**7,46**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	8,89	8,89	4,89
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,79	3,79	2,89
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,80	0,80	1,20
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,77
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,61
Festgehalt					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**22,25**	**22,25**	**18,36**
Refi - Gesamt			**25,25**	**25,25**	**25,82**
Kapitel 0700 - Gesamt			**181,73**	**183,31**	**178,00**

Wirtschaftspläne 2022 / 2023 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa

Freie Hansestadt Bremen – Land –

Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)

Wirtschaftsplan 2022 / 2023 für das

Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)

zuständiges Fachressort: **Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)**

Planungszeitraum: **Jahre 2022 bis 2025**

					Wirtschaftsplan		**Finanzplan**	
	Planungsgrößen	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1	Umsatzerlöse	1.524	1.513	1.604	1.548	1.556	1.570	1.570
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	145	148	144	148	148	148	148
4	**Gesamtleistung**	**1.669**	**1.661**	**1.748**	**1.696**	**1.704**	**1.718**	**1.718**
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	207	211	279	218	226	223	230
6	bezogene Leistungen	1.557	1.142	1.224	2.798	1.383	1.448	1.519
6a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	633	686	686	699	721	740	756
7	Abschreibungen	992	991	991	991	1.126	1.126	1.126
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	464	416	430	450	455	460	472
8a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	181	187	187	185	190	195	200
9	**Summe Aufwand**	**3.220**	**2.760**	**2.924**	**4.457**	**3.190**	**3.257**	**3.347**
10	**Betriebsergebnis**	**-1.551**	**-1.099**	**-1.176**	**-2.761**	**-1.486**	**-1.539**	**-1.629**
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	**Ergebnis nach Steuern**	**-1.551**	**-1.099**	**-1.176**	**-2.761**	**-1.486**	**-1.539**	**-1.629**
16	Sonstige Steuern	71	62	62	64	64	64	64
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-1.622**	**-1.161**	**-1.238**	**-2.825**	**-1.550**	**-1.603**	**-1.693**

	Planung der Kennzahlen	**ME**							
18	Erschließung	ha							
19	Vermarktung von Gewerbeflächen	ha							
20	Arbeitsplätze aufgrund von Vermarktung	Anz.							
21	davon neue Arbeitsplätze	Anz.							
22	davon gesicherte Arbeitsplätze	Anz.							
23									

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)**

					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Investitionen	1	10	1.010	1.010	1.010	10	10
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	209	700	45	51	50	463	403
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Mittelbedarf**	**210**	**710**	**1.055**	**1.061**	**1.060**	**473**	**413**
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.622	-1.161	-1.238	-2.825	-1.550	-1.603	-1.693
9	Abschreibungen	992	991	991	991	1.126	1.126	1.126
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12	Entnahme von Eigenmitteln	0	0	422	1.995	554	0	0
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
15	Zuführungen aus dem Haushalt	840	880	880	900	930	950	980
16	**Summe Mittelherkunft**	**210**	**710**	**1.055**	**1.061**	**1.060**	**473**	**413**

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

3. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sonst. Sondervermögen:	**Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)**										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Sondervermögen Gewerbeflächen	WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	vom 20.12.2007	Geschäftsbesorgung für Grundstücksverkehr, Immobilienverwaltung, Marketing, Controlling, Rechnungswesen, Recht u.a.	Entgelt (Ist-Kosten) auf der Basis im Jahr 2015 preisgeprüfter Stundensätze der WFB mit einer jährlichen Fortschreibung von +1%. Der auf das Teilvermögen Stadt entfallende Anteil beträgt gem. Vertrag 2,5% des errechneten Gesamtentgeltes	55	56	56	52	53	53	54
Sondervermögen CSG - Land	BIS GmbH, Bremerhaven	vom 24.01.2008	tatsächliche Aufwendungen des Personals der BIS zzgl. Gemeinkosten zzgl.eines Gewinnaufschlages v. 3 % plus der gesetzl. MWSt.	siehe Vertragsinhalt, Zahlung nach WP	759	817	817	832	858	882	902
Gesamt					**814**	**873**	**873**	**884**	**911**	**935**	**956**

Wirtschaftsplan 2022 / 2023 für das

Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)

Teilsondervermögen Gewerbeflächen

zuständiges Fachressort: **Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)**
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen

Planungszeitraum: **Jahre 2022 - 2025**

					Wirtschaftsplan		**Finanzplan**	
	Planungsgrößen	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1	Umsatzerlöse	154	142	139	142	142	142	142
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	7	7	0	7	7	7	7
4	**Gesamtleistung**	**161**	**149**	**139**	**149**	**149**	**149**	**149**
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	33	24	24	30	30	30	30
6a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	61	65	63	61	62	62	63
8a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	55	56	56	52	53	53	54
9	**Summe Aufwand**	**94**	**89**	**87**	**91**	**92**	**92**	**93**
10	**Betriebsergebnis**	**67**	**60**	**52**	**58**	**57**	**57**	**56**
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	**Ergebnis nach Steuern**	**67**	**60**	**52**	**58**	**57**	**57**	**56**
16	Sonstige Steuern	7	7	7	7	7	7	7
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**60**	**53**	**45**	**51**	**50**	**50**	**49**

	Planung der Kennzahlen	**ME**							
18									
19									
20									
21									
22									

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)**
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen

					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	60	53	45	51	50	50	49
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Mittelbedarf**	**60**	**53**	**45**	**51**	**50**	**50**	**49**
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	60	53	45	51	50	50	49
9	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Restbuchwerte Anlangenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12	Entnahme von Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
15	Zuführungen aus dem Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe Mittelherkunft**	**60**	**53**	**45**	**51**	**50**	**50**	**49**

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)**
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-vermögensaus-schusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**												
	1.1.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	…											
	1.2.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	...											
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter												
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**												
	2.1.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	...											
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke												
3	**Maschinen und technische Anlagen**												
	3.1.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	...											
	Summe Maschinen und technische Anlagen												
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**												
	4.1.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	...											
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung												
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**												
	5.1.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	...											
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen												
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€**												
	Summe Investitionen												

[1] Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sonst. Sondervermögen:	**Sondervermögen Gewerbeflächen (Land) Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen**										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Sondervermögen Gewerbeflächen	WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	vom 20.12.2007	Geschäftsbesorgung für Grundstücksverkehr, Immobilienverwaltung, Marketing, Controlling, Rechnungswesen, Recht u.a.	Entgelt (Ist-Kosten) auf der Basis im Jahr 2015 preisgeprüfter Stundensätze der WFB mit einer jährlichen Fortschreibung von +1%. Der auf das Teilvermögen Stadt entfallende Anteil beträgt gem. Vertrag 2,5% des errechneten Gesamtentgeltes	55	56	56	52	53	53	54

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

Sondervermögen Gewerbeflächen (Land) - Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1. Zuführungen aus dem HH[1] bzw. Forderungen an den Haushalt[2]								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
...								
...								
...								
Zwischensumme:	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige Zuführungen								
z.B. BKF (mit HH-Stelle)								
z.B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z.B. EFRE (mit HH-Stelle)								
...								
Zwischensumme:	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Zahlungen an den Haushalt								
...								
...								
...								
Summe Abführungen:	0	0	0	0	0	0	0	0

[1] betrifft das Jahr 2020.

[2] betrifft die Jahre 2021 bis 2025.

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

Wirtschaftsplan für das

Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Land)

Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (Carl-Schurz-Gelände (CSG))

zuständiges Fachressort: **Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen (Frau Pasterkamp)**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (CSG))**

Planungszeitraum: **Jahre 2022-2025**

					Wirtschaftsplan		**Finanzplan**	
	Planungsgrößen	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1	Umsatzerlöse	1.370	1.371	1.465	1.406	1.414	1.428	1.428
2	Bestandsveränderung							
3	sonstige Erträge	138	141	144	141	141	141	141
4	**Gesamtleistung**	**1.508**	**1.512**	**1.609**	**1.547**	**1.555**	**1.569**	**1.569**
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	207	211	279	218	226	223	230
6	bezogene Leistungen	1.524	1.118	1.200	2.768	1.353	1.418	1.489
6a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	633	686	686	699	721	740	756
7	Abschreibungen	992	991	991	991	1.126	1.126	1.126
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	403	351	367	389	393	398	409
8a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	126	131	*131*	133	137	142	146
9	**Summe Aufwand**	**3.126**	**2.671**	**2.837**	**4.366**	**3.098**	**3.165**	**3.254**
10	**Betriebsergebnis**	**-1.618**	**-1.159**	**-1.228**	**-2.819**	**-1.543**	**-1.596**	**-1.685**
11	Beteiligungsergebnis							
12	Zinserträge							
13	Zinsaufwand							
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag							
15	**Ergebnis nach Steuern**	**-1.618**	**-1.159**	**-1.228**	**-2.819**	**-1.543**	**-1.596**	**-1.685**
16	Sonstige Steuern	64	55	55	57	57	57	57
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-1.682**	**-1.214**	**-1.283**	**-2.876**	**-1.600**	**-1.653**	**-1.742**

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

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (CSG))**

					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Investitionen	1	10	1.010	1.010	1.010	10	10
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen							
3	Zuführungen von Rücklagen	149	647	0	0	0	413	354
4	Kredittilgung							
5	Abführung an den Haushalt							
6	**Summe Mittelbedarf**	**150**	**657**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**423**	**364**
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.682	-1.214	-1.283	-2.876	-1.600	-1.653	-1.742
9	Abschreibungen	992	991	991	991	1.126	1.126	1.126
10	Restbuchwerte Anlangenabgänge							
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge							
12	Entnahme von Eigenmitteln	0	0	422	1.995	554	0	0
13	Kreditaufnahme							
14	Erhaltene Drittmittel							
15	Zuführungen aus dem Haushalt	840	880	880	900	930	950	980
16	**Summe Mittelherkunft**	**150**	**657**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**423**	**364**

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (Carl-Schurz-Gelände (CSG))**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan 2022 Ansatz	Wirtschaftsplan 2022 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan 2023 Ansatz	Wirtschaftsplan 2023 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**												
	1.1.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	…											
	1.2.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	…											
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**												
	2.1. Erschließung Europacenter												
		Projekt 2											
	…	…											
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**
3	**Maschinen und technische Anlagen**												
	3.1.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	…											
	Summe Maschinen und technische Anlagen				**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**												
	4.1. Straßensanierung	Alaskastraße, Bremerhaven			0	0	1.000	1.000		1.000		0	0
	4.2. BGA	diverses			1	10	10	10		10		10	10
	…	…											
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				**1**	**10**	**1.010**	**1.010**		**1.010**		**10**	**10**
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**												
	5.1.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	…											
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€**												
	Summe Investitionen				**1**	**10**	**1.010**	**1.010**		**1.010**		**10**	**10**

[1] Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sonst. Sondervermögen:	**Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (Carl-Schurz-Gelände (CSG))**										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Sondervermögen CSG - Land	BIS GmbH, Bremerhaven	v.24.01.2008	tatsächliche Aufwendungen des Personals der BIS zzgl. Gemeinkosten zzgl.eines Gewinnaufschlages v. 3 % plus der gesetzl. MWSt.	siehe Vertragsinhalt, Zahlung nach WP	759	817	817	832	858	882	902

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Land); Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (Carl-Schurz-Gelände (CSG))

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/ Zahlungsgrund	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1. Zuführungen aus dem HH[1] bzw. Forderungen an den Haushalt[2]								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
0801/634 10-9	An das Sondervermögen Gewerbeflächen (Bremerhaven)	840	880	880	900	930	950	980
...								
Zwischensumme:	0	840	880	880	900	930	950	980
2. Sonstige Zuführungen								
z.B. BKF (mit HH-Stelle)								
z.B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z.B. EFRE (mit HH-Stelle)								
...								
Zwischensumme:	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:	0	840	880	880	900	930	950	980
3. Zahlungen an den Haushalt								
...								
...								
...								
Summe Abführungen:	0	0	0	0	0	0	0	0

[1] betrifft das Jahr 2020.

[2] betrifft die Jahre 2021 bis 2025.

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

71.03 Wirtschaftsförderung (S)

71.03.01 Gewerbeflächen / Regionalplanung (S)
71.03.02 Dienstleistungsf./Tourismus/Zentren (S)
71.03.03 Planung (S)

71.04 Gewerbe- und Marktangelegenheiten (S)

71.04.01 Gewerbeangelegenheiten (S)
71.04.02 Marktangelegenheiten (S)

71.91 Zentrale Dienste (S)

71.91.01 Zentrale Dienste (S)

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

71.99.02 SV Gewerbeflächen (S) Teil - HB+Veranst.
71.99.03 Sondervermögen Überseestadt (Stadt)
71.99.11 M3B GmbH (S)
71.99.13 Universum Management GmbH (S)

Produktplan: 71 Wirtschaft Verantwortlich: Wiebe - SV W

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

S1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft zu sichern bzw. zu schaffen.

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3700; 3701; 3708; 3709; 3751; 3752; 3754

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.965	751	2.048	2.059	1.894	1.903	1.913
Investive Einnahmen	11.719	500	4.500	5.000	10.000	10.000	8.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.881	4.612	3.927	4.008	4.091	4.091	4.091
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.881	4.612	3.927	4.008	4.091	4.091	4.091
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	632	655	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**19.197**	**6.518**	**10.475**	**11.067**	**15.985**	**15.994**	**14.004**
Personalausgaben	1.524	1.674	1.108	1.440	1.441	1.442	1.443
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.856	8.640	10.368	15.101	15.504	15.688	15.688
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.721	11.772	17.543	23.769	32.316	26.502	24.502
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	20.613	21.436	20.496	20.496	20.496	20.496	20.496
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	20.613	21.436	20.496	20.496	20.496	20.496	20.496
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	906	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**38.620**	**43.522**	**49.515**	**60.806**	**69.757**	**64.128**	**62.129**
Saldo	**-19.423**	**-37.004**	**-39.040**	**-49.739**	**-53.772**	**-48.134**	**-48.125**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**49,71**	**14,98**	**21,16**	**18,20**	**22,92**	**24,94**	**22,54**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			1.100	400	400		
Investiv			27.500	51.000	69.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	17,3	17,6	17,6	24,7	24,7	24,7	24,7
Personalbestand	19,4	23,1	18,3	21,8	20,6	20,0	19,8
=> Netto-Personalbedarf	**-2,1**	**-5,4**	**-0,7**	**2,9**	**4,2**	**4,7**	**5,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft zu sichern bzw. zu schaffen.								
Vermarktung von Gewerbeflächen (HB)	[HAR]			20	0	0	0	0
Erschließung neuer Gewerbeflächen (HB)	[HAR]			10	0	0	0	0

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 71.03 Wirtschaftsförderung (S) Verantwortlich: Wiebe - SW W

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strukturpolitische Gestaltung günstiger wirtschafts-, innovations- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in Bremen in den Bereichen
- Mittelstand / Industrie
- Innovation / Technologie
- Gewerbeflächen-Regionalplanung
- Dienstleistung / Tourismus / Zentren

Strategische Ziele

Z1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven zu sichern bzw. zu schaffen.

Auftragsgrundlage

- Strukturkonzept Land Bremen 2020 und hieraus abgeleitete fachspezifische Programmatik wie: Konzept "Bremen Innenstadt 2025", Gewerbeentwicklungsprogramm 2020, Tourismusstrategie Bremen 2025, Innovationsprogramm, EU- und Bundesprogramme (EFRE/GRW), Masterplan Industrie, Maritimer Aktionsplan
- Geschäftsverteilung im Senat

Zuzuordnende Kapitel

3708; 3709; 3754

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	192	176	170	170	0	0	0
Investive Einnahmen	11.719	500	4.500	5.000	10.000	10.000	8.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.314	3.360	3.360	3.427	3.496	3.496	3.496
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.314	3.360	3.360	3.427	3.496	3.496	3.496
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	632	655	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**16.857**	**4.691**	**8.030**	**8.597**	**13.496**	**13.496**	**11.496**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.975	7.706	8.763	13.257	13.631	13.808	13.643
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.721	11.772	17.533	23.759	32.306	26.490	24.490
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	19.332	20.154	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	19.332	20.154	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	906	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**33.934**	**39.632**	**45.580**	**56.300**	**65.221**	**59.582**	**57.417**
Saldo	**-17.077**	**-34.941**	**-37.550**	**-47.703**	**-51.725**	**-46.086**	**-45.921**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**49,68**	**11,84**	**17,62**	**15,27**	**20,69**	**22,65**	**20,02**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			1.100	400	400		
Investiv			27.500	51.000	69.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven zu sichern bzw. zu schaffen.								
Vermarktung von Gewerbeflächen (HB)	[HAR]	15		20	22	17	15	13
Erschließung neuer Gewerbeflächen (HB)	[HAR]			10	41	15	20	9

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 71.03.01 Gewerbeflächen / Regionalplanung (S) Verantwortlich: Dr. Kühling - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgabe der Gewerbeflächen- und Regionalplanung ist es, durch eine bedarfsgerechte Bereitstellung von regional und qualitativ differenzierten Gewerbeflächen die Voraussetzungen zur Sicherung und Schaffung von Beschäftigung, Unterstützung des wirtschaftsstrukturellen Wandels und Stärkung der Finanzkraft des öffentlichen Haushalts zu schaffen. Mit der Bereitstellung eines qualifizierten Gewerbeflächenangebotes werden die erforderlichen Rahmenbedingungen zur Sicherung und Schaffung unterschiedlich qualifizierter Beschäftigung und damit eine der wesentlichen Grundlagen zur Bekämpfung von Armut geschaffen. Die Konzentration wirtschaftlichen Handels in den Städten und die damit verbundene enge Verknüpfung von Wohn-, Arbeits- und Freizeitort ist wesentliche Maßgabe für den Klimaschutz und einer nachhaltigen Entwicklung von Städten und Gemeinden. Mit einer aktiven Bestandspflege sollen zudem vorhandene Flächenpotenziale erkannt und aktiviert werden.

Strategische Ziele

Z1: Profilierung der Gewerbestandorte weiter intensivieren, um den Strukturwandel der Unternehmen zu unterstützen, Beschäftigung zu sichern und weiterzuentwickeln, nachhaltige Standortentwicklung zu gewährleisten.
Z2: Bestandspflege und -entwicklung in den Fokus der Gewerbeentwicklung rücken, um im Zuge der hiermit verbundenen Innenentwicklung nachhaltige Wirtschaftsstandortentwicklung zu unterstützen.
Z3: Bereitstellung eines bedarfsgerechten Gewerbeflächenangebots sicherstellen, um den Strukturwandel der Unternehmen zu unterstützen.
Einbindung privater Investitionen in die zukünftige Gewerbeentwicklung verstärken, um die öffentliche HH zu entlasten.
Z4: Entwicklung zukunftsweisender Wirtschaftsstandorte (nachhaltige Entwicklung von Wirtschaftsflächen insbesondere unter Berücksichtigung der Anforderungen des Klimaschutzes)
Z5: Interkommunale Kooperation für die Gewerbeentwicklung verstärkt nutzen, zur besseren Verzahnung und Konzentration der Entwicklung von Gewerbestandorten.

Auftragsgrundlage

- Gewerbeentwicklungsprogramm der Stadt Bremen 2020
- Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat
- Ministerielle Aufgaben

Zuzuordnende Kapitel

3708

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	11.719	500	4.500	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11.719**	**500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	120	127	129	131	133	136	139
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.947	9.680	16.913	13.867	16.240	8.520	9.520
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	47	83	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	47	83	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.114**	**9.890**	**17.042**	**13.998**	**16.373**	**8.656**	**9.659**
Saldo	**6.605**	**-9.390**	**-12.542**	**-13.998**	**-16.373**	**-8.656**	**-9.659**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**229,16**	**5,06**	**26,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			18.000	18.000	18.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag enthält noch nicht die Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.
Die Ist-Ausgaben enthalten Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z3: Bereitstellung eines bedarfsgerechten Gewerbeflächenangebots sicherstellen, um den Strukturwandel der Unternehmen zu unterstützen. Einbindung privater Investitionen in die zukünftige Gewerbeentwicklung verstärken, um die öffentliche HH zu entlasten.								
Arbeitsplätze aufgrund Vermarktung (HB)	[ST]	3.075,000	2.041,000	833,000	924,000	705,000	625,000	533,000
Erschließung neuer Gewerbeflächen (HB)	[HAR]	22	29	10	1	15	20	9
Vermarktung von Gewerbeflächen (HB)	[HAR]	39	18	20	22	17	15	13

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

[ST](Stück): Anzahl der Förderfälle, Projekte, Arbeitsplätze, Schiffe usw. (je nach Kennzahl).

Produktgruppe: 71.03.02 Dienstleistungsf./Tourismus/Zentren (S) Verantwortlich: Dr. Kühling - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgaben der überregionalen Dienstleistungsförderung ist es, den Tourismus-, Veranstaltungs- und Messestandort Bremen zu stärken, auszubauen und national und international konkurrenzfähig zu halten. Dies erfordert die Bereitstellung von öffentlichen Mitteln für den Ausbau und die Erneuerung von touristischer Infrastruktur, für die Erweiterung und Erneuerung der Tagungs-, Kongress- und Veranstaltungskapazitäten sowie für die Vermarktung des Wirtschafts-, Arbeits- und Freizeitstandortes Bremen. Darüber hinaus sind die Innenstadt und die Stadtteile wirtschaftsstrukturpolitisch zu stärken, um die Versorgung vor Ort zu sichern. Mit den genannten Aufgaben werden die erforderlichen Rahmenbedingungen zur Sicherung und Schaffung unterschiedlich qualifizierter Beschäftigung und damit eine der wesentlichen Grundlagen zur Bekämpfung von Armut geschaffen. Die Förderung und Stärkung der Stadtteile und der lokalen Versorgung und Ökonomien trägt u.a. durch Vermeidung von Verkehren zum Klimaschutz und einer nachhaltigen Entwicklung bei. Im Bereich des Veranstaltungswesens wird die Vermeidung von Plastikmüll durch die EU-Verordnung ab 2020 umgesetzt. Das Ziel der autofreien Innenstadt, das bei allen Maßnahmen und Projekten der Innenstadtentwicklung Priorität haben wird, trägt zum Klimaschutz bei.

Strategische Ziele

Z1: Stabilisierung und Weiterentwicklung der Bremer Innenstadt und der Stadtteilzentren.
Z2: Stärkung und Weiterentwicklung des Tourismus in Bremen mit den Profilthemen "Kulturelles Erbe", Kunst- und Kulturerlebnis, Genusskultur, Wissen- und Erlebniswelten und Messe- und Kongresswesen.
Z3: Stärkung und Weiterentwicklung des Messe- und Veranstaltungsstandortes Bremen.
Z4: Stärkung von Image, Identität und Bekanntheit des Arbeits-, Wirtschafts- und Freizeitstandortes Bremen durch ein entsprechendes regionales und nationales Standortmarketing.
Z5: Übergeordnete Ziele sind die Schaffung und der Ausbau von Barrierefreien Angeboten, die Verbesserung der Servicequalität, die Verbesserung der Nachhaltigkeit im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie im Messe- und Veranstaltungswesen.

Auftragsgrundlage

- Strukturkonzept Land Bremen 2020, - Konzept "Bremen Innenstadt 2025"; und Kommunales Zentren- und Nahversorgungskonzept Bremen und Messekonzept,
- Tourismusstrategie Stadt und Land Bremen 2025
- Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Bremisches Gesetz zur Stärkung von Einzelhandels- und Dienstleistungszentren

Zuzuordnende Kapitel

3754

Produktgruppe: 71.03.02 Dienstleistungsf./Tourismus/Zentren (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	175	171	170	170	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	5.000	10.000	10.000	8.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**175**	**171**	**170**	**5.170**	**10.000**	**10.000**	**8.000**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.855	7.579	8.634	13.126	13.498	13.672	13.504
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.774	2.091	620	9.892	16.066	17.970	14.970
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	786	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	786	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.629**	**10.456**	**9.254**	**23.018**	**29.564**	**31.642**	**28.474**
Saldo	**-8.454**	**-10.285**	**-9.084**	**-17.848**	**-19.564**	**-21.642**	**-20.474**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,03**	**1,64**	**1,84**	**22,46**	**33,82**	**31,60**	**28,10**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			1.100	400	400		
Investiv			9.500	33.000	51.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag enthält noch nicht die Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.
Die Ist-Angaben enthalten Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Stärkung und Weiterentwicklung des Tourismus in Bremen mit den Profilthemen "Kulturelles Erbe", Kunst- und Kulturerlebnis, Genusskultur, Wissen- und Erlebniswelten und Messe- und Kongresswesen.								
Übernachtungen	[ST]	2.585.920,000	1.488.085,000	2.003.000,000	1.800.000,000	1.900.000,000	2.003.000,000	2.003.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Zahlen beziehen sich auf Besucher der Messe und ÖVB Arena in der Stadt Bremen
[ST](Stück): Anzahl der Förderfälle, Projekte, Arbeitsplätze, Schiffe usw. (je nach Kennzahl)

Produktgruppe: 71.03.03 Planung (S) Verantwortlich: Dr. Kühling - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3709

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	17	5	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.314	3.360	3.360	3.427	3.496	3.496	3.496
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.314	3.360	3.360	3.427	3.496	3.496	3.496
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	632	655	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.963**	**4.020**	**3.360**	**3.427**	**3.496**	**3.496**	**3.496**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	906	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**20.190**	**19.284**	**19.284**	**19.284**	**19.284**	**19.284**	**19.284**
Saldo	**-15.227**	**-15.264**	**-15.924**	**-15.857**	**-15.788**	**-15.788**	**-15.788**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**24,58**	**20,85**	**17,42**	**17,77**	**18,13**	**18,13**	**18,13**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 71.04 Gewerbe- und Marktangelegenheiten (S) Verantwortlich: Wiebe - SV W

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gewerbeangelegenheiten
- Gewerbemeldungen
- Erteilung gewerberechtlicher und gaststättenrechtlicher Erlaubnisse
- Genehmigung von Spielhallen und zur Aufstellung von Geldspielgeräten
- Gewerbeüberwachung

Marktangelegenheiten
- Marktrechtliche Festsetzungen
- Planung und Durchführung von kommunalen Volksfesten und Jahrmärkten

Strategische Ziele

Z1: Dienstleistungen für Gewerbetreibende und Wirtschaft.
Z2: Gewährleistung serviceorientierter Dienstleistungen, Erhöhung der Zahl der eMeldungen.
Z3: Gewerbeüberwachung.
Z4: Sicherung eines attraktiven Veranstaltungsangebots.

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung und dazu ergangene Verordnungen
- Geldwäschegesetz
- Bremisches Spielhallengesetz und dazu ergangene Verordnungen
- Bremisches Gaststättengesetz und dazu ergangene Verordnungen
- Handwerksordnung
- Jahrmarktgebührenordnung
- Zulassungsrichtlinie für die Volksfeste und Marktveranstaltungen der Stadtgemeinde Bremen
- Beschlüsse der für Gewerbe- und Marktangelegenheiten zuständigen Gremien

Zuzuordnende Kapitel

3701; 3751; 3752

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.773	575	1.878	1.889	1.894	1.903	1.913
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	685	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	685	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.773**	**1.260**	**1.878**	**1.889**	**1.894**	**1.903**	**1.913**
Personalausgaben	1.524	1.674	1.090	1.440	1.441	1.442	1.443
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.875	928	1.600	1.838	1.867	1.874	2.039
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	10	10	10	11	11
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	70	71	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	70	71	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.469**	**2.673**	**2.700**	**3.288**	**3.318**	**3.327**	**3.493**
Saldo	**-1.696**	**-1.413**	**-822**	**-1.399**	**-1.424**	**-1.424**	**-1.580**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**51,11**	**47,14**	**69,56**	**57,45**	**57,08**	**57,20**	**54,77**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	17,3	17,6	17,6	24,7	24,7	24,7	24,7
Personalbestand	19,4	23,1	18,3	21,8	20,6	20,0	19,8
=> Netto-Personalbedarf	**-2,1**	**-5,4**	**-0,7**	**2,9**	**4,2**	**4,7**	**5,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 71.04.01 Gewerbeangelegenheiten (S) Verantwortlich: Wessel-Niepel - 5

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gewerbeangelegenheiten

- Entgegennahme und Bestätigung von Gewerbemeldungen
- Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse
- Gewerbeüberwachung

Strategische Ziele

Z1: Dienstleistungen für Gewerbetreibende und Wirtschaft.
Z2: Gewährleistung serviceorientierter Dienstleistungen, Erhöhung der Zahl der eMeldungen.
Z3: Gewerbeüberwachung.

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung und dazu ergangene Verordnungen
- Geldwäschegesetz
- Bremisches Spielhallengesetz und dazu ergangene Verordnungen
- Bremisches Gaststättengesetz und dazu ergangene Verordnungen
- Handwerksordnung
- Beschlüsse der für Gewerbeangelegenheiten zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat

Zuzuordnende Kapitel

3701; 3751

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	644	540	512	523	528	530	533
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**644**	**540**	**512**	**523**	**528**	**530**	**533**
Personalausgaben	1.186	1.399	739	1.179	1.180	1.181	1.182
Sonst. konsumtive Ausgaben	228	110	206	441	464	473	576
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.414**	**1.509**	**945**	**1.620**	**1.644**	**1.654**	**1.758**
Saldo	**-770**	**-969**	**-433**	**-1.097**	**-1.116**	**-1.124**	**-1.225**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**45,54**	**35,79**	**54,18**	**32,28**	**32,12**	**32,04**	**30,32**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	17,3	11,8	11,8	18,9	18,9	18,9	18,9
Personalbestand	19,4	18,1	18,3	16,9	15,7	15,2	15,1
=> Netto-Personalbedarf	**-2,1**	**-6,3**	**-6,5**	**2,0**	**3,2**	**3,7**	**3,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Dienstleistungen für Gewerbetreibende und Wirtschaft.								
Gewerbeuntersagungen und Widerrufe	[ST]			50,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Gewerbeanmeldungen	[ST]			4.350,000	4.350,000	4.350,000	4.350,000	4.350,000
Z2: Gewährleistung serviceorientierter Dienstleistungen, Erhöhung der Zahl der eMeldungen.								
Anmeldeverfahren nach dem Prostituierten	[ST]		62,000	200,000	250,000	200,000	200,000	200,000
eMeldungen - Gewerbe	[ST]	1.914,000	772,000	1.850,000	1.850,000	1.850,000	1.850,000	1.850,000
Erteilte gewerbliche Erlaubnisse	[ST]		52,000	720,000	500,000	500,000	500,000	500,000
Z3: Gewerbeüberwachung.								
Kontrollen von Gewerbebetrieben	[ST]				200,000	250,000	250,000	250,000
Zuverlässigkeitsprüfungen nach §38 GewO	[ST]		25,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 71.04.02 Marktangelegenheiten (S) Verantwortlich: Wessel-Niepel - 5

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Marktangelegenheiten

- Marktrechtliche Festsetzungen
- Planung und Durchführung von kommunalen Volksfesten und Jahrmärkten

Strategische Ziele

Z1: Sicherung eines attraktiven Veranstaltungsangebots.

Auftragsgrundlage

- Jahrmarktgebührenordnung
- Zulassungsrichtlinie für die Volksfeste und Marktveranstaltungen der Stadtgemeinde Bremen
- Beschlüsse der für Marktangelegenheiten zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat

Zuzuordnende Kapitel

3752

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.129	35	1.366	1.366	1.366	1.373	1.380
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	685	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	685	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.129**	**720**	**1.366**	**1.366**	**1.366**	**1.373**	**1.380**
Personalausgaben	338	275	351	261	261	261	261
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.647	818	1.394	1.397	1.403	1.401	1.463
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	10	10	10	11	11
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	70	71	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	70	71	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.055**	**1.164**	**1.755**	**1.668**	**1.674**	**1.673**	**1.735**
Saldo	**-926**	**-444**	**-389**	**-302**	**-308**	**-300**	**-355**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**54,94**	**61,86**	**77,83**	**81,89**	**81,60**	**82,07**	**79,54**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Personalbestand	0,0	5,0	0,0	4,9	4,8	4,8	4,7
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,8**	**5,8**	**0,9**	**1,0**	**1,1**	**1,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherung eines attraktiven Veranstaltungsangebots.								
Marktrechtliche Festsetzungen	[ST]		1,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
Bewerbung Standplätze Volksfeste etc	[ST]		2.137,000	2.100,000	2.100,000	2.100,000	2.100,000	2.100,000
Zulassung Standplätze Volksfeste etc	[ST]		0,002	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 71.91 Zentrale Dienste (S) Verantwortlich: Wiebe - SV W

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ressortstrategie, Personalverwaltung, IT und Organisation sowie innere Dienste, Aufstellung und Vollzug der Haushalte, Projektfinanzierungen, Controlling, Zuwendungsangelegenheiten, EFRE- und ESF-Programme, abteilungsübergreifende Aufgaben, Gender-Beauftragte

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Ressorts hinsichtlich Personal- und Sachmittelausstattung.
Z2: Unterstützung der Amtsleitung in Fragen parlamentarischer und sonstiger Gremien.
Z3: Wahrnehmung der Ressourcenverantwortung für die Bereiche Wirtschaft, Arbeit und Europa.

Auftragsgrundlage

- Personalrechtliche Vorschriften
- Deputationsgesetz, Geschäftsordnungen von Bürgerschaft, Senat etc.
- Haushaltsrechtliche Vorschriften
- EU-Vorschriften

Zuzuordnende Kapitel

3700; 3701; 3751; 3752

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	567	567	567	581	595	595	595
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	567	567	567	581	595	595	595
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**567**	**567**	**567**	**581**	**595**	**595**	**595**
Personalausgaben	0	0	18	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7	6	5	6	6	6	6
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.218**	**1.217**	**1.234**	**1.217**	**1.217**	**1.217**	**1.217**
Saldo	**-651**	**-650**	**-667**	**-636**	**-622**	**-622**	**-622**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**46,55**	**46,59**	**45,95**	**47,74**	**48,89**	**48,89**	**48,89**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 71.91.01 Zentrale Dienste (S) Verantwortlich: Frese - Z

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung, IT und Organisation sowie innere Dienste, Aufstellung und Vollzug der Haushalte, Projektfinanzierungen, Controlling, Zuwendungsangelegenheiten, Behörden der EU-Programme EFRE und ESF, abteilungsübergreifende Aufgaben, Gender-Beauftrage.
Diese Produktgruppe beinhaltet die zentralen Dienste für alle Bereiche des Ressorts Wirtschaft, Arbeit und Europa.

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Ressorts hinsichtlich Personal- und Sachmittelausstattung.
Z2: Wahrnehmung der Ressourcenverantwortung für die Bereiche Wirtschaft, Arbeit und Europa.

Auftragsgrundlage

- Personalrechtliche Vorschriften
- Deputationsgesetz, Geschäftsordnungen von Bürgerschaft, Senat etc.
- Haushaltsrechtliche Vorschriften
- EU-Vorschriften

Zuzuordnende Kapitel

3700; 3701; 3751; 3752

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises	**Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
[X] **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**	[X] **staatliche Auftragsangelegenheiten**
[X] **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**	

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	567	567	567	581	595	595	595
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	567	567	567	581	595	595	595
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**567**	**567**	**567**	**581**	**595**	**595**	**595**
Personalausgaben	0	0	18	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7	6	5	6	6	6	6
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.218**	**1.217**	**1.234**	**1.217**	**1.217**	**1.217**	**1.217**
Saldo	**-651**	**-650**	**-667**	**-636**	**-622**	**-622**	**-622**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**46,55**	**46,59**	**45,95**	**47,74**	**48,89**	**48,89**	**48,89**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 71.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Verantwortlich: Wiebe - SV W

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Erfüllung der öffentlichen strukturpolitischen Aufgaben in den Bereichen der Wirtschaftsförderung haben Land und Stadtgemeinde Bremen Sondervermögen errichtet (Gewerbe- u. Veranstaltungsflächen, Überseestadt,) und öffentliche wirtschaftsfördernde Unternehmen in privatrechtlicher Form gegründet oder sich an solchen beteiligt.

Strategische Ziele

Z1: Die Sondervermögen dienen dem Zweck, die ihm zugewiesenen und die hinzukommenden Grundstücke und Flächen, Gebäude und bauliche Anlagen nach kaufmännischen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu erhalten, zu entwickeln und zu verwerten.

Z2: Die Ziele der Unternehmungen orientieren sich an: Schaffung und Erhaltung von Abeitsplätzen, die Finanzierung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung sowie zu Attraktivierung und Belebung des Tourismus, des Marktgeschehens und der Infrastuktur.

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung im Senat
- Errichtungsgesetze über die Sondervermögen,
- Bremisches Gesetz für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden
- Gesellschaftsverträge der Gesellschaften,
- Beleihungsgesetz
- Dienstleistungs- und Geschäftsbesorgungsverträge
- § 65 Landeshaushaltsordnung (Beteiligung an privatrechtlicher Unternehmen)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Die Sondervermögen dienen dem Zweck, die ihm zugewiesenen und die hinzukommenden Grundstücke und Flächen, Gebäude und bauliche Anlagen nach kaufmännischen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu erhalten, zu entwickeln und zu verwerten.								
Vermarktung von Gewerbeflächen (SV)	[HAR]			11	15	9	10	10
Erschließung neuer Gewerbeflächen (SV)	[HAR]			10	1	15	20	9
Z2: Die Ziele der Unternehmungen orientieren sich an: Schaffung und Erhaltung von Abeitsplätzen, die Finanzierung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung sowie zu Attraktivierung und Belebung des Tourismus, des Marktgeschehens und der Infrastuktur.								
Besucher Universum Science Center HB	[ST]			190.000,000	150.000,000	170.000,000	185.000,000	180.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 71.99.02 SV Gewerbeflächen (S) Teil - HB+Veranst. Verantwortlich: Dr. Kühling - 1

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Mit dem Ortsgesetz über die Errichtung des Sondervermögens Gewerbeflächen vom 20.5.2003, zuletzt geändert am 24.1.2012 wurden dem Sondervermögen rückwirkend zum 1.1.2003 die im Eigentum der Stadtgemeinde Bremen stehenden Gewerbegrundstücke einschließlich ihrer wesentlichen Bestandteile innerhalb der Stadtgemeinde rechtlich zugewiesen.
Das Sondervermögen Gewerbeflächen der Stadtgemeinde Bremen gliedert sich in die Teilsondervermögen
- Gewerbeflächen in Bremen, verwaltet durch die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH,
- Veranstaltungsflächen (Bürgerweide, Glocke, Weserstadion, Rennbahn), verwaltet durch die WFB,
Die Geschäftstätigkeit des SV umfasst die Bewirtschaftung, Erhaltung und Verwertung sowie sonstige Aufgaben des Grundstücksverkehrs für bebaute und unbebaute Gewerbegrundstücke und -flächen, einschließlich der für gewerbliche Projekte erforderlichen Flächen für Ausgleichs-Ersatzmaßnahmen sowie ggfls. Überhangflächen und alle damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen, auch das Führen von Prozessen.V

Strategische Ziele

Z1: Das Sondervermögen dient dem Zweck, die ihm zugewiesenen und die durch Erwerb hinzukommenden Grundstücke und Flächen, darauf befindliche Gebäude und bauliche Anlagen nach kaufmännischen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu erhalten und zu verwerten.
Z2: Bestandspflege und Akquisition von Firmen.
Z3: Vermarktung von Gewerbeflächen.
Z4: Einhaltung des Wirtschaftsplanes.

Auftragsgrundlage

Mit dem Ortsgesetz über die Errichtung des Sondervermögens Gewerbeflächen vom 20.03.2003, zuletzt geändert am 24.01.2012 wurden dem Sondervermögen rückwirkend zum 01.01.2003 die im Eigentum der Stadtgemeinde Bremen stehenden Gewerbegrundstücke einschließlich ihrer wesentlichen Bestandteile innerhalb des Landes Bremen rechtlich zugewiesen. Das Sondervermögen Gewerbeflächen Stadt gliedert sich in die Teilsondervermögen
- Gewerbeflächen in Bremen Stadt, verwaltet durch die WFB Wirtschaftsförderung Bremen mbH,
- Veranstaltungsflächen, verwaltet durch die M3B GmbH.
Die Verwaltung durch die Gesellschaften erfolgt auf der Grundlage von Geschäftsbesorgungsverträgen.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Das Sondervermögen dient dem Zweck, die ihm zugewiesenen und die durch Erwerb hinzukommenden Grundstücke und Flächen, darauf befindliche Gebäude und bauliche Anlagen nach kaufmännischen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu erhalten und zu verwerten.								
Erschließ. Gewerbefl. (TSV Gew.HB Stadt)	[HAR]	22	29	9	1	10	13	1
Z2: Bestandspflege und Akquisition von Firmen.								
Arbeitspl aufgr Vermarkt (TSV Gew HB S)	[ST]	919,000	851,000	468,000	628,000	409,000	373,000	373,000
Z3: Vermarktung von Gewerbeflächen.								
Vermarkt. von Gewerbefl (TSV Gew. HB S)	[HAR]	20	5	10	14	9	9	9

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 71.99.03 Sondervermögen Überseestadt (Stadt) Verantwortlich: Dr. Kühling - 1

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Dem Sondervermögen wurden zum 1. Januar 2001 die im Eigentum der Stadtgemeinde Bremen stehenden Grundstücke und Wasserflächen einschließlich ihrer wesentlichen Bestandteile innerhalb der Hafenreviere rechts der Weser zugewiesen. Hierzu gehören auch Straßenverkehrsflächen, öffentliche Grünflächen und Hafeninfrastrukturflächen. Das Sondervermögen dient dem Zweck, das Entwicklungskonzept zur Umstrukturierung der Hafenreviere rechts der Weser zu finanzieren. Die Erlöse aus der Vermietungen und Veräußerungen von Grundstücken fließen dem Sondervermögen zu.

Strategische Ziele

Z1: Die Entwicklung des Gebietes wird gemäß der vom Senat im Juni 2000 beschlossenen Entwicklungskonzeption sowie ergänzend dem am 25.3.2003 vom Senat beschlossenen Masterplan Überseestadt durchgeführt.
Z2: Bestandspflege und Akquisition von Firmen.
Z3: Erschließung von Gewerbe-/Wohnbauflächen.
Z4: Vermarktung von Gewerbe-/Wohnbauflächen.
Z5: Einhaltung des Wirtschaftsplanes.

Auftragsgrundlage

Auf der Grundlage der vom Senat im Juni 2000 beschlossenen Entwicklungskonzeption wurden dem Sondervermögen mit dem Ortsgesetz vom 19.12.2000, zuletzt geändert am 19.03.2013, zum 01.01.2001 die im Eigentum der Stadtgemeinde Bremen stehenden Grundstücke und Wasserflächen einschließlich ihrer wesentlichen Bestandteile innerhalb der Hafenreviere rechts der Weser zugewiesen. Hierzu gehören auch Straßenverkehrsflächen, öffentliche Grünflächen und Hafeninfrastrukturflächen.
Die Verwaltung des Sondervermögens erfolgt durch die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH sowie durch die bremenports GmbH & Co. KG in Bezug auf die hafenbezogenen Aufgaben auf der Grundlage von Geschäftsbesorgungsverträgen.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Bestandspflege und Akquisition von Firmen.								
Arbeitspl aufgr Vermarkt-SV Überseestadt	[ST]	287,000	517,000	100,000	51,000	51,000	100,000	100,000
Z3: Erschließung von Gewerbe-/Wohnbauflächen.								
Erschl neuer Gew flächen SVÜberseestadt	[HAR]	2	1	1	1	4	7	8
Z4: Vermarktung von Gewerbe-/Wohnbauflächen.								
Vermarkt. v. Gewerbefl (SV Überseestadt)	[HAR]	6	1	1	1	1	1	1

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 71.99.11 M3B GmbH (S) Verantwortlich: Dr. Kühling - 1

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Ratskeller Bremen GmbH wurde im Jahre 2013 rückwirkend zum 01.01.2013 auf die Großmarkt Bremen GmbH verschmolzen. Im Rahmen der Neuordnung der Wirtschaftsförderung wurde zum 01.01.2018 der Geschäftsbereich Messe & ÖVB Arena von der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH per Asset-Deal auf die Großmarkt Bremen GmbH übertragen. Die Gesellschaft firmiert seit dem 01.01.2018 als M3B GmbH.
Alleinige Gesellschafterin der M3B GmbH ist die Stadtgemeinde Bremen. Die Gesellschaft erhält einen institutionellen Zuschuss der FHB.
Messen, Märkte, Menschen - an drei Standorten, mitten in Bremen, sorgt die M3B GmbH seit dem 1. Januar 2018 für Handel, Erlebnis und Genuss. Das durch Zusammenschluss neu entstandene Unternehmen fasst die Marken GROSSMARKT BREMEN, BREMER RATSKELLER- Weinhandel seit 1405, MESSE BREMEN, CONGRESS BREMEN und ÖVB-Arena zusammen.

Strategische Ziele

Z1: Die Akquisition und Durchführung von Messen, Kongressen, Tagungen, Ausstellungen und Veranstaltungen aller Art, insbesondere auf dem Gebiet der Unterhaltung, der Kultur, des Sports, des Tourismus und der sonstigen Freizeitgestaltung.
Z2: Der Betrieb des Großmarktes (Frischezentrum) für den Absatz von Erzeugnissen der Landwirtschaft und des Gartenbaus und sonstiger Waren.
Z3: Der Betrieb von Kleinmarkthallen, Wochenmärkten, Spezialmärkten sowie Jahrmärkten.
Z4: Der Handel mit deutschem Wein und Sekt unter der Handelsmarke "Bremer Ratskeller" sowie die Vermietung, Nutzung und Verwaltung der überlassenen Räumlichkeiten innerhalb des denkmalgeschützten, historischen Bremer Rathauses
Z5: Der Betrieb von Veranstaltungs- und Gastronomieeinrichtungen sowie deren Weitervermietung oder Verpachtung.

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag (16.02.2018)
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Die Akquisition und Durchführung von Messen, Kongressen, Tagungen, Ausstellungen und Veranstaltungen aller Art, insbesondere auf dem Gebiet der Unterhaltung, der Kultur, des Sports, des Tourismus und der sonstigen Freizeitgestaltung.								
Veranstaltungsbesucher ÖVB Arena Bürgerw	[ST]			500.000,000	100.000,000	250.000,000	250.000,000	250.000,000
Besucher von Veranstaltungen/Messen*	[ST]			350.000,000	125.000,000	175.000,000	175.000,000	175.000,000
Veranstaltungen M3B Bürgerweide	[ST]			120,000	90,000	110,000	110,000	110,000
Z3: Der Betrieb von Kleinmarkthallen, Wochenmärkten, Spezialmärkten sowie Jahrmärkten.								
Umsatz Wochenmärkte	[TEU]	831,00	810,00	830,00	825,00	875,00	875,00	875,00
Z4: Der Handel mit deutschem Wein und Sekt unter der Handelsmarke "Bremer Ratskeller" sowie die Vermietung, Nutzung und Verwaltung der überlassenen Räumlichkeiten innerhalb des denkmalgeschützten, historischen Bremer Rathauses								
Verkaufte Flaschen (Ratskeller)	[ST]	409.962,000	505.451,000	428.000,000	488.000,000	503.000,000	503.000,000	503.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 71.99.13 Universum Management GmbH (S) Verantwortlich: Dr. Kühling - 1

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Unternehmens (UMG) ist gemäß Gesellschaftervertrag die Errichtung, der Betrieb sowie die Weiterentwicklung des Universums Bremen als bremisches Science Center, insbesondere:
a)Planung, Errichtung und Betrieb des Universum Bremen auf Basis von Nutzungs- und Ausstellungskonzepten sowie deren Umbau und Erweiterung
b)Sicherstellung der für den Betrieb der Science Center erforderlichen baulichen Strukturen
c)Sicherung eines attraktiven Betriebs, Weiterentwicklung der Inhalte du Fortentwicklung der Konzepte des Universum Bremen
Die Dauerausstellung im Universum mit den Themen Mensch, Natur, Technik sowie die Sonderausstellungen im Universum wie z.B. die aktuelle Ausstellung zum Thema Mobilität sensibilisieren und informieren vor allem junge Menschen, aber auch Erwachsene für die Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Digitalisierung etc. Die Gesellschaft ist somit in besonderer Weise den 17 Zielen für eine bessere Welt verpflichtet.

Strategische Ziele

Z1: Stärkung des Tourismus-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Bremen.
Z2: Das Universum Bremen als außerschulischen Lernort etablieren und stärken.
Z3: Das Universum als Tagungs- und Kongressstandort positionieren.
Z4: Das Universum zu einem Ort entwickeln, an dem Dialoge und Exkurse zu wirtschafts- und gesellschaftspolitische Themen mit Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Universitäten und Unternehmen stattfinden.

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftervertrag (29.08.2016)
- Strukturkonzept Land Bremen 2020
- Tourismusstrategie Land Bremen 2025
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Stärkung des Tourismus-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Bremen.								
Besucher im Universum	[ST]			190.000,000	150.000,000	170.000,000	185.000,000	180.000,000
Z3: Das Universum als Tagungs- und Kongressstandort positionieren.								
Veranstaltungen im Universum	[ST]		182,000	485,000	450,000	480,000	500,000	500,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 37

Wirtschaft

3700	**Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa**
3701	**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft**
3708	**Wirtschaftsförderung für Gewerbeflächen/Regional-planung**
3709	**Wirtschaftsförderung für Planung**
3751	**Gewerbeangelegenheiten**
3752	**Marktverwaltung**
3754	**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3700		**Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa**			
		EINNAHMEN			
384 01-1	892	Von Hst. 0700/984 01-0 für die Wahrnehmung von	580.950	566.780	566.780
71.91.01	700	Landesaufgaben	595.470		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3700	580.950 595.470	566.780	566.780

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
981 01-0	892	An Hst. 3020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	0
71.91.01	700	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		
986 01-1	892	An Hst. 0700/386 01-5 für die Wahrnehmung von	1.211.200	1.211.200	1.211.200
71.91.01	700	Gemeindeaufgaben	1.211.200		
		Gesamtausgaben Kapitel 3700	1.211.200 1.211.200	1.211.200	1.211.200
		Abschluss Kapitel 3700			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3700	580.950 595.470	566.780	566.780
		Zuschuss/Überschuss	-630.250 -615.730	-644.420	-644.420

Kapitel 3701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3701		**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft**			
		AUSGABEN			
422 90-1	011	Nachversicherungen für ausgeschiedene Beamtinnen	0	17.970	0
71.91.01	700	und Beamte (Zentrale Dienste)	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
441 11-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	32.000	0	31.080
71.04.01	700	und dgl. (Gewerbe- und Marktangelegenheiten)	32.960		
	928				
686 02-0	651	Mitgliedsbeiträge	6.000	5.060	6.000
71.91.01	700		6.000		
919 01-6	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
71.91.01	700		0		
	900				
		Gesamtausgaben Kapitel 3701	38.000 38.960	23.030	37.080
		Abschluss Kapitel 3701			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-38.000 -38.960	-23.030	-37.080

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3708		**Wirtschaftsförderung für Gewerbeflächen/Regional-planung**			
		EINNAHMEN			
334 01-3	813	Abführung vom Sondervermögen Gewerbeflächen	0	0	0
71.03.01	700		0		
334 02-1	813	Abführung vom Sondervermögen Überseestadt	0	4.500.000	500.000
71.03.01	700		0		
384 12-6	813	Von Hst. 0709/984 12-8 für EU-Projekte (investiv)	0	0	0
71.03.01	700		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 40-4.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3708	0	4.500.000	500.000
			0		

Kapitel 3708
Wirtschaftsförderung für Gewerbeflächen/Regional- planung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
632 10-3	165	Geologischer Dienst	102.000	99.700	98.347
71.03.01	700		104.000		
634 20-3	645	Zuweisung an das Sondervermögen Gewerbeflächen	0	0	0
71.03.01	700	(Stadt) zur Deckung der Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr	0		
634 21-1	645	Zuweisung an das Sondervermögen Überseestadt zur	0	0	0
71.03.01	700	Deckung der Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr	0		
634 35-1	645	Zuweisungen an Sondervermögen Gewerbeflächen -	0	0	0
71.03.01	700	Personalausgaben 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 634 39-4. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0		
634 39-4	645	Zuweisungen an Sondervermögen Überseestadt -	0	0	0
71.03.01	700	Personalausgaben Siehe zu 634 35-1.	0		
661 10-3	692	Schuldendiensthilfen an die WFB	0	0	0
71.03.01	700		0		
682 50-0	692	Zuschüsse zur Förderung der GVZ-	29.000	29.000	29.000
71.03.01	700	Entwicklungsgesellschaft	29.000		
682 60-7	692	Zuschüsse für die Entwicklung von Gewerbeflächen	0	0	0
71.03.01	700		0		
790 50-7	692	Infrastrukturmaßnahmen in Schwerpunktgebieten	0	0	0
71.03.01	700		0		
884 31-5	812	Gesellschaftereinlage GG Achim-West	1.344.000	0	0
71.03.01	700		1.803.000		
884 32-3	813	An das SV Überseestadt, Deckung des Wirtschafts-	0	0	0
71.03.01	700	plans als Ausgleich für die Umstellung des Verkaufs von Grundstücken	0		
884 33-1	813	An das SV Gewerbe zur Deckung des Wirtschaftsplans	0	0	0
71.03.01	700		0		
884 34-0	813	An das Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) für	0	0	0
71.03.01	700	Investitionen	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 35-8	813	An das Sondervermögen Gewerbeflächen für	7.373.800	11.663.000	3.850.323
71.03.01	700	Erschließungsmaßnahmen	8.882.500		
		Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 986 35-5.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 11.000.000 EUR / Anschlag: 11.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 1.000.000 EUR / 2024 1.000.000 EUR			
		2024 9.000.000 EUR / 2025 9.000.000 EUR			
		2025 1.000.000 EUR / 2026 1.000.000 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
884 36-6	332	Zuwendungen an die WFB für Solar Cities	650.000	0	0
71.03.01	700	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 65	650.000		
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
884 37-4	813	Zuweisungen für Bestandsentwicklung und	1.021.000	0	0
71.03.01	700	Nachhaltigkeit in Gewerbegebieten	1.184.500		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 1.000.000 EUR / Anschlag: 1.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 600.000 EUR / 2024 600.000 EUR			
		2024 400.000 EUR / 2025 400.000 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
884 39-0	813	An das Sondervermögen Überseestadt für	0	0	0
71.03.01	700	Investitionen	0		
884 40-4	813	An das Sondervermögen Überseestadt für	3.458.000	5.230.000	5.824.000
71.03.01	700	Erschließungsmaßnahmen	3.700.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 12-6 geleistet werden.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 6.000.000 EUR / Anschlag: 6.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 2.000.000 EUR / 2024 2.000.000 EUR			
		2024 2.000.000 EUR / 2025 2.000.000 EUR			
		2025 2.000.000 EUR / 2026 2.000.000 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
891 20-6	692	Investitionszuschüsse für Gewerbeflächen	0	0	0
71.03.01	700		0		
891 21-4	692	Schuldendiensthilfen an die WFB	0	0	0
71.03.01	700		0		
892 20-2	692	Investitionszuschüsse für Gewerbeflächen	0	0	0
71.03.01	700		0		
892 30-0	692	Vor- und Nachlaufkosten bei Erschließungsmaßnahmen	20.000	20.000	5.831
71.03.01	700		20.000		
986 35-5	892	An Hst. 0700/386 54-6, Erstattung von Personal-	0	0	83.480
71.03.01	700	ausgaben (Gewerbeflächen/Regionalplanung)	0		
		1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 884 35-8.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			

Kapitel 3708
Wirtschaftsförderung für Gewerbeflächen/Regional- planung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3708	13.997.800 16.373.000	17.041.700	9.890.981
		Abschluss Kapitel 3708			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3708	0 0	4.500.000	500.000
		Zuschuss/Überschuss	-13.997.800 -16.373.000	-12.541.700	-9.390.981

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3709		**Wirtschaftsförderung für Planung**			
		EINNAHMEN			
119 06-0	692	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	5.381
71.03.03	700		0		
359 01-0	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
71.03.03	700		0		
	900				
359 03-6	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	654.923
71.03.03	700		0		
	900				
384 10-3	892	Von Hst. 0709/984 10-1, Zuweisung von EU-Mitteln	0	0	0
71.03.03	700	(investiv)	0		
384 11-1	892	Von Hst. 0709/984 11-0, Zuweisung von EU-Mitteln	0	0	0
71.03.03	700	(konsumtiv)	0		
384 20-0	892	Von Hst. 0709/984 91-8, Kostenerstattung für	3.427.400	3.360.200	3.360.200
71.03.03	700	Wirtschaftsförderung	3.495.950		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3709	3.427.400	3.360.200	4.020.504
			3.495.950		

Kapitel 3709
Wirtschaftsförderung für Planung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
919 01-5	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
71.03.03	700		0		
	900				
919 03-1	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
71.03.03	700		0		
	900				
986 91-0	892	An Hst. 0709/386 91-3, Kostenerstattung für	19.284.400	19.284.400	19.284.400
71.03.03	700	Wirtschaftsförderung	19.284.400		
		Gesamtausgaben Kapitel 3709	19.284.400 19.284.400	19.284.400	19.284.400
		Abschluss Kapitel 3709			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3709	3.427.400 3.495.950	3.360.200	4.020.504
		Zuschuss/Überschuss	-15.857.000 -15.788.450	-15.924.200	-15.263.896

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3751		**Gewerbeangelegenheiten**			
		EINNAHMEN			
111 20-6	011	Gebühren für Gewerbeanmeldungen	168.000	164.800	171.472
71.04.01	700		169.600		
111 21-4	011	Gebühren für Gaststätten und Spielhallen	126.000	123.600	74.427
71.04.01	700		127.200		
111 35-4	011	Verwaltungsgebühren übrige Gewerbeangelegenheiten	183.750	180.250	237.629
71.04.01	700		185.500		
111 38-9	011	Gebühren für Gewerbeauskünfte	31.500	31.500	31.897
71.04.01	700		31.500		
111 42-7	011	Geldbußen Schwarzarbeit	0	0	19.160
71.04.01	700		0		
111 50-8	011	Gebühren nach dem Prostituiertenschutzgesetz	14.000	12.000	5.598
71.04.01	700		14.000		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3751	523.250	512.150	540.182
			527.800		

Kapitel 3751
Gewerbeangelegenheiten

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 11-2	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	816.490	385.880	447.512
71.04.01	700	(Gewerbeangelegenheiten)	816.490		
	925				
422 15-5	012	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter -	0	0	184.275
71.04.01	700	Projekt B20 - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 15-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
427 11-4	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
71.04.01	700	Tätige (Gewerbeangelegenheiten)	0		
428 11-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	330.550	352.850	519.676
71.04.01	700	(Gewerbeangelegenheiten)	330.550		
	925				
428 15-3	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	216.249
71.04.01	700	Projekt B20 - Prostitutionsschutzgesetz(ProstSchG)	0		
	925	Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 422 15-5.			
443 11-0	011	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen	250	0	100
71.04.01	700	(Gewerbeangelegenheiten)	260		
511 00-0	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat-	195.000	199.820	27.080
71.04.01	700	tungs-/ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	197.540		
514 01-7	011	Sonstige Kosten für Dienstfahrzeuge	1.000	0	6.989
71.04.01	700		1.000		
514 02-5	011	Treibstoff für Dienstfahrzeuge	1.000	0	367
71.04.01	700		1.000		
517 00-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	10.000	0	30.941
71.04.01	700	Räume	30.000		
518 01-2	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	0
71.04.01	700		0		
518 05-5	011	Kosten für Dienstfahrzeuge - Leasing -	6.300	6.180	8.450
71.04.01	700		6.360		
526 01-5	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.700	0	2.447
71.04.01	700		3.000		
527 01-1	011	Reisekostenvergütungen	50	0	25
71.91.01	700		50		
	924				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 00-0	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
71.04.01	700		0		
531 20-5	012	Sachkosten für das Prostitutionsschutzgesetz	220.000	0	27.528
71.04.01	700	(ProstSchG) B20 - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	220.000		
532 61-9	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	5.000	0	5.439
71.04.01	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	5.000		
532 71-6	012	An Performa Nord, Entgelte für	0	0	0
71.04.01	700	Dienstreiseabrechnungen	0		
539 99-0	011	Vermischte Verwaltungsaufgaben	0	0	319
71.04.01	700		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3751	1.588.340 1.611.250	944.730	1.477.398
		Abschluss Kapitel 3751			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3751	523.250 527.800	512.150	540.182
		Zuschuss/Überschuss	-1.065.090 -1.083.450	-432.580	-937.215

Kapitel 3752
Marktverwaltung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3752		**Marktverwaltung**			
		EINNAHMEN			
111 00-5	011	Marktgebühren	1.200.000	1.200.000	17.741
71.04.02	700		1.200.000		
		Siehe zu 532 36-1.			
111 10-2	011	Festsetzungsgebühren	16.000	16.000	13.725
71.04.02	700		16.000		
119 00-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	150.000	150.000	3.135
71.04.02	700		150.000		
119 20-0	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
71.04.02	700		0		
236 00-2	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
71.04.02	700	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
381 81-9	892	Von Hst. 3994/981 81-0, Kompensation corona-	0	0	685.300
71.04.02	700	bedingter Mindereinnahmen BgA Markt	0		
	700	(Bremen-Fonds)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3752	1.366.000	1.366.000	719.901
			1.366.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 11-6	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	32.350	43.600	35.267
71.04.02	700	(Marktangelegenheiten)	32.350		
	925				
427 11-8	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
71.04.02	700	Tätige (Marktangelegenheiten)	0		
428 11-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.120	307.440	239.522
71.04.02	700	(Marktangelegenheiten)	228.120		
	925				
443 11-3	011	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen	100	0	108
71.04.02	700	(Marktangelegenheiten)	100		
511 00-3	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat-	10.500	10.300	18.447
71.04.02	700	tungs-/ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	10.600		
517 00-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	2.100	2.070	24.764
71.04.02	700	Räume	2.120		
518 00-8	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	75.000	72.100	0
71.04.02	700		75.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 986 00-1.			
518 05-9	011	Kosten für Dienstfahrzeuge	0	0	886
71.04.02	700		0		
526 00-0	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.150	3.090	5.567
71.04.02	700		3.180		
527 00-7	011	Reisekostenvergütungen	250	0	245
71.91.01	700		250		
	924				
531 00-4	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	520	510	84.819
71.04.02	700		530		
531 01-2	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	-67.125
71.04.02	700	(veranlagte Gewerbesteuer, BgA Marktverwaltung)	0		
532 36-1	011	Kosten für Märkte	1.304.230	1.306.000	817.265
71.04.02	700		1.310.180		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 00-5 geleistet werden.			
532 37-0	011	Sachausgaben Projekt S32 - Sicherheitsmaßnahmen	0	0	49.699
71.04.02	700	auf Märkten und Volksfesten -	0		
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			

Kapitel 3752
Marktverwaltung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 61-2	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.090	90	1.469
71.04.02	700		1.090		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 71-0	012	An Performa Nord, Entgelte für	0	0	0
71.04.01	700	Dienstreiseabrechnungen	0		
539 20-0	011	An den Haushalt abzuführende Umsatzsteuer	0	0	-117.797
71.04.02	700		0		
700 01-9	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	10.220	10.000	0
71.04.02	700	Instandsetzungen	10.400		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 986 01-0.			
986 00-1	892	An Hst. 0700/386 51-1, Kostenerstattung für die	0	0	70.700
71.04.02	700	Miete des Objektes Sögestr. 31/33	0		
		Siehe zu 518 00-8.			
986 01-0	892	An Hst. 0700/386 05-0, Kostenerstattung für	0	0	0
71.04.02	700	Umbauten des Objektes Sögestr. 31/33	0		
		Siehe zu 700 01-9.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3752	1.667.630 1.673.920	1.755.200	1.163.836
		Abschluss Kapitel 3752			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3752	1.366.000 1.366.000	1.366.000	719.901
		Zuschuss/Überschuss	-301.630 -307.920	-389.200	-443.934

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3754		**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**			
		EINNAHMEN			
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren (BID)	0	0	1.100
71.03.02	700		0		
111 20-7	651	Anliegerbeiträge zur Errichtung des Innovations-	60.000	60.000	60.000
71.03.02	700	bereichs "Ansgaritorkirchhof"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 20-0.			
111 22-3	651	Anliegerbeiträge zur Errichtung des Innovations-	110.000	110.000	110.000
71.03.02	700	bereichs "Sögestraße"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 22-6.			
282 10-9	183	Von Dritten für kulturelle Veranstaltungen	0	0	0
71.03.02	700		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 09-9.			
282 30-3	652	Von Dritten für die Weiterentwicklung des	0	0	0
71.03.02	700	barrierefreien Stadtführers	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 25-7.			
331 20-7	652	Zuweisungen vom Bund für Sanierung der Glocke	5.000.000	0	0
71.03.02	700		10.000.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-8.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3754	5.170.000	170.000	171.100
			10.000.000		

Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
531 20-6	651	Kosten für Gutachten und Organisations-	20.000	20.000	2.643
71.03.02	700	untersuchungen	20.000		
531 25-7	652	Kosten für die Weiterentwicklung des	90.000	86.260	85.000
71.03.02	700	barrierefreien Stadtführers Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 30-3 geleistet werden.	95.000		
634 10-2	645	Zuführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen	495.000	552.550	796.000
71.03.02	700	(Veranstaltungsflächen) -Sachkosten-	508.350		
634 15-3	638	An die Glocke für Bauunterhaltung	235.000	0	0
71.03.02	700		250.000		
682 10-7	187	Zuschüsse an die UMG	1.153.700	0	0
71.03.02	700	(Sachkosten) *Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.*	1.148.520		
682 15-8	187	Zuschüsse an die UMG	2.539.300	0	0
71.03.02	700	(Personalkosten) *Siehe Erläuterung zu 682 10-7*	2.829.080		
682 20-4	182	Zuschuss an die Glocke-Veranstaltungs-GmbH	592.260	437.810	429.430
71.03.02	700	(Sachkosten) *Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.*	607.080		
682 21-2	182	Zuschuss an die Glocke Veranstaltungs-GmbH	540.370	527.380	659.000
71.03.02	700	(Personalkosten) *Siehe Erläuterung zu 682 20-4.*	554.080		
682 30-1	652	Zuschuss an die Bremer Touristikzentrale (BTZ)	0	0	0
71.03.02	700	(Sachkosten) *Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.*	0		
682 31-0	652	Zuschuss an die Bremer Touristik-Zentrale (BTZ)	0	0	0
71.03.02	700	(Personalkosten) *Siehe Erläuterung zu 682 30-1.*	0		
682 40-9	651	Zuschuss an die m3b GmbH	3.697.590	3.858.430	3.623.430
71.03.02	700	(Sachkosten) *Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.*	3.852.500		
682 41-7	651	Zuschuss an die m3b GmbH	1.036.890	1.011.330	1.091.820
71.03.02	700	(Personalkosten) *Siehe Erläuterung zu 682 40-9.*	1.063.110		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
682 61-1	183	Zuschuss an die BSC für den Betrieb des Universums	0	0	0
71.03.02	700		0		
682 80-8	692	City- und Stadtteilinitiativen	996.500	1.428.800	670.311
71.03.02	700		981.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 986 40-8.			
686 09-9	651	Förderung überregional bedeutsamer Kultur-	51.870	50.000	19.368
71.03.02	700	einrichtungen	53.160		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-9 geleistet werden.			
686 15-3	691	Zuschüsse für attraktivitätssteigernde Massnahmen	15.560	15.180	7.600
71.03.02	700	(konsumtiv)	15.950		
686 20-0	651	An "City-Service GmbH" für den Innovationsbereich	60.000	60.000	59.434
71.03.02	700	"Ansgaritorkirchhof"	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 20-7 geleistet werden.			
686 22-6	651	An "City-Service GmbH" für den Innovationsbereich	110.000	110.000	109.966
71.03.02	700	"Sögestraße"	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 22-3 geleistet werden.			
686 23-4	651	Institutionelle Förderung CityInitiative Bremen	212.000	0	0
71.03.02	700	Werbung e. V. (Sachkosten)	212.000		
		Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.			
686 24-2	651	Institutionelle Förderung CityInitiative Bremen	210.000	0	0
71.03.02	700	Werbung e. V. (Personalkosten)	215.000		
		Siehe Erläuterung zu 686 23-4			
686 25-0	651	Institutionelle Förderung Interessengemeinschaft	43.000	0	0
71.03.02	700	Das Viertel e. V. (Sachkosten)	43.000		
		Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.			
686 26-9	651	Institutionelle Förderung Interessengemeinschaft	69.000	0	0
71.03.02	700	Das Viertel e. V. (Personalkosten)	71.000		
		Siehe Erläuterung zu 686 25-0			
686 27-7	651	Institutionelle Förderung Vegesack Marketing e. V.	49.000	0	0
71.03.02	700	(Sachkosten)	49.000		
		Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.			
686 28-5	651	Institutionelle Förderung Vegesack Marketing e. V.	216.000	0	0
71.03.02	700	(Personalkosten)	221.000		
		Siehe Erläuterung zu 686 27-7			

Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 29-3	651	Institutionelle Förderung Stadtteilmanagement	35.000	0	0
71.03.02	700	Hemelingen e. V. (Sachkosten) *Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.*	35.000		
686 30-7	651	Institutionelle Förderung Stadtteilmanagement	62.500	0	0
71.03.02	700	Hemelingen e. V. (Personalkosten) *Siehe Erläuterung zu 686 29-3*	64.000		
686 31-5	651	Förderung des Tourismus (konsumtiv)	488.570	476.650	25.000
71.03.02	700		500.780		

Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	400.000 EUR	Anschlag:	400.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	200.000 EUR	2024	200.000 EUR
2024	200.000 EUR	2025	200.000 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

686 32-3	651	Institutionelle Förderung Neustadt		27.000	0	0
71.03.02	700	Stadtteilmanagement e. V. (Sachkosten) *Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.*		27.000		
686 33-1	651	Institutionelle Förderung Neustadt		80.000	0	0
71.03.02	700	Stadtteilmanagement e. V. (Personalkosten) *Siehe Erläuterung zu 686 32-3*		82.000		
884 10-9	813	Zuführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen		3.553.000	0	1.500.000
71.03.02	700	(Veranstaltungsflächen)		3.735.000		

Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	4.000.000 EUR	Anschlag:	4.000.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	2.000.000 EUR	2024	2.000.000 EUR
2024	2.000.000 EUR	2025	2.000.000 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

891 15-6	651	Investitionszuschüsse für Tourismus		222.000	100.000	82.050
71.03.02	700			741.000		

Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	1.000.000 EUR	Anschlag:	1.000.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	600.000 EUR	2024	600.000 EUR
2024	400.000 EUR	2025	400.000 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

891 20-2	692	Zuschüsse für attraktivitätssteigernde Maßnahmen		100.000	100.000	99.077
71.03.02	700			600.000		

Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-4 und 986 21-1.
Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	6.000.000 EUR	Anschlag:	6.000.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	2.000.000 EUR	2024	2.000.000 EUR
2024	3.000.000 EUR	2025	3.000.000 EUR
2025	1.000.000 EUR	2026	1.000.000 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
892 10-1	187	Zuschüsse für die Entwicklung des Domshofquartiers	0	0	0
71.03.02	700		150.000		
893 10-8	182	Ertüchtigung Glocke	5.000.000	0	0
71.03.02	700		10.000.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 20-7 geleistet werden.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 22.000.000 EUR / Anschlag: 40.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 3.000.000 EUR / 2024 10.000.000 EUR			
		2024 5.000.000 EUR / 2025 10.000.000 EUR			
		2025 5.000.000 EUR / 2026 15.000.000 EUR			
		2026ff 9.000.000 EUR / 2027ff 5.000.000 EUR			
893 20-5	182	Zuschuss an die Glocke für Investitionen	90.000	90.000	90.000
71.03.02	700		90.000		
		Siehe Erläuterung zu 682 20-4.			
893 30-2	652	Zuschuss an die Bremer Touristikzentrale	0	0	0
71.03.02	700	(BTZ) für Investitionen	0		
		Siehe Erläuterung zu 682 30-1.			
893 41-8	651	Zuschuss an die m3b GmbH - Investitionen	310.000	330.240	320.240
71.03.02	700		310.000		
		Siehe Erläuterung zu 682 40-9.			
894 10-4	187	Zuschuss an die UMG für Investitionen	155.000	0	0
71.03.02	700		160.000		
		Siehe Erläuterung zu 682 10-7			
894 20-1	182	Investitionsmaßnahme Glocke	462.000	0	0
71.03.02	700		280.000		
981 10-4	892	An Hst. 3696/381 10-0 für Städtebau-	0	0	16.178
71.03.02	700	förderungsmittel	0		
		Siehe zu 891 20-2.			
986 21-1	892	An Hst. 0257/386 21-0 für das Projekt "Denkort	0	0	0
71.03.02	700	Bunker Valentin"	0		
		1. Siehe zu 891 20-2.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
986 40-8	892	An Hst. 0754/386 40-1 für Ausgleichszahlungen im	0	0	769.819
71.03.02	700	Dienstleistungsfonds	0		
		Siehe zu 682 80-8.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3754	23.018.110 29.563.610	9.254.630	10.456.367
		Abschluss Kapitel 3754			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3754	5.170.000 10.000.000	170.000	171.100
		Zuschuss/Überschuss	-17.848.110 -19.563.610	-9.084.630	-10.285.267

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 71 Wirtschaft (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**6.865**	**11.719**	**500**	**4.500**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**8.000**
3709.38410-3 Von Hst. 0709/984 10-1, Zuweisung von EU-Mitteln	752	954						
3709.38420-0 Von Hst. 0709/984 91-8, Kostenerstattung für Wirtschaftsförderung	6.911	3.360	3.360	3.360	3.427	3.496	3.496	3.496
von Land PPL-intern	**7.663**	**4.314**	**3.360**	**3.360**	**3.427**	**3.496**	**3.496**	**3.496**
Investive Einnahmen PPL 71 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	**14.528**	**16.033**	**3.860**	**7.860**	**8.427**	**13.496**	**13.496**	**11.496**
3708.33401-3 Abführung vom Sondervermögen Gewerbeflächen	4.928	3.500						
3708.33402-1 Abführung vom Sondervermögen Überseestadt	1.937	8.219	500	4.500				
3754.33120-7 Zuweisungen vom Bund für Sanierung der Glocke					5.000	10.000	10.000	8.000
Investive Ausgaben	**14.122**	**6.721**	**11.772**	**17.543**	**23.769**	**32.316**	**26.502**	**24.502**
3754.98110-4 An Hst. 3696738110-4 für Städtebauförderungsmittel			16					
an andere PPL Stadt	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3708.98635-5 An Hst. 0700/386 54-6, Erstttung von Personal-ausgaben (Gewerbeflächen/Regionalplanung)	35	47	83					
3752.98601-0 An Hst. 0700/386 05-0, Kostenerstattung fürUmbauten des Objektes Sögestr. 31/33	10							
3709.98691-0 An Hst. 0709/386 91-3, Kostenerstattung für Wirtschaftsförderung	19.153	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
an Land PPL-intern	**19.198**	**19.332**	**19.368**	**19.284**	**19.284**	**19.284**	**19.284**	**19.284**
3754.98621-1 An Hst. 0257/386 21-0 für das Projekt Gedenkstätte U-Boot Bunker "Valentin"	263							
an andere Land	**263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben PPL 71 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	**33.582**	**26.052**	**31.139**	**36.828**	**43.053**	**51.601**	**19.284**	**19.284**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**0**	**0**	**0**	**10**	**10**	**10**	**11**	**11**
3752.70001-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen				10	10	10	11	11
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 71 Wirtschaft (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**13.083**	**6.013**	**11.174**	**16.893**	**14.385**	**16.318**	**9.000**	**9.855**
3708.88440-4	An das Sondervermögen Überseestadt für Erschließungs-maßnahmen	2.128	1.647	5.824	5.230	3.458	3.700	2.000	2.000
	SV Überseestadt Investitionsplan	***13.262***	***9.030***	***4.897***	***12.371***	***13.297***	***10.365***	***15.583***	***9.915***
	Sonstiger Grunderwerb		*22*	*116*					
	Umbau Bahnmeisterei etc.	*9*							
	Dachsanierung Hafenhaus		*247*	*2*					
	Gebäudesanierung Sonstige	*3*	*23*	*133*	*6*				
	Ankauf Schuppen 4 - Entschädigung					*350*			
	Ausgleichsmaßnahme Lesum	*1*		*17*					
	Restmaßnahmen Holz- und Fabrikenhafen	*2*	*95*	*7*					
	Erschließung Quartier Überseetor	*55*	*178*	*118*		*18*			
	Erschließung Quartier Hafenvorstadt	*752*	*399*	*76*		*495*	*259*	*565*	
	Erschließung Quartier Europahafen	*1.535*	*35*	*-156*	*295*	*534*	*26*		
	Erschließung Quartier Hafenkante	*9.606*	*6.624*	*2.815*	*804*	*1.299*	*32*	*3*	
	Erschließung Quartier Überseeinsel				*1.010*	*1.200*	*1.110*		
	Hochwasserschutz	*28*	*2*	*102*		*405*			
	Straßensanierung	*1*	*69*	*512*	*930*	*51*			
	übergeordnete Maßnahmen			*1.140*	*1.468*	*1.512*	*819*	*869*	*1.757*
	Spiel- und Sportanlagen	*260*	*-60*	*35*		*294*	*60*	*60*	*60*
	Anleger Landmarktower	*27*							
	Projektsteuerung	*660*	*680*						
	Grundlagenplanung	*250*	*512*						
	Fortführung ZZZ	*44*	*37*						
	Integriertes Verkehrskonzept	*29*	*145*						
	Erschließung Quartier Hafenkante (geplant)				*800*	*700*	*1.260*	*1.780*	*3.350*
	Erschließung Quartier Überseeinsel (geplant)						*400*	*700*	*650*
	Straßensanierung (geplant)				*600*	*1.100*	*1.200*	*500*	*500*
	Erschließung Quartier Europahafen (geplant)				*60*		*40*	*200*	*200*
	Erschließung Quartier Überseetor (geplant)				*160*	*300*	*1.170*		
	Erschließung Quartier Hafenvorstadt				*1.400*	*580*	*1.600*	*1.600*	
	Qualifizierung der wasserseitigen Infrastruktur HuF-Hafen					*2.829*			
	Hochwasserschutz				*3.060*	*153*	*943*	*8.351*	*2.433*
	übergeordnete Maßnahmen				*1.756*	*1.455*	*1.424*	*933*	*943*
	übrige Investitionen unter 250 T€		*22*	*-20*	*22*	*22*	*22*	*22*	*22*

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 71 Wirtschaft (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3754.88410-9	Zuführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen (Veranstaltungsflächen) -investiv-	3.840	1.169	1.500		3.553	3.735	1.000	855
	SV Gewerbeflächen (TV Veranstaltungsflächen) Investitionsplan	***2.703***	***2.755***	***985***	***1.717***	***3.553***	***3.735***	***1.000***	***855***
nachrichtlich:	***unbebaute und bebaute Grundstücke***	***368***	***644***	***649***	***580***	***2.036***	***1.495***	***100***	***100***
	Sanierung/Erneuerung Bistro Messehallen	*243*	*268*						
	Schaffung Raucherbereich Westdach Halle 1		*141*						
	Ankauf Tennisplatz am Weserstadion		*99*						
	Niederspannungsverteilung Messehallen			*419*					
	Erweiterung Kälteverbund auf Halle 7					*80*			
	Erweiterungsbau Eingang für Pförtner, Logistik				*120*	*590*			
	Erweiterung und LED-Umstellung Beleuchtung alle Hallen			*77*			*55*		
	Herstellung feste Gastronomiebereiche				*200*	*200*	*200*		
	Erneuerung Dachhaut Halle 1					*470*			
	Umbau Trafostation Betriebshof Halle 7 zu Bürogebäude						*300*		
	Teilabriss Parkhaus					*150*	*250*		
	Start Planung Sanierung CCB 2024				*30*	*100*	*200*		
	Kälteanbindung Halle 1					*380*	*490*		
	Laufende Re-/Investitionen unter 100 T€	*125*	*136*	*153*	*230*	*66*		*100*	*100*
	Maschinen und technische Anlagen	***767***	***625***	***197***	***455***	***473***	***1.275***	***700***	***555***
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	***1.567***	***1.486***	***139***	***682***	***1.044***	***965***	***200***	***200***
	übrige Investitionen unter 250 T€								
3708.88435-8	An das Sondervermögen Gewerbeflächen für Erschließungs-maßnahmen	6.501	3.197	3.850	11.663	7.374	8.883	6.000	7.000
3708.88434-0	An das Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) für Investitionen	615							
	SV Gewerbeflächen Stadt Investitionsplan	***15.427***	***23.907***	***11.846***	***20.937***	***20.286***	***25.239***	***17.278***	***17.755***
nachrichtlich:	***unbebaute und bebaute Grundstücke***	***97***	***965***	***1.079***	***1.250***	***10.057***	***3.650***	***1.800***	***1.300***
	Ankauf W+F Franke GmbH - SVG			*823*					
	GVZ - SVG		*225*						
	Blumenthal - SVG		*78*						
	Reedeich -SVG		*110*						
	Science Park - SVG		*199*						
	Steindamm 2. BA			*230*					
	Hanna-Kunath-Straße					*2.192*			
	Güterbahnhof				*250*	*1.250*	*700*	*500*	*500*
	Runder Tisch Oeversberg				*500*				
	Ausübung Wiederkaufsrecht				*500*	*750*	*500*	*500*	*500*
	Ankauf Impulsflächen					*300*	*300*	*300*	*300*

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 71 Wirtschaft (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Havenhaus - SVG								
sonstiger Grunderwerb - SVG	*6*	*75*	*26*					
Alter Campingplatz					*1.500*			
Künstlerhaus am Deich					*50*	*150*		
Sanierung Bahnhof Vegesack (geplant)					*400*	*2.000*	*500*	
Sanierung BWK-Gebäude (geplant)	*91*	*278*			*3.615*			
Maschinen und technische Anlagen		*45*						
Betriebs- und Geschäftsausstattung		***108***						
Finanzanlagen/Beteiligungen	***15.330***	***22.789***	***10.767***	***19.507***	***10.229***	***21.589***	***15.478***	***16.455***
Airport-Stadt	*24*	*398*	*156*					
Güterverkehrszentrum (GVZ) Bremen	*5.763*	*15.237*	*2.749*	*1.501*	*503*			*1.839*
Technologiepark Universität	*30*							
Gewerbepark Hansalinie BS 2	*4.915*	*2.427*	*1.492*		*1.918*	*2.105*	*6*	
Gewerbepark Hansalinie BS 3	*486*	*800*	*2.575*	*665*	*1.792*			
Gewerbepark Hansalinie BS 4				*140*				
Bayernstraße	*1*	*133*	*1*					
BWK/Vulkan West	*32*	*56*	*215*	*390*				*643*
Steindamm - SVG	*1*			*800*	*61*			
Büropark Oberneuland Achterdiek		*264*			*7*			
Sanierung Richard-Dunkel-Str.	*172*							
Niedervielander Straße - SVG	*33*	*4*	*4*					
Nußhorn - GF		*4*	*19*		*187*			
Bremer Industriepark	*3.599*	*3.146*	*3.429*	*1.261*	*1.295*	*1.099*	*948*	*791*
BWK Fortführung Erschließung -geplant				*150*	*150*	*1.200*	*800*	*800*
Bremer Industriepark -geplant				*3.500*		*3.500*		
Steindamm -geplant				*800*	*195*	*1.795*		
GVZ -geplant					*601*			
Airport-Stadt -geplant				*1.800*	*2.820*	*2.090*	*700*	
GHB-Erweiterung -geplant				*8.500*	*500*	*9.100*	*11.024*	*11.182*
Nußhorn -geplant					*100*	*600*	*2.000*	*1.200*
Science Park Oeversberg -geplant					*100*	*100*		
Teil Rennbahn								
- Projektsteuerung	*64*	*43*						
- Moderation	*21*							
- Planung/Machbarkeitsstudie	*184*	*84*						
- Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	*5*	*182*						
- Ankauf Clubhaus			*127*					

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 71 Wirtschaft (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Ideenwerkstatt			*11*						
übrige Investitionen unter 250 T€					*180*				
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**1.039**	**708**	**597**	**640**	**9.374**	**15.989**	**17.490**	**14.635**
3754.89115-6	Investitionszuschüsse für Tourismus	498	67	82	100	222	741	200	200
3754.89120-2	Zuschüsse für attraktivitätssteigernde Maßnahmen	226	118	99	100	100	600	900	900
3754.89210-1	Zuschüsse für die Entwicklung des Domshofquartiers						150		
3754.89310-8	Ertüchtigung Glocke					5.000	10.000	15.000	12.000
3754.89320-5	Zuschuss an die Glocke für Investitionen	90	90	90	90	90	90	120	125
3754.89330-2	Zuschuss an die Bremer Touristikzentrale (BTZ) f. Investitionen	60							
3754.89341-8	Zuschuss an die m3b GmbH - Investitionen	78	330	320	330	310	310	480	480
3754.89410-4	Zuschuss an die UMG für Investitionen					155	160	160	160
3754.89420-1	Investitionsmaßnahme Glocke					462	280	110	250
3708.88431-5	Gesellschaftereinlage GG Achim-West					1.344	1.803		
3708.88436-6	Zuwendungen an die WFB für Solar CitiesHandlungsfeld Klimaschutz Nr. 65					650	650		
3708.88437-4	Zuweisungen für Bestandsentwicklung undNachhaltigkeit in Gewerbegebieten					1.021	1.185	500	500
3708.89230-0	Vor- und Nachlaufkosten bei Erschließungsmaßnahmen	87	103	6	20	20	20	20	20
Netto-Investitionen:		**7.257**	**-4.998**	**11.272**	**13.043**	**18.769**	**22.316**	**16.502**	**16.502**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3708.56420-5	Zinsen für Projekt 0401-S Gewerbegebiet Bremer Vulkan-BWK								
nachr.: Saldo investive Rücklage		**0**	**-632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3709.35903-6	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	632	632						
3709.91903-1	Zuführung an die investive Budgetrücklage	632							

Inhaltsverzeichnis

710401 Gewerbeangelegenheiten (S)
710402 Marktangelegenheiten (S)

Produktplan **71** **Wirtschaft**
Produktgruppe **710401** **Gewerbeangelegenheiten (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00	0,30
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,60
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,56
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,88	1,88	0,88
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	0,30
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	2,35
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,58	1,58	1,58
Beamte - Gesamt			**12,46**	**11,46**	**8,57**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,90
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,10
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50	4,40
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,84	3,84	3,84
Arbeitnehmer - Gesamt			**16,34**	**17,34**	**12,24**
Kern - Gesamt			**28,80**	**28,80**	**20,81**
Produktgruppe 710401 - Gesamt			**28,80**	**28,80**	**20,81**

Produktplan **71** **Wirtschaft**
Produktgruppe **710402** **Marktangelegenheiten (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**1,00**
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**4,00**	**4,00**	**5,00**
Kern - Gesamt			**6,00**	**6,00**	**6,00**
Produktgruppe 710402 - Gesamt			**6,00**	**6,00**	**6,00**

Inhaltsverzeichnis

3751 Gewerbeangelegenheiten
3752 Marktangelegenheiten

Einzelplan 37 Wirtschaft
Kapitel 3751 Gewerbeangelegenheiten

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00	0,30
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,60
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,56
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,88	1,88	0,88
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	0,30
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	2,35
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,58	1,58	1,58
Beamte - Gesamt			**12,46**	**11,46**	**8,57**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,90
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,10
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50	4,40
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,84	3,84	3,84
Arbeitnehmer - Gesamt			**16,34**	**17,34**	**12,24**
Kern - Gesamt			**28,80**	**28,80**	**20,81**
Kapitel 3751 - Gesamt			**28,80**	**28,80**	**20,81**

Einzelplan 37 Wirtschaft
Kapitel 3752 Marktangelegenheiten

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**1,00**
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**4,00**	**4,00**	**5,00**
Kern - Gesamt			**6,00**	**6,00**	**6,00**
Kapitel 3752 - Gesamt			**6,00**	**6,00**	**6,00**

Wirtschaftspläne 2022 / 2023 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa

Freie Hansestadt Bremen – Stadtgemeinde –

Sondervermögen Überseestadt

Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)

Wirtschaftsplan 2022 / 2023 für das

Sonstige Sondervermögen Überseestadt

zuständiges Fachressort: **Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Überseestadt**

Planungszeitraum: **Jahre 2022 bis 2025**

					Wirtschaftsplan		**Finanzplan**	
	Planungsgrößen	vorläufiges Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1	Umsatzerlöse	11.540	4.395	6.521	3.274	3.274	4.504	4.504
1a	*davon Mieten und Erbbauzinsen*	*2.129*	*2.091*	*1.819*	*1.820*	*1.820*	*1.800*	*1.800*
1b	*davon Grundstückserlöse*	*9.138*	*2.100*	*4.500*	*1.250*	*1.250*	*2.500*	*2.500*
1c	*davon übrige Erlöse*	*273*	*204*	*202*	*204*	*204*	*204*	*204*
2	Bestandsveränderung	-1.168	-420	-3.000	-250	-250	-500	-500
3	sonstige Erträge	537	92	92	92	92	92	92
4	**Gesamtleistung**	**10.909**	**4.067**	**3.613**	**3.116**	**3.116**	**4.096**	**4.096**
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	5.843	6.053	6.091	6.116	6.331	6.447	6.670
6a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	*1.965*	*2.123*	*2.172*	*2.035*	*2.084*	*2.113*	*2.158*
6b	*davon liegenschaftsbezogen*	*302*	*356*	*345*	*371*	*371*	*371*	*371*
6c	*davon Unterhaltung Infrastruktur*	*3.133*	*3.267*	*3.267*	*3.304*	*3.469*	*3.556*	*3.734*
6d	*davon Sanierung Gebäude*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6e	*davon Spiel- und Sportanlagen*	*0*	*29*	*29*	*29*	*29*	*29*	*29*
6f	*davon Marketing*	*34*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*
6g	*davon übriger Aufwand*	*409*	*243*	*243*	*343*	*343*	*343*	*343*
7	Abschreibungen	4.053	3.865	3.831	3.698	3.633	3.596	3.309
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	192	306	306	306	306	306	306
8a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8b	*davon Marketing*	*151*	*265*	*265*	*265*	*265*	*265*	*265*
8c	*davon übriger Aufwand*	*41*	*41*	*41*	*41*	*41*	*41*	*41*
9	**Summe Aufwand**	**10.088**	**10.224**	**10.228**	**10.120**	**10.270**	**10.349**	**10.285**
10	**Betriebsergebnis**	**821**	**-6.157**	**-6.615**	**-7.004**	**-7.154**	**-6.253**	**-6.189**
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	4	2	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	**Ergebnis nach Steuern**	**-675**	**-7.655**	**-8.115**	**-8.504**	**-8.654**	**-7.753**	**-7.689**
16	Sonstige Steuern	243	258	270	258	258	258	258
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-918**	**-7.913**	**-8.385**	**-8.762**	**-8.912**	**-8.011**	**-7.947**
	Planung der Kennzalen	**ME**						
18	Erschließung	ha	1	0	1	0	4	7	8
19	Vermarktung von Gewerbeflächen	ha	1	1	1	1	1	1	1
20	Arbeitsplätze aufgrund von Vermarktung	Anz.	517	51	100	51	51	100	100
21	davon neue Arbeitsplätze	Anz.	100	13	25	13	13	25	25
22	davon gesicherte Arbeitsplätze	Anz.	417	38	75	38	38	75	75
23									

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Überseestadt**

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	Investitionen	4.897	11.957	12.371	13.297	10.365	15.583	9.915
1a	*davon beschlossene Maßnahmen*	*4.897*	*8.123*	*4.535*	*5.830*	*2.328*	*1.519*	*1.839*
1b	*davon geplante Maßnahmen*	*0*	*3.834*	*7.836*	*7.467*	*8.037*	*14.064*	*8.076*
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	11.497	4.136	3.824	1.788	30	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	500	4.500	4.500	0	0	0	0
6	**Summe Mittelbedarf**	**16.894**	**20.593**	**20.695**	**15.085**	**10.395**	**15.583**	**9.915**
7	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-918	-7.913	-8.385	-8.762	-8.912	-8.011	-7.947
8	Abschreibungen	4.053	3.865	3.831	3.698	3.633	3.596	3.309
9	Restbuchwerte Anlagenabgänge	130	0	0	0	0	0	0
10	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	2.438	1.828	4.208	1.658	1.658	1.908	1.908
11	Entnahme von Eigenmitteln	4.697	14.966	11.841	12.770	6.873	5.239	5.512
11a	*davon für Deckung Erfolgsplan*	*0*	*2.220*	*346*	*3.406*	*3.621*	*2.507*	*2.730*
11b	*davon für beschlossene Maßnahmen*	*3.885*	*5.012*	*4.073*	*4.930*	*2.328*	*1.519*	*1.839*
11c	*davon für geplante Maßnahmen*	*0*	*3.234*	*2.922*	*4.434*	*924*	*1.213*	*943*
11d	*davon für Abführung an den Haushalt (lfd. Nr. 5)*	*812*	*4.500*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
13	Erhaltene Drittmittel	670	3.711	3.970	2.263	3.443	10.851	5.133
13a	*davon GRW-Mittel*	*212*	*758*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13b	*davon GRW-Mittel für geplante Maßnahmen*	*0*	*0*	*360*	*630*	*900*	*900*	*2.700*
13c	*davon GAK-Mittel*	*143*	*1.114*	*0*	*405*	*0*	*0*	*0*
13d	*davon GAK-Mittel für geplante Maßnahmen*	*0*	*600*	*3.060*	*153*	*943*	*8.351*	*2.433*
13e	*davon EFRE-Mittel*	*0*	*1.239*	*150*	*495*	*0*	*0*	*0*
13f	*davon EFRE-Mittel für geplante Maßnahmen*	*0*	*0*	*400*	*580*	*1.600*	*1.600*	*0*
13g	*davon Beitrag Privater Spiel- u Sportanlagen*	*265*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13h	*davon ÖPNVG für Verkehrskonzept*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Zuführungen aus dem Haushalt	5.824	4.136	5.230	3.458	3.700	2.000	2.000
14a	*davon für beschlossene Maßnahmen*	*342*	*0*	*312*	*0*	*0*	*0*	*0*
14b	*davon für geplante Maßnahmen*	*0*	*0*	*1.094*	*1.670*	*3.670*	*2.000*	*2.000*
14c	*davon Liquiditätsrückführung*	*5.482*	*4.136*	*3.824*	*1.788*	*30*	*0*	*0*
15	**Summe Mittelherkunft**	**16.894**	**20.593**	**20.695**	**15.085**	**10.395**	**15.583**	**9.915**

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Überseestadt**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	vorläufiges Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Wirtschaftsplan Verpflichtungs-ermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Wirtschaftsplan Verpflichtungs-ermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**											
	…	...										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter											
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**											
	2.1. bewilligte Maßnahmen			**251**	**0**	**6**	**0**		**0**		**0**	**0**
		Sonstiger Grunderwerb - SVÜ		116								
		Dachsanierung Hafenhaus SVÜ		2								
		Gebäudesanierung Sonstige - SVÜ		133		6						
	2.2. geplante Maßnahmen			**0**	**0**	**0**	**350**		**0**		**0**	**0**
		Ankauf Schuppen 4 - Entschädigung - SVÜ					350					
	…											
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			**251**	**0**	**6**	**350**		**0**		**0**	**0**
3	**Maschinen und technische Anlagen**											
	…	...										
	Summe Maschinen und technische Anlagen											
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**											
	…	...										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung											
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**											
	5.1. bewilligte Maßnahmen			**4.666**	**8.087**	**4.507**	**5.808**		**2.306**		**1.497**	**1.817**
		Ausgleichsmaßnahme Lesum - SVÜ		17	1.476							
		Restmaßnahmen Holz- und Fabrikenhafen -		7								
		Erschließung Quartier Überseetor - SVÜ		118	237		18					
		Erschließung Quartier Hafenvorstadt		76	290	0	495	0	259	0	565	0
		- davon GF		*76*	*63*		*10*				*25*	
		- davon SVÜ			*227*		*485*		*259*		*540*	
		Erschließung Quartier Europahafen - SVÜ		-156	356	295	534		26			
		Erschließung Quartier Hafenkante	39	2.815	2.492	804	1.299	0	32	0	3	0
		- davon GF		*874*	*282*		*544*		*17*		*2*	
		- davon EFRE		*259*	*29*		*631*					
		- davon GAK		*720*	*212*							
		- davon GRW			*758*							
		- davon SVÜ		*962*	*1.211*		*124*		*15*		*1*	
		Erschließung Quartier Überseeinsel - SVÜ			500	1.010	1.200		1.110			
		Hochwasserschutz	100	102	356	0	405		0		0	0
		- Holz- und Fabrikenhafen Nordseite - GAK			*216*		*230*					
		- Holz- und Fabrikenhafen Südseite - GAK			*59*		*59*					
		- Wendebecken/Kühlhauskaje - GAK			*81*		*116*					
		Straßensanierung - SVÜ		512	140	930	51					
		Übergeordnete Maßnahmen		1.140	1.946	1.468	1.512		819		869	1.757
		- Projektsteuerung - SVÜ		*831*	*825*							
		- Fortführung ZZZ - SVÜ		*47*	*15*		*15*		*15*		*15*	*15*
		- Integriertes Verkehrskonzept	*11*	*262*	*1.106*	*1.468*	*1.497*		*804*		*854*	*1.742*
		davon EFRE			*428*	*150*	*267*					
		davon SVÜ		*262*	*678*	*1.318*	*1.230*		*804*		*854*	*1.742*
		Spiel- und Sportanlagen	bis zu 97	35	60	0	60		60		60	60
		Qualifizierung Waller Sand, Molenturmareal - EFRE	*100*		*234*		*234*					

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Überseestadt**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Anteil Drittmittel in %	vorläufiges Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
	5.2. geplante Maßnahmen			**0**	**3.834**	**7.836**	**7.117**		**8.037**		**14.064**	**8.076**
		Erschließung Quartier Hafenkante	45	0	0	800	700	0	1.260	280	1.780	3.350
		davon GRW					630		900		900	2.700
		davon GF					*70*		*360*		*600*	*650*
		davon SVÜ				*400*				*280*	*280*	*0*
		Weiterqualifizierung Waller Sand				*400*						
		Erschließung Quartier Überseeinsel		0	0	0	0		400		700	650
		davon GF							*400*		*700*	*650*
		davon SVÜ										
		Straßensanierung			600	600	1.100		1.200		500	500
		davon GF					*1.100*		*1.200*		*500*	*500*
		davon SVÜ			*600*	*600*	*0*		*0*		*0*	*0*
		Erschließung Quartier Europahafen - Platz zwischen Schuppen 1 und 3		0	0	60	0		40		200	200
		davon - GF							*40*		*200*	*200*
		davon - SVÜ				*60*						
		Erschließung Quartier Überseetor - Umgestaltung Franz-Pieper-Karree			0	160	300		1.170		0	0
		davon GF							*1.170*			
		davon SVÜ				*160*	*300*					
		Erschließung Quartier Hafenvorstadt - Umgestaltung Hilde-Adolf-Park	100	0	0	1.400	580		1.600		1.600	0
		davon EFRE					*580*		*1.600*		*1.600*	
		davon SVÜ										
		Qualifizierung der wasserseitigen Infrastruktur im HuF-Hafen	82	0	2.634	0	2.829		0		0	0
		davon GRW			*2.000*	*0*	*2.500*					
		davon GF										
		davon SVÜ			*634*	*0*	*329*					
		Hochwasserschutz	100		600	3.060	153		943		8.351	2.433
		- Südseite Holz- und Fabrikenhafen				*3.000*	*71*		*497*		*3.521*	*1.206*
		davon Planung - GAK					*71*		*497*			
		davon Bau - GAK									*3.521*	*1.206*
		- Nordseite Holz- und Fabrikenhafen				*60*	*0*		*200*		*200*	*90*
		davon Planung - GAK							*200*		*200*	*90*
		davon Bau - GAK										
		- Wendebecken/Kühlhausnase			*600*	*0*	*82*		*246*		*4.630*	*1.137*
		davon Planung - GAK					*82*		*246*		*82*	
		davon Bau - GAK									*4.548*	*1.137*
		Übergeordnete Maßnahmen		0	0	1.756	1.455		1.424		933	943
		- Projektsteuerung - SVÜ				756	955		924		933	943
		- Fortführung ZZZ - SVÜ				40						
		- Integriertes Verkehrskonzept		0	0	960	500		500		0	0
		davon GF					500		500			
		davon SVÜ				960						
	…											
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen			**4.666**	**11.921**	**12.343**	**12.925**		**10.343**		**15.561**	**9.893**
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€**											
		Kostenbeteiligung elektr. Vergabe Immobilien Bremen - SVÜ		-20	22	22	22		22		22	22
		Installation Poller/Fahrradbügel			14							
	Summe Investitionen			**4.897**	**11.957**	**12.371**	**13.297**		**10.365**		**15.583**	**9.915**

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

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sonst. Sondervermögen:	**Sondervermögen Überseestadt**										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	vorläufiges Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
SV Überseestadt	WFB		Erschließung / Hochbau	Entgelt (Ist-Kosten) auf der Basis im Jahr 2015 preisgeprüfter Stundensätze der WFB mit einer jährlichen	831	825	756	955	924	933	943
			insbes. kaufm. Dienste, Immobilien	Fortschreibung von +1%.	1.562	1.577	1.627	1.475	1.496	1.511	1.526
SV Überseestadt	bremenports		Hafenbezogene Aufgaben	bremenports erhält für ihre Tätigkeit ein Entgelt nach Stundensätzen, die als Selbstkostenerstattungs- preis gemäß der Verord-nung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Auf-trägen in Verbindung mit den Leitsätzen für die Preiser-mittlung aufgrund von Selbstkosten (LSP, Anlage zur Verordnung PR Nr. 30/53) in der jeweils gültigen Fassung festzu-legen sind, maximal pro Kalenderjahr das im jeweiligen Wirtschafts-plan der bremenports ausgewiesene Entgelt.	400	546	546	560	588	602	632

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Sondervermögen Überseestadt

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	vorläufiges Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1. Zuführungen aus dem HH[1] bzw. Forderungen an den Haushalt[2]								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
3708/884 40-4	An das Sondervermögen Überseestadt für Erschließungsmaßnahmen (ohne EFRE)	5.824	4.136	5.230	3.458	3.700	2.000	2.000
	darunter: Liquiditätsrückführung	*5.482*	*4.136*	*3.824*	*1.788*	*30*	*0*	*0*
...								
Zwischensumme:		5.824	4.136	5.230	3.458	3.700	2.000	2.000
2. Sonstige Zuführungen								
EFRE (3708/884 40-4)		0	1.239	550	1.075	1.600	1.600	0
GRW-Förderung (Bund/Land) [3]		212	758	360	630	900	900	2.700
GAK-Förderung (Bund/Land) [4]		143	1.714	3.060	558	943	8.351	2.433
Zwischensumme:		355	3.711	3.970	2.263	3.443	10.851	5.133
Summe Zuführungen:		6.179	7.847	9.200	5.721	7.143	12.851	7.133
3. Zahlungen an den Haushalt								
3708/334 02-1	Abführung vom Sondervermögen Überseestadt	500	4.500	4.500	0	0	0	0
Summe Abführungen:		500	4.500	4.500	0	0	0	0

[1] betrifft das Jahr 2020

[2] betrifft die Jahre 2021 bis 2025

[3] Die GRW-Förderungen werden im Rahmen der Beleihung über die Bremer Aufbau-Bank abgewickelt, weswegen keine Zuordnung zum Haushalt erfolgt

[4] Die GAK-Förderungen werden durch SKUMS abgewickelt, weswegen keine Zuordnung zum Haushalt erfolgt.

Neufassung

Stand: 13.08.2021

Wirtschaftsplan 2022 / 2023 für das

Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)

zuständiges Fachressort: **Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)**

Planungszeitraum: **Jahre 2022 bis 2025**

						Wirtschaftsplan		Finanzplan	
	Planungsgrößen		Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**								
1	Umsatzerlöse		6.568	16.030	10.441	11.219	8.792	8.412	8.412
2	Bestandsveränderung		-758	-6.300	-3.183	-4.073	-2.437	-2.183	-2.183
3	sonstige Erträge		1.559	35	11	20	20	20	20
4	**Gesamtleistung**		**7.368**	**9.765**	**7.269**	**7.166**	**6.375**	**6.249**	**6.249**
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren		0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen		4.400	7.451	6.666	4.063	4.087	4.461	5.865
6a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*		0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen		6.055	6.170	7.062	6.180	6.041	5.970	5.963
8	sonstiger betrieblicher Aufwand		5.091	3.673	3.794	3.273	3.276	3.327	3.354
8a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*		2.796	2.819	2.888	2.790	2.798	2.850	2.872
9	**Summe Aufwand**		**15.547**	**17.294**	**17.522**	**13.516**	**13.403**	**13.757**	**15.182**
10	**Betriebsergebnis**		**-8.178**	**-7.529**	**-10.253**	**-6.350**	**-7.028**	**-7.508**	**-8.933**
11	Beteiligungsergebnis		0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge		32	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand		-390	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0	0	0	0	0
15	**Ergebnis nach Steuern**		**-7.756**	**-7.529**	**-10.253**	**-6.350**	**-7.028**	**-7.508**	**-8.933**
16	Sonstige Steuern		1.178	1.146	1.177	1.146	1.146	1.146	1.146
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**-8.934**	**-8.675**	**-11.430**	**-7.496**	**-8.174**	**-8.654**	**-10.079**
	Planung der Kennzahlen	**ME**							
18	Erschließung	ha	29	2	9	1	10	13	1
19	Vermarktung von Gewerbeflächen	ha	5	20	10	14	9	9	9
20	Arbeitsplätze aufgrund von Vermarktung	Anz.	851	804	389	623	404	368	368
21	davon neue Arbeitsplätze	Anz.	15	201	98	157	102	93	93
22	davon gesicherte Arbeitsplätze	Anz.	836	603	291	466	302	275	275
23									

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)**

					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Investitionen	987	2.423	1.717	5.492	3.735	1.000	855
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	11.844	16.891	20.137	18.786	25.239	17.278	17.755
3	Zuführungen von Rücklagen	771	1.001	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5a	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
5b	Abführungen zwischen den Teilvermögen	0	0	430	0	430	0	0
6	**Summe Mittelbedarf**	**13.602**	**20.315**	**22.284**	**24.278**	**29.404**	**18.278**	**18.610**
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.934	-8.675	-11.430	-7.496	-8.174	-8.654	-10.079
9	Abschreibungen	6.055	6.170	7.062	6.180	6.041	5.970	5.963
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	452	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	755	6.297	3.180	4.070	2.434	2.180	2.180
12	Entnahme von Eigenmitteln	1.529	698	6.250	3.011	9.510	2.530	4.876
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Drittmittel	6.938	10.360	2.603	7.168	6.116	8.820	7.380
15a	Zuführungen aus dem Haushalt	6.807	5.466	14.189	11.345	13.048	7.432	8.290
15b	Zuführungen zwischen den Teilvermögen	0	0	430	0	430	0	0
16	**Summe Mittelherkunft**	**13.602**	**20.315**	**22.284**	**24.278**	**29.404**	**18.278**	**18.610**

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

3. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sonst. Sondervermögen:	**Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)**										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen (TSVG)	WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	vom 20.12.2007	Geschäftsbesorgung für Grundstücksverkehr, Immobilienverwaltung, Marketing, Controlling, Rechnungswesen, Recht u.a.	Entgelt (Ist-Kosten) auf der Basis im Jahr 2015 preisgeprüfter Stundensätze der WFB mit einer jährlichen Fortschreibung von +1%. Der auf das Teilvermögen Stadt entfallende Anteil beträgt gem. Vertrag 97,5% des errechneten Gesamtentgeltes	2.075	2.096	2.165	2.046	2.053	2.073	2.094
Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen (TSVR)	wird über das TSVG abgerechnet				0	0	0	0	0	0	0
Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen (TSVV)	M3B GmbH	ja	Geschäftsbesorgung	ja	600	600	588	680	680	700	700
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven	BIS GmbH, Bremerhaven	v. 24.01.2008	tatsächliche Aufwendungen des Personals der BIS zzgl. Gemeinkosten zzgl. eines Gewinnaufschlages von 3 % plus der gesetzl. MwSt.	siehe Vertragsinhalt, Zahlung nach WP	41	43	43	44	45	47	48
Gesamt					**2.716**	**2.739**	**2.796**	**2.770**	**2.778**	**2.820**	**2.842**

Neufassung

Stand: 13.08.2021

Wirtschaftsplan 2022 / 2023 für das

Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)

Teilsondervermögen Gewerbeflächen Stadt (TSVG)

zuständiges Fachressort: **Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Herr Zech)**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)**
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen

Planungszeitraum: **Jahre 2022 bis 2025**

					Wirtschaftsplan		**Finanzplan**	
	Planungsgrößen	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1	Umsatzerlöse	2.904	11.184	6.533	7.802	5.375	4.995	4.995
1a	*davon Mieten und Erbbauzinsen*	*1.807*	*1.734*	*1.758*	*1.692*	*1.720*	*1.720*	*1.720*
1b	*davon Grundstückserlöse*	*1.097*	*9.450*	*4.775*	*6.110*	*3.655*	*3.275*	*3.275*
1c	*davon übrige Erlöse*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	Bestandsveränderung	-758	-6.300	-3.183	-4.073	-2.437	-2.183	-2.183
3	sonstige Erträge	1.487	8	8	8	8	8	8
4	**Gesamtleistung**	**3.633**	**4.892**	**3.358**	**3.737**	**2.946**	**2.820**	**2.820**
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	1.705	4.256	3.708	1.464	1.464	1.864	3.264
6a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6b	*davon Baggerung Vegesacker Hafen*	*0*	*3.000*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
6c	*davon Hochwasserschutzmaßnahmen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400*	*1.400*
7	Abschreibungen	623	608	699	608	449	358	331
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	4.048	2.516	2.521	2.427	2.429	2.448	2.475
8a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	*2.075*	*2.096*	*2.165*	*2.046*	*2.053*	*2.073*	*2.094*
9	**Summe Aufwand**	**6.376**	**7.380**	**6.928**	**4.499**	**4.342**	**4.670**	**6.070**
10	**Betriebsergebnis**	**-2.743**	**-2.488**	**-3.570**	**-762**	**-1.396**	**-1.850**	**-3.250**
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	32	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	-390	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	**Ergebnis nach Steuern**	**-2.321**	**-2.488**	**-3.570**	**-762**	**-1.396**	**-1.850**	**-3.250**
16	Sonstige Steuern	517	485	517	485	485	485	485
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-2.838**	**-2.973**	**-4.087**	**-1.247**	**-1.881**	**-2.335**	**-3.735**

	Planung der Kennzahlen	**ME**							
18	Erschließung	ha	29	2	9	1	10	13	1
19	Vermarktung von Gewerbeflächen	ha	5	20	10	14	9	9	9
20	Arbeitsplätze aufgrund von Vermarktung	Anz.	851	804	468	628	409	373	373
21	davon neue Arbeitsplätze	Anz.	15	201	118	158	103	94	94
22	davon gesicherte Arbeitsplätze	Anz.	836	603	350	470	306	279	279
23									

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)**
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	11.719	16.891	20.137	18.786	25.239	17.278	17.755
2a	*davon beschlossene Maßnahmen*	*11.719*	*11.524*	*3.957*	*5.763*	*3.204*	*954*	*3.273*
2b	*davon geplante Maßnahmen*	*0*	*5.367*	*16.180*	*13.023*	*22.035*	*16.324*	*14.482*
3	Zuführungen von Rücklagen	0	71	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
6	Abführung an das TSV Veranstaltungsflächen	0	0	0	0	0	0	0
7	Abführung an das TSV Rennbahn	0	0	0	0	0	0	0
8	**Summe Mittelbedarf**	**11.719**	**16.962**	**20.137**	**18.786**	**25.239**	**17.278**	**17.755**
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.838	-2.973	-4.087	-1.247	-1.881	-2.335	-3.735
10	Abschreibungen	623	608	699	608	449	358	331
11	Restbuchwerte Anlagenabgänge	452	0	0	0	0	0	0
12	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	755	6.297	3.180	4.070	2.434	2.180	2.180
13	Entnahme von Eigenmitteln	1.278	0	5.676	2.829	8.887	2.335	4.681
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	6.938	10.117	2.603	5.229	6.116	8.820	7.380
	15.1 für beschlossene Maßahmen	6.938	9.917	895	3.209	0	0	0
	15.1.1 davon GRW	6.938	9.917	895	3.209	0	0	0
	15.1.1.1 GVZ	586	1.858	0	0	0	0	0
	15.1.1.2 GHB	2.664	4.039	0	1.949	0	0	0
	15.1.1.3 BIP	3.687	1.992	895	1.260	0	0	0
	15.1.1.4 GG Steindamm	0	154	0	0	0	0	0
	15.1.1.5 Vegesacker Hafen, Planungsmittel und Ausbagge	0	1.875	0	0	0	0	0
	15.2 für geplante Maßahmen	0	200	1.708	2.020	6.116	8.820	7.380
	15.2.1 davon GRW	0	200	1.708	2.020	6.116	8.820	7.380
	15.2.1.1 GVZ	0	200	0	541	0	0	0
	15.2.1.2 Airport-Stadt	0	0	808	1.078	1.080	0	0
	15.2.1.3 GHB	0	0	900	0	1.800	6.300	6.300
	15.2.1.4 BWK	0	0	0	135	1.080	720	0
	15.2.1.5 GG Steindamm	0	0	0	176	1.616	0	0
	15.2.1.6 GG Nußhorn	0	0	0	90	540	1.800	1.080
16	Zuführungen aus dem Haushalt	4.511	2.913	11.636	7.297	8.804	5.920	6.918
	16.1 für bewilligte Maßnahmen	4.511	2.913	1.296	1.883	325	16	16
	16.1.1 Airport-Stadt	0	74	0	0	0	0	0
	16.1.2 GVZ	42	97	0	0	0	0	0
	16.1.3 GHB	347	748	0	237	0	0	0
	16.1.4 BWK	966	636	257	0	0	0	0
	16.1.5 BIP	0	237	115	115	98	16	16
	16.1.6 Nußhorn	0	196	0	0	0	0	0
	16.1.7 Güterbahnhof	35	250	250	0	0	0	0
	16.1.8 Science Park / Oeversberg	5	0	0	0	0	0	0
	16.1.9 Liquiditätsrückführung	3.116	674	674	1.531	227	0	0
	16.2 für geplante Maßnahmen	0	0	10.340	5.414	8.480	5.904	6.902
	16.2.1 BIP 5. BA	0	0	3.500	3.500	0	0	0
	16.2.2 Airport-Stadt	0	0	90	120	120	0	0
	16.2.3 GHB	0	0	6.600	500	7.300	4.724	4.882
	16.2.4 BWK	0	0	150	15	120	80	0
	16.2.5 Steindamm 3. BA	0	0	0	20	180	0	0
	16.2.6 Nußhorn	0	0	0	10	60	200	120
	16.2.7 Güterbahnhof	0	0	0	1.250	700	500	500
	16.2.8 HWS Lürssen-Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	400	1.400
	~~16.2.9 Alter Campingplatz (im BremenFonds angemeldet)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~1.500~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
17	17. Zuführung vom TSV Veranstaltungsflächen	0	0	430	0	430	0	0
18	**Summe Mittelherkunft**	**11.719**	**16.962**	**20.137**	**18.786**	**25.239**	**17.278**	**17.755**

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)**
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025	Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**														
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter														
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**														
	2.1 Grunderwerb				**1.079**	**2.665**	**1.000**	**3.242**		**800**		**800**	**800**		
	2.1.1 bewilligte Maßnahmen	Ankauf W+F Franke GmbH - SVG	**08.11.2019**		823									Neuenlander Straße 49	28199, Bremen
		Steindamm - SVG			230										28759, Bremen
		sonstiger Grunderwerb - SVG			26										
	2.1.2 geplante Maßnahmen	Hanna-Kunath-Straße -Flächenübertragung- SVG						2.192						Hanna-Kunath-Straße	28199, Bremen
		BWK Ankauf ehem. Betriebsleiterwohnung - SVG				265									28779, Bremen
		Science Park / Oeversberg			0	2.400	500	0		0		0	0		28759, Bremen
		Aufgabe Optionsrecht - SVG				*1.400*									
		Ankauf von Flächen - SVG				*1.000*	*500*								
		Ausübung Wiederkaufsrecht - SVG					500	750		500		500	500		
		Ankauf von Impulsflächen - SVG						300		300		300	300		
	2.2 Gebäudesanierung				**0**	**678**	**250**	**5.315**		**2.850**		**1.000**	**500**		
	2.2.1 bewilligte Maßnahmen	Sanierung BWK-Gebäude	**26.09.2012**		0	278	0	0		0		0	0		28779, Bremen
		Gebäude 43/44 - GF			*16*	*46*									
		Gebäude 43/44 - SB			*-38*										
		Gebäude 132 - GF			*22*	*232*									
		Gebäude 221/230/240 - GF													
	2.2.2 geplante Maßnahmen	Sanierung Bahnhof Vegesack			0	0	0	400		2.000		500	0	Vegesacker Bahnhofsplatz 34	28757, Bremen
		Planung - SVG						*400*							
		Ausführung - SVG						*0*	*2.500*	*2.000*		*500*	*0*		
		Hotel Havenhaus - SVG												Am Vegesacker Hafen 12	28757, Bremen
		Güterbahnhof - Brandschutz - GF					250	750						Beim Handelsmuseum	28195, Bremen
		Güterbahnhof - städtebauliche Planung - GF					0	500	1.700	700		500	500	Beim Handelsmuseum	28195, Bremen
		~~Alter Campingplatz - im BremenFonds angemeldet~~						~~1.500~~						~~Am Stadtwaldsee 1~~	~~28359, Bremen~~
		Künstlerhaus am Deich - SVG						50		150				Am Deich 69	28199, Bremen
		Sanierung BWK-Gebäude - SVG			0	400	0	3.615		0		0	0		28779, Bremen
		Gebäude 56 Giebel, Gebäude Vorplanung						*40*							
		Gebäude 230/240, Rückbau						*2.900*							
		Gebäude 411 Löschwasserversorgung						*675*							
		Brandschutz				*400*									
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**1.079**	**3.343**	**1.250**	**8.557**		**3.650**		**1.800**	**1.300**		
3	**Maschinen und technische Anlagen**														
	Summe Maschinen und technische Anlagen				**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**		
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**														
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**		
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**														
	5.1. bewilligte Maßnahmen				**10.640**	**11.246**	**3.957**	**5.763**		**3.204**		**954**	**3.273**		
		Airport-Stadt			**156**	**179**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**		28199, Bremen
		Verlängerung der Hanna-Kunath-Straße	*15.3.2018,*		*156*	*179*								Hanna-Kunath-Straße	
		- GF	*21.2.2019 (APV´s)*		*156*	*179*									
		GVZ Bremen	**27.02.2013**	**30**	**2.749**	**728**	**1.501**	**503**		**0**		**0**	**1.839**	Senator-Mester-Straße, Senator-Apelt-Straße	28197, Bremen
		- GRW	**09.11.2017**		*1.042*	*19*									
		- GF			*1.212*	*474*		*503*							
		- SVG			*495*	*235*	*1.501*						*1.839*		
		GHB-Erweiterung BS 2	**27.11.2013,**	**44**	**1.492**	**1.517**	**0**	**1.918**		**2.105**		**6**	**0**		28309, Bremen
		- GRW	**12.10.2016**		*221*	*575*				*212*					
		- GF			*115*	*942*		*8*		*1.893*		*6*			
		- SVG			*1.156*			*1.910*							
		GHB-Erweiterung BS 3	**12.10.2016**	**82**	**2.575**	**5.213**	**665**	**1.792**		**0**		**0**	**0**		28309, Bremen
		- GRW	**16.10.2018**		*1.526*	*4.395*	*287*	*965*							
		- GF	**03.06.2020**		*604*	*618*	*29*	*527*							
		- SVG			*445*	*200*	*349*	*300*							
		GHB-Erweiterung BS 4	**16.10.2018**	**90**	**0**	**90**	**140**	**0**		**0**		**0**	**0**		28309, Bremen
		- GRW				*81*	*127*								
		- GF				*9*	*13*								
		Bavernstraße	**29.08.2014 (APV)**		**1**	**11**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**		28219, Bremen
		- SVG			*1*	*11*									
		BWK	**28.11.2012**		**215**	**391**	**390**	**0**		**0**		**0**	**643**		28779, Bremen
		- GF			*202*	*134*	*390*						*643*		
		- SVG			*13*	*257*									
		Steindamm 3. BA	**08.01.2021 (APV)**		**0**	**145**	**0**	**61**		**0**		**0**	**0**		28719, Bremen
		- GRW				*108*		*46*							

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)**
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025	Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
		- SVG				*37*		*15*							
		Büropark Oberneuland - SVG	**05.09.16 (APV)**			**27**		**7**							28355, Bremen
		Bremer Industriepark, BM 1 - 4	**04.03.2015**	**84**	**386**	**92**	**14**	**15**		**16**		**16**	**265**		28237, Bremen
		- GRW													
		- GF			*386*	*92*	*14*	*15*		*16*		*16*	*265*		
		Bremer Industriepark, BM 5	**04.03.2015**	**36**	**3.028**	**2.422**	**152**	**50**		**43**		**32**	**5**		28237, Bremen
		Sandaufhöhung, Straßen- u. Gewässerbau	**09.11.2017**												
		- GRW			*2.769*	*2.015*	*115*	*26*		*26*		*18*			
		- GF				*288*	*12*	*10*		*8*		*6*	*1*		
		- SVG			*259*	*119*	*25*	*14*		*9*		*8*	*4*		
		Bremer Industriepark, BM 6 Optionsfläche (Planung)	**16.04.2019**	**79**	**15**	**416**	**1.095**	**1.230**		**1.040**		**900**	**521**		28237, Bremen
		- GRW			*14*	*348*	*895*	*954*		*756*		*720*	*474*		
		- GF			*1*	*38*	*100*	*106*		*84*		*80*	*47*		
		- SVG				*30*	*100*	*170*		*200*		*100*			
		Nußhorn - GF	**03.01.18 (APV)**		**19**	**15**		**187**							28307, Bremen
		Niedervielander Straße - SVG	**06.03.14 (APV)**		**4**									Niedervielander Straße	28197. Bremen
	5.2. geplante Maßnahmen				**0**	**2.122**	**14.750**	**4.466**		**18.385**		**14.524**	**13.182**		
		BWK, Fortführung Erschließung		**90**	**0**	**0**	**150**	**150**		**1.200**		**800**	**800**		28779. Bremen
		- GRW			0	0	150	135		1.080		720	0		
		- GF			0	0	0	15		120		80	800		
		Bremer Industrie-Park			**0**	**0**	**3.500**	**0**		**3.500**		**0**	**0**		28237. Bremen
		Verlagerung WEA - GF					3.500			3.500					
		Steindamm 3. BA		**90**	**0**	**0**	**800**	**195**		**1.795**		**0**	**0**		28719. Bremen
		- GRW			0	0	0	176		1.616		0			
		- GF			0	0	0	20		180		0	0		
		- SVG			0	0	800	0		0		0	0		
		GVZ			**0**	**2.122**	**0**	**601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		28197. Bremen
		Bodenentsorgung Vorfluterausbau - GRW		95											
		- GRW			0	1.805	0	0		0		0	0		
		- GF			0	95	0	0		0		0	0		
		Herstellung restlicher Nebenanlagen													
		- GRW		*90*	*0*	*200*	*0*	*541*		*0*		*0*	*0*		
		- SVG			*0*	*22*	*0*	*60*		*0*		*0*	*0*		
		Airport-Stadt			**0**	**0**	**1.800**	**2.820**		**2.090**		**700**	**0**		28199, Bremen
		Airbus Tor 2 - SVG			0	0		200	1.000	300		700			
		Verlängerung Hanna-Kunath-Str.			0	0	1.800	2.620		1.790		0	0		
		- GRW			*0*	*0*	*808*	*1.078*		*1.080*					
		- GF			*0*	*0*	*90*	*120*		*120*					
		- SVG			*0*	*0*	*902*	*1.422*	*590*	*590*					
		GHB-Erweiterung BS 3			**0**	**0**	**8.500**	**500**		**9.100**		**11.024**	**11.182**		28309, Bremen
		- GRW			0	0	900	0		1.800		6.300	6.300		
		- GF			0	0	7.600	500		7.300		4.724	4.882		
		Nusshorn			**0**	**0**	**0**	**100**		**600**		**2.000**	**1.200**		28307, Bremen
		- GRW			0	0	0	90		540		1.800	1.080		
		- GF			0	0	0	10		60		200	120		
		Science Park / Oeversberg			**0**	**0**	**0**	**100**		**100**		**0**	**0**		28759, Bremen
		- Rückzahlung GRW - SVG			0	0	0	0		0		0	0		
		- Planung - SVG			0	0	0	100	100	100		0	0		
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				**10.640**	**13.368**	**18.707**	**10.229**		**21.589**		**15.478**	**16.455**		
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€**				**0**	**180**	**180**	**0**		**0**		**0**	**0**		
		Planungsmittel pauschal - SVG			0	150	150	0		0		0	0		
		Pilotprojekte Bestandsentwicklung - SVG			0	30	30	0		0		0	0		
	Summe Investitionen				**11.719**	**16.891**	**20.137**	**18.786**		**25.239**		**17.278**	**17.755**		

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

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.
Abkürzungen: EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung; GF = Gewerbeflächenfonds (Haushalt Kapitel 3708); GRW = Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur; SVG = Sondervermögen Gewerbeflächen (Eigenmittel);

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sonst. Sondervermögen:	**Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen**										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen	WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	vom 20.12.2007	Geschäftsbesorgung für Grundstücksverkehr, Immobilienverwaltung, Marketing, Controlling, Rechnungswesen, Recht u.a.	Entgelt (Ist-Kosten) auf der Basis im Jahr 2015 preisgeprüfter Stundensätze der WFB mit einer jährlichen Fortschreibung von +1%. Der auf das Teilvermögen Stadt entfallende Anteil beträgt gem. Vertrag 97,5% des errechneten Gesamtentgeltes	2.075	2.096	2.165	2.046	2.053	2.073	2.094

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) - Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1. Zuführungen aus dem HH[1] bzw. Forderungen an den Haushalt[2]								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
0715/891 50-6	Bremer Industrie-Park	0	16	16	16	16	16	16
3708/884 35-8	An das Sondervermögen Gewerbe-flächen (Stadt) für Erschließungsmaß-nahmen	3.850	2.897	11.621	7.281	8.788	5.904	6.902
	darunter: Liquiditätsrückführung	3.116	674	674	1.531	227	0	0
von SKUMS, SKB, BBN	für BWK-Berufsschulcampus	661	0	0	0	0	0	0
~~BremenFonds~~	~~Alter Campingplatz~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~1.500~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
Zwischensumme:		**4.511**	**2.913**	**11.637**	**7.297**	**8.804**	**5.920**	**6.918**
2. Sonstige Zuführungen								
GRW-Förderung Bund/Land [3]	GVZ	586	2.058	0	541	0	0	0
GRW-Förderung Bund/Land [3]	BIP	3.687	1.992	895	1.260	0	0	0
GRW-Förderung Bund/Land [3]	GHB	2.664	4.039	900	1.949	1.800	6.300	6.300
GRW-Förderung Bund/Land [3]	Airport-Stadt	0	0	808	1.078	1.080	0	0
GRW-Förderung Bund/Land [3]	Vegesacker Hafen	0	1.875	0	0	0	0	0
GRW-Förderung Bund/Land [3]	Steindamm	0	154	0	176	1.616	0	0
GRW-Förderung Bund/Land [3]	BWK	0	0	0	135	1.080	720	0
GRW-Förderung Bund/Land [3]	Nußhorn	0	0	0	90	540	1.800	1.080
Zwischensumme:		**6.938**	**10.117**	**2.603**	**5.229**	**6.116**	**8.820**	**7.380**
Summe Zuführungen:		**11.449**	**13.030**	**14.240**	**12.526**	**14.920**	**14.740**	**14.298**
3. Zahlungen an den Haushalt								
3708/334 01-3	Abführung vom Sondervermögen Gewerbeflächen	0	0	0	0	0	0	0
...								
Summe Abführungen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] betrifft das Jahr 2020.

[2] betrifft die Jahre 2021 bis 2025.

[3] Die GRW-Förderungen werden im Rahmen der Beleihung über die Bremer Aufbau-Bank abgewickelt, weswegen keine Zuordnung zum Haushalt erfolgt.

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

Wirtschaftsplan 2022 / 2023 für das

Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)

Teilsondervermögen Rennbahngelände (TSVR)

zuständiges Fachressort:	**Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Herr Zech)**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) Teilsondervermögen Rennbahn**

Planungszeitraum: **Jahre 2022 bis 2025**

	Planungsgrößen	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1	Umsatzerlöse	22	1.079	21	21	21	21	21
1a	*davon Mieten und Erbbauzinsen*	*22*	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*
1b	*davon Grundstückserlöse*	*0*	*1.058*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1c	*davon übrige Erlöse*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	4	1	1	1	1	1	1
4	**Gesamtleistung**	**26**	**1.080**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	11	59	55	55	55	55	55
	davon Geschäftsbesorgungsentgelte	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	Abschreibungen	244	242	243	242	242	242	242
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	75	81	45	80	80	80	80
	davon Geschäftsbesorgungsentgelte	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**Summe Aufwand**	**330**	**382**	**343**	**377**	**377**	**377**	**377**
10	**Betriebsergebnis**	**-304**	**698**	**-321**	**-355**	**-355**	**-355**	**-355**
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	**Ergebnis nach Steuern**	**-304**	**698**	**-321**	**-355**	**-355**	**-355**	**-355**
16	Sonstige Steuern	10	10	9	10	10	10	10
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-314**	**688**	**-330**	**-365**	**-365**	**-365**	**-365**

	Planung der Kennzahlen	**ME**						
18								
19								
20								
21								
22								
23								

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)**
Teilsondervermögen Rennbahn

					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Investitionen	2	0	0	0	0	0	0
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	125	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	0	930	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Mittelbedarf**	**127**	**930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-314	688	-330	-365	-365	-365	-365
8	Abschreibungen	244	242	243	242	242	242	242
9	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Entnahme von Eigenmitteln	197	0	87	123	123	123	123
12	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
13	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
14	Zuführungen aus dem Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
15	Zuführung vom TSV Gewerbeflächen	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe Mittelherkunft**	**127**	**930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) Teilsondervermögen Rennbahn**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025	Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**														
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter														
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**	Ankauf Clubhaus Rennbahn			125									Ludwig-Roselius-Allee 4/ Vahrer Straße 219	28329 Bremen
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**125**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**		
3	**Maschinen und technische Anlagen**	Sonstiges			2	0	0	0		0		0	0		
	Summe Maschinen und technische Anlagen				**2**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**		
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**														
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**		
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**				0	0	0	0		0		0	0		
					0	0	0	0		0		0	0		
					0	0	0	0		0		0	0		
					0	0	0	0		0		0	0		
					0	0	0	0		0		0	0		
					0	0	0	0		0		0	0		
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**		
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€**														
	Summe Investitionen				**127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sonst. Sondervermögen:	**Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) Teilsondervermögen Rennbahn**										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	erfolgt über das TSVG										

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) - Teilsondervermögen Rennbahn

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1. Zuführungen aus dem HH[1] bzw. Forderungen an den Haushalt[2]								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
Zwischensumme:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Sonstige Zuführungen								
Zwischensumme:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Zuführungen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Zahlungen an den Haushalt								
...								
Summe Abführungen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] betrifft das Jahr 2020.

[2] betrifft die Jahre 2021 bis 2025.

Wirtschaftsplan 2022 / 2023 für das

Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)

Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen (TSVV)

zuständiges Fachressort: **Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Herr Wilken)**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt), Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen**

Planungszeitraum: **Jahre 2022 bis 2025**

					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
	Planungsgrößen	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1	Umsatzerlöse	3.642	3.766	3.887	3.396	3.396	3.396	3.396
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	68	26	2	11	11	11	11
4	**Gesamtleistung**	**3.709**	**3.792**	**3.889**	**3.407**	**3.407**	**3.407**	**3.407**
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren							
6	bezogene Leistungen	2.684	3.136	2.903	2.544	2.558	2.532	2.536
6a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*							
7	Abschreibungen	5.188	5.320	6.120	5.330	5.350	5.370	5.390
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	924	1.029	1.181	717	717	747	747
8a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	680	680	680	700	700	730	730
9	**Summe Aufwand**	**8.797**	**9.485**	**10.204**	**8.591**	**8.624**	**8.648**	**8.673**
10	**Betriebsergebnis**	**-5.087**	**-5.692**	**-6.315**	**-5.184**	**-5.217**	**-5.241**	**-5.266**
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	**Ergebnis nach Steuern**	**-5.087**	**-5.692**	**-6.315**	**-5.184**	**-5.217**	**-5.241**	**-5.266**
16	Sonstige Steuern	641	641	641	641	641	641	641
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-5.728**	**-6.333**	**-6.956**	**-5.825**	**-5.858**	**-5.882**	**-5.907**

	Planung der Kennzahlen	**ME**							
18									
19									
20									
21									
22									

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)**
Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen

					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Investitionen	985	2.303	1.717	3.553	3.735	1.000	855
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	771	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
6	Abführung an das TSV Gewerbe	0	0	430	0	430	0	0
7	**Summe Mittelbedarf**	**1.756**	**2.303**	**2.147**	**3.553**	**4.165**	**1.000**	**855**
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.728	-6.333	-6.956	-5.825	-5.858	-5.882	-5.907
9	Abschreibungen	5.188	5.320	6.120	5.330	5.350	5.370	5.390
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12	Entnahme von Eigenmitteln	0	641	430	0	430	0	0
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Drittmittel	0	123	0	0	0	0	0
15	Zuführungen aus dem Haushalt	2.296	2.553	2.553	4.048	4.243	1.512	1.372
16	Zuführung vom TSV Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0
17	**Summe Mittelherkunft**	**1.756**	**2.303**	**2.147**	**3.553**	**4.165**	**1.000**	**855**

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmenbezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)**
Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025	Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**														
	1.1 Übrige Investitionen unter 250 TEUR				0	0	0	0		0		0	0		
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter		1)	0%	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**		
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**														
	2.1 Niederspannungshauptverteilung Messehallen	IV-Bescheid		0	419	0	0	0		0		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	2.2 Erweiterung und LED-Umstellung der Beleuchtungsanlagen (Alle Hallen)	IV-Bescheid		0	77	65	0	0		55		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	2.3 Überarbeitung Niederspannungshauptverteilung [Stadt-] Halle 2	IV-Bescheid		0	0	323	0	0		0		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	2.4 Erweiterung Kälteverbund auf Halle 7	IV-Bescheid		0	0	120	0	80		0		0	0	Bürgerweide	28216 Bremen
	2.5 Herstellung Erweiterungsbau am Eingang für Pförtner, Logistik	IV-Bescheid		0	0	40	120	590		0		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	2.6 Sanierung CCB ab 2024 (inkl. vorausgehender Planung)	IV-Bescheid		0	0	30	30	100		200				Bürgerweide	28215 Bremen
	2.7 Kälteanbindung Halle 1	IV-Bescheid		0	0	25	0	380		490		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	2.8 Herstellung feste Gastronomiebereiche	IV-Bescheid		0	0	0	200	200		200		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	2.9 Erneuerung Dachhaut Halle 1	IV-Bescheid		0	0	0	0	470		0		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	2.10 Teilabriss Parkhaus für neue Kongressräume	IV-Bescheid		0	0	0	0	150		250		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	2.11 Umbau Trafostation Betriebshof Halle 7 zu Nutz-/Bürogebäude	IV-Bescheid		0	0	0	0	0		300		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	2.12 Temporäre Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Parkhaus/CCB-Umbau	IV-Bescheid		0	0	0	0	0		0		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	2.13 Erneuerung Künstlergarderoben/WC-Anlagen (Halle 1)	IV-Bescheid		0	0	0	0	0		0		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	2.14 Bodenaustausch/Beschichtung Arena und Nord-/Südfoyer	IV-Bescheid		0	0	0	0	0		0		0	0	Bürgerweide	28216 Bremen
	2.15 Erneuerung Sanitätswache (Halle 3)	IV-Bescheid		0	0	0	0	0		0		0	0	Bürgerweide	28217 Bremen
	2.16 Umbau Decke Halle 2	IV-Bescheid		0	0	0	0	0		0		0	0	Bürgerweide	28218 Bremen
	2.17Umbau Außenanlagen/Betriebsgelände wg. CCB-Umbau/Übernahme	IV-Bescheid		0	0	0	0	0		0		0	0	Bürgerweide	28219 Bremen
	2.18 Laufende Re-/Investitionen	IV-Bescheid		0	153	130	230	66		0		100	100	Bürgerweide	28215 Bremen
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		1)	0%	**649**	**733**	**580**	**2.036**		**1.495**		**100**	**100**		
3	**Maschinen und technische Anlagen**														
	3.1 Austausch Hubzuganlage (Halle 1)	IV-Bescheid		0	67	350	320	0		0		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	3.2 Erneuerung Kälte Anlagen NH3 und Ergänzung Rückkühlwerke	IV-Bescheid		0	29	565	30	0		0		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	3.3 Austausch Alarmierungszentrale und Verstärker	IV-Bescheid		0	12	325	0	0		0		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	3.4 Kühlung Säle FSG Halle 1	IV-Bescheid		0	0	0	0	180		0		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	3.5 Austausch RLT-Anlage Depotkeller	IV-Bescheid		0	0	15	0	135		0		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	3.6 Photovoltaik-Anlage und Stromspeicheranlage CCB	IV-Bescheid		0	0	0	0	0		800		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	3.7 Kühlung ÖVB-Arena Innenraum	IV-Bescheid		0	0	0	0	0		460		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	3.8 Errichtung einer Medienfassade (durchsichtige LED-Fassade)	IV-Bescheid		0	0	0	0	0		0		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	3.9 Austausch von Energiezählern und Ernergiemanagementsyst. (Alle Hallen)	IV-Bescheid		0	0	15	55	55		15		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	3.10 Laufende Re-/Investitionen	IV-Bescheid		0	89	90	50	103		0		700	555	Bürgerweide	28215 Bremen
	Summe Maschinen und technische Anlagen				**197**	**1.360**	**455**	**473**		**1.275**		**700**	**555**		
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**														
	4.1 Diverses mobiles Veranstaltungsequipment unter 50 TEUR	IV-Bescheid		0	18	20	165	118		415		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	4.2 Dreieckständer (Traversen) (mobil)	IV-Bescheid		0	19	5	40	40		0		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	4.3 WLAN-Infrastruktur (Alle Hallen)	IV-Bescheid		0	8	95	0	0		0		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	4.4 Ersatzbeschaffung Veranstaltungstische	IV-Bescheid		0	0	55	0	25		0		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	4.5 Ertüchtigung Raumakustik (Halle 7)	IV-Bescheid		0	0	10	0	150		0			0	Bürgerweide	28215 Bremen
	4.6 Anschaffung mobiler Gastronomie-Container für Foyers	IV-Bescheid		0	0	0	50	80		60		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	4.7 Austausch Küchengroßgeräte	IV-Bescheid		0	0	0	25	0		80		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	4.8 Anschaffung zus. Kälteerzeuger dezentral	IV-Bescheid		0	0	0	0	250		0		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	4.9 Austausch mobile Sportanzeigetafel	IV-Bescheid		0	0	0	0	170		0		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	4.10 Errichtung eines mobilen Zaunes zur Geländesicherung (Messehallen 4-6)	IV-Bescheid		0	0	0	0	85		0		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	4.11 Austausch und zusätzliche mobile Vorhangstoffe	IV-Bescheid		0	0	0	0	75		0		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	4.12 Gastronomie, mobile Investitionen	IV-Bescheid		0	0	0	0	15		25		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	4.13 Erneuerung digitales Besucherleitsystem	IV-Bescheid		0	0	4	0	0		238		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	4.14 Generalüberholung / Austausch Sportboden	IV-Bescheid		0	0	0	0	0		55		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	4.15 Inventar für neue Kongressräume im Parkhaus	IV-Bescheid		0	0	0	0	0		0		0	0	Bürgerweide	28215 Bremen
	4.16 Anschaffung Tanzboden	IV-Bescheid		0	0	0	0	0		0		0	0	Bürgerweide	28216 Bremen
	4.17 Anschaffung mobiler Hinweis- / Traversentürme außen	IV-Bescheid		0	0	0	0	0		0		0	0	Bürgerweide	28217 Bremen
	4.18 Austausch Küchen/Kochgeräte CCB Küche	IV-Bescheid		0	0	0	0	0		0		0	0	Bürgerweide	28218 Bremen
	4.19 Laufende Re-/Investitionen	IV-Bescheid		0	93	21	402	36		92		200	200	Bürgerweide	28215 Bremen
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		1)	0%	**139**	**210**	**682**	**1.044**		**965**		**200**	**200**		
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**														
	- entfällt														
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**		

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Planjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€**														
	Summe Investitionen				**985**	**2.303**	**1.717**	**3.553**		**3.735**		**1.000**	**855**		

[1] *Bei den Investitionen 2022/2023 ff handelt es sich um neue Maßnahmen*

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 und 2 des Vermögensplans sind mit ihren im maßnahmebezogenen Investitionsplan dargestellten Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sonst. Sondervermögen:	**Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt), Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen**										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2020	Prognose 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
TSVV	M3B GmbH	ja	Geschäftsbesorgung	ja	680	680	680	700	700	730	730

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

Sonstige Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt), Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen

alle Beträge in T€

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Zuführungen aus dem HH[1] bzw. Forderungen an den Haushalt[2]								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
3754/634 10-2	Zuführung an das SV Gewerbefl. (Veranstaltungsfl.) - Sachkosten -	796	553	553	495	508	512	517
3754/884 10-9	Zuführung an das SV Gewerbefl. (Veranstaltungsfl.) - Investiv	1.500	2.000	2.000	3.553	3.735	1.000	855
Zwischensumme:	0	2.296	2.553	2.553	4.048	4.243	1.512	1.372
2. Sonstige Zuführungen								
z.B. BKF (mit HH-Stelle)								
z.B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z.B. EFRE (mit HH-Stelle)	Umbau Raumlufttechnische Anlagen		123					
...								
Zwischensumme:	0	0	123	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:	0	2.296	2.675	2.553	4.048	4.243	1.512	1.372
3. Zahlungen an den Haushalt								
...								
...								
...								
Summe Abführungen:	0	0	0	0	0	0	0	0

[1] betrifft das Jahr 2020.

[2] betrifft die Jahre 2020 bis 2025.

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

Wirtschaftsplan 2022 / 2023 für das

Sonstiges Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)

Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (Carl-Schurz-Gelände (CSG))

zuständiges Fachressort: **Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen**
(Frau Pasterkamp)

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (Carl-Schurz-Gelände (CSG))**

Planungszeitraum: **Jahre 2022-2025**

					Wirtschaftsplan		**Finanzplan**	
	Planungsgrößen	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1	Umsatzerlöse							
2	Bestandsveränderung							
3	sonstige Erträge							
4	**Gesamtleistung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren							
6	bezogene Leistungen					10	10	10
6a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*							
7	Abschreibungen							
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	44	47	47	49	50	52	52
8a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	41	43	43	44	45	47	48
9	**Summe Aufwand**	**44**	**47**	**47**	**49**	**60**	**62**	**62**
10	**Betriebsergebnis**	**-44**	**-47**	**-47**	**-49**	**-60**	**-62**	**-62**
11	Beteiligungsergebnis							
12	Zinserträge							
13	Zinsaufwand							
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag							
15	**Ergebnis nach Steuern**	**-44**	**-47**	**-47**	**-49**	**-60**	**-62**	**-62**
16	Sonstige Steuern	10	10	10	10	10	10	10
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-54**	**-57**	**-57**	**-59**	**-70**	**-72**	**-72**

	Planung der Kennzahlen	**ME**						
18								
19								
20								
21								
22								
23								

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (Carl-Schurz-Gelände (CSG))**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	Investitionen		120	0	1.939			
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen							
3	Zuführungen von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung							
5a	Abführung an den Haushalt							
5b	Abführungen zwischen den Teilvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe Mittelbedarf**	**0**	**120**	**0**	**1.939**	**0**	**0**	**0**
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-54	-57	-57	-59	-70	-72	-72
9	Abschreibungen							
10	Restbuchwerte Anlangenabgänge							
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge							
12	Entnahme von Eigenmitteln	54	57	57	59	70	72	72
13	Kreditaufnahme							
14	Erhaltene Drittmittel (Fördermittel aus ZWB vom 17.03.2020)		120	0	1.939			
15a	Zuführungen aus dem Haushalt							
15b	Zuführungen zwischen den Teilvermögen							
16	**Summe Mittelherkunft**	**0**	**120**	**0**	**1.939**	**0**	**0**	**0**

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (Carl-Schurz-Gelände (CSG))**
Teilsondervermögen Rennbahn

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025	Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**														
	1.1.	Projekt 1													
		Projekt 2													
	…	…													
	1.2.	Projekt 1													
		Projekt 2													
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter														
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**														
	Erschließung	Kleinteiliges Gewerbegebiet			0	120	0	1.939	0	0	0	0	0	Weserportstraße	Bremerhaven
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**0**	**120**	**0**	**1.939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3	**Maschinen und technische Anlagen**														
					0		0	0	0	0	0	0	0		
	Summe Maschinen und technische Anlagen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**														
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**														
								0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0		
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€**														
	Summe Investitionen				**0**	**120**	**0**	**1.939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

[1] Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sonst. Sondervermögen:	**Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (Carl-Schurz-Gelände (CSG))**										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2020	Prognose 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven	BIS GmbH, Bremerhaven	v. 24.01.2008	tatsächliche Aufwendungen des Personals der BIS zzgl. Gemeinkosten zzgl. eines Gewinnaufschlages von 3 % plus der gesetzl. MwSt.	siehe Vertragsinhalt, Zahlung nach WP	41	43	43	44	45	47	48

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Teilsondervermögen Gewerbeflächen in Bremerhaven (Carl-Schurz-Gelände (CSG))

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Zuführungen aus dem HH[1] bzw. Forderungen an den Haushalt[2]								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
...								
...								
...								
Zwischensumme:	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige Zuführungen								
z.B. BKF (mit HH-Stelle)								
z.B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z.B. EFRE (mit HH-Stelle)								
...								
Zwischensumme:	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Zahlungen an den Haushalt								
...								
...								
...								
Summe Abführungen:	0	0	0	0	0	0	0	0

[1] betrifft das Jahr 2020.

[2] betrifft die Jahre 2020 bis 2025.

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

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072
Fax:(0421) 496-2965
Mail: office@finanzen.bremen.de

Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senators für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022 / 2023
DIE SENATORIN FÜR WISSENSCHAFT UND HÄFEN

ENTWURF

Der Senator für Finanzen

Inhaltsübersicht

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

DIE SENATORIN FÜR WISSENSCHAFT UND HÄFEN

24.01 Hochschulen (Sonderhaushalte) (L)

24.01.01 Universität Bremen (L)
24.01.02 Hochschule Bremen (L)
24.01.03 Hochschule für Künste (L)
24.01.04 Hochschule Bremerhaven (L)
24.01.05 Staats- und Universitätsbibliothek (L)
24.01.06 Hochschulübergreifende Angelegenh. (L)

24.02 Hochschulbauförderung (L)

24.02.01 Übergreifende Baumaßnahmen (L)
24.02.02 Bau- u. Erstausstatt. d. Universität (L)
24.02.03 Bau- u. Erstausstatt. Hochsch.Bremen (L)
24.02.04 Bau-u.Erstausstatt. Hochsch.f.Künste (L)
24.02.05 Bau-u.Erstausstatt. Hochschule Bhv. (L)

24.03 Forschungsförderung (L)

24.03.01 Gemeins. Forsch.-förder. Bund/Länder (L)
24.03.02 Institutionelle Förderungen in Bremen(L)
24.03.03 Sonstige Förderung (L)

24.04 Studierende (L)

24.04.01 Studierendenwerk Bremen (L)
24.04.02 Finanzleistungen für BAföG-Geförderte(L)

24.90 Zentrale Dienste (L)

24.90.01 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L)

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung Verantwortlich: Sen. Dr. Schilling - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Universität Bremen, Hochschule für Künste Bremen, Hochschule Bremen, Hochschule Bremerhaven mit grundständigen und postgradualen Studiengängen in natur-, ingenieur-, wirtschafts-, rechts-, sozial-, geistes-, gesundheitswissenschaftlichen und künstlerischen Fächern;
Nachwuchsförderung, Forschung und Entwicklung, Technologie- und Wissenstransfer, wissenschaftliche Weiterbildung u.a. Dienstleistungen;
Staats- und Universitätsbibliothek als wissenschaftliche Bibliothek für alle staatlichen Hochschulen;
Außeruniversitäre Forschungsinstitute in der Bund-Länder-Finanzierung;
Außeruniversitäre Forschungsinstitute mit einer Grundfinanzierung aus Landesmitteln

Strategische Ziele

L1: Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems gemäß den Zielen des Wissenschaftsplans 2025
L2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen und der Forschungsinstitute
L3: Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarungen zur Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems
L4: Ausbildung hoch qualifizierter Nachwuchskräfte
L5: Eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Bausubstanz

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)

Zuzuordnende Kapitel

0201; 0270; 0273; 0274; 0290; 0291; 0292; 0500; 0501; 0800; 0801

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	58.453	67.852	81.636	74.852	76.701	80.306	81.609
Investive Einnahmen	31.559	22.560	37.718	25.680	32.131	25.712	24.322
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	883	776	772	767	35	35	36
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	883	776	772	767	35	35	36
Rücklagenentnahmen	6.816	7.526	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**97.711**	**98.714**	**120.126**	**101.299**	**108.867**	**106.053**	**105.967**
Personalausgaben	3.365	3.912	3.467	3.706	3.708	3.515	3.517
Sonst. konsumtive Ausgaben	389.788	407.402	437.569	451.934	463.580	456.407	457.710
Zinsausgaben	279	144	33	44	33	22	11
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	70.761	75.832	98.812	79.710	70.547	85.184	82.584
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10	117	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	117	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	7.526	551	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**471.729**	**487.958**	**539.881**	**535.394**	**537.868**	**545.128**	**543.822**
Saldo	**-374.018**	**-389.244**	**-419.755**	**-434.095**	**-429.001**	**-439.075**	**-437.855**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,71**	**20,23**	**22,25**	**18,92**	**20,24**	**19,45**	**19,49**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			2.000	5.400	5.400		
Investiv			27.616	80.950	76.540		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	33,0	40,0	45,0	46,4	46,4	46,4	46,4
Personalbestand	36,2	42,6	29,3	37,0	35,9	33,8	31,9
=> Netto-Personalbedarf	**-3,2**	**-2,6**	**15,7**	**9,4**	**10,5**	**12,6**	**14,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der weitaus größere Teil der Einnahmen im Wissenschaftsbereich entsteht außerhalb des Landeshaushalts in den Erfolgs- und Vermögensplänen der Hochschulen und in den Wirtschaftsplänen der außeruniversitären Forschungsinstitute. Im Jahr 2017 wurden mehr als die Hälfte der Gesamtausgaben im Wissenschaftsbereich durch Mittel des Bundes, der Länder sowie Drittmittel getragen. In den Jahren 2024 und 2025 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, Sachkosten- und Investitionszuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Zwecks Realisierung dieser Kürzung besteht ein Prüfauftrag, wie eine Umsetzung des Wissenschaftsplans 2025 unter Einhaltung der Vorgaben aus dem Finanzrahmen möglich ist. Das Ergebnis der Prüfung soll Entscheidungsgrundlage für die Beratungen zur Haushaltsaufstellung 2024/2025 sein.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems gemäß den Zielen des Wissenschaftsplans 2025								
Studierende	[PRS]		31.719,000	31.881,000	31.737,000	32.345,000	32.545,000	32.845,000
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]		24,81	26,34	24,91	24,41	25,00	24,90
L2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen und der Forschungsinstitute								
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ	[PRS]		1.045,000	1.094,500	1.164,000	1.196,000	1.216,000	1.250,000
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]		24,81	26,34	24,91	24,41	25,00	24,90
Anzahl überreg. finanzierte Institute	[ST]		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
L3: Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarungen zur Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems								
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]		4.896,000	5.885,000	5.982,000	6.075,000	5.930,000	5.950,000
Abgeschl. Bu-Lä-Vereinb. Art. 91b GG	[ST]		16,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
L4: Ausbildung hoch qualifizierter Nachwuchskräfte								
Absolventen	[PRS]		4.451,000	5.400,000	5.303,000	5.206,000	5.336,000	5.436,000
Promotionen	[PRS]		272,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
L5: Eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Bausubstanz								
Sanierte Hauptnutzfläche in qm	[M2]		5.962,00	3.366,00	4.683,00	4.421,00		9.351,00
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm	[M2]				6.639,00	4.269,00		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Absolventen: Summe im beendeten Studienjahr, Angabe im 3. Quartal.
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben: Ausgaben der Hochschulen, Drittmittel inkl. Entgelte, ohne Hochschulpakt(HSP)-/Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken(ZuSL)- und sonstige Sondermittel, prozentuales Verhältnis auf Basis kumulierter Jahressummen.
Promotionen: Summe im beendeten Studienjahr.
Studierende: Anzahl Studierende gesamt an der Universität Bremen, der Hochschule für Künste Bremen, der Hochschule Bremen und der Hochschule Bremerhaven im laufenden Semester.
Studienanfänger*innen 1. HS: Anzahl Studienanfänger*innen im 1. Hochschulsemester, Summe des Studienjahres, Angabe im 3. Quartal.
Wissenschaftliches und künstlerisches Personal in VZÄ: Anzahl Personen in VZÄ an den hochschulischen Einrichtungen, grundfinanziertes Personal inkl. HSP-Stellen, Stichtag jeweils der letzte Tag des Bericht-Quartals. Weitere Erläuterungen sind z.T. bei der jeweiligen PGR oder dem PBR angegeben.
Sanierte/geschaffene Hauptnutzfläche in qm: Von den geplanten und sich in der Ausführung befindenden Bau- und Sanierungsvorhaben werden im Aufstellungszeitraum die PCB-Sanierung für GW 1 Block A und NW 1 Süd, MZH - Umstrukturierung Ebene 5, Forschungsbau MARUM III, Neubau NW2 "BIOM" an der Universität Bremen zu Veränderung bei den Leistungskennzahlen führen. An der Hochschule Bremen wird die PCB-Sanierung und Erweiterungsneubau FS-Gebäude fertiggestellt.

Produktbereich: 24.01 Hochschulen (Sonderhaushalte) (L) Verantwortlich: Kay Wenzel - 21

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Universität (s. 24.01.01), Kunsthochschule (s. 24.01.03) und zwei Fachhochschulen (s. 24.01.02 und 24.01.04) mit grundständigen und postgradualen Studiengängen in natur-, ingenieur-, wirtschafts-, rechts-, sozial-, geistes-, gesundheitswissenschaftlichen und künstlerischen Fächern;
Nachwuchsförderung, Forschung und Entwicklung, Technologie- und Wissenstransfer, wissenschaftliche Weiterbildung u. a. Dienstleistungen
Staats- und Universitätsbibliothek (s. 24.01.05) als wissenschaftliche Bibliothek für alle Hochschulen mit entsprechendem Informationsangebot und entsprechenden Dienstleistungen

Strategische Ziele

Z1: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen durch Anhebung der Grundausstattung
Z2: Steigerung des hohen Drittmittelniveaus der Hochschulen zum Ausweis der Forschungsstärke
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Anzahl an Studienanfängerplätzen
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium
Z5: Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0274

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	23.985	23.083	26.282	26.346	26.778	28.837	28.672
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**23.985**	**23.083**	**26.282**	**26.346**	**26.778**	**28.837**	**28.672**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	281.526	294.108	313.956	331.652	340.743	327.669	326.304
Zinsausgaben	279	144	33	44	33	22	11
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	16.916	19.863	18.586	8.966	10.934	20.154	9.394
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**298.721**	**314.115**	**332.575**	**340.662**	**351.710**	**347.845**	**335.709**
Saldo	**-274.736**	**-291.032**	**-306.293**	**-314.316**	**-324.932**	**-319.008**	**-307.037**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**8,03**	**7,35**	**7,90**	**7,73**	**7,61**	**8,29**	**8,54**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			2.000	5.400	5.400		
Investiv			2.500	3.450	3.450		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den Jahren 2024 und 2025 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, Sachkosten- und Investitionszuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Zwecks Realisierung dieser Kürzung besteht ein Prüfauftrag, wie eine Umsetzung des Wissenschaftsplans 2025 unter Einhaltung der Vorgaben aus dem Finanzrahmen möglich ist. Das Ergebnis der Prüfung soll Entscheidungsgrundlage für die Beratungen zur Haushaltsaufstellung 2024/2025 sein.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen durch Anhebung der Grundausstattung								
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel)	[%]		75,19	73,66	75,09	75,59	75,00	75,10
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ	[PRS]		1.045,000	1.094,500	1.164,000	1.196,000	1.216,000	1.250,000
Begrüßungsgeld an Studierende	[PRS]	2.600,000	1.458,000	2.333,000	2.400,000	2.400,000	2.400,000	2.400,000
Z2: Steigerung des hohen Drittmittelniveaus der Hochschulen zum Ausweis der Forschungsstärke								
Drittmittelausgaben in T€	[EUR]		110.443,00	108.108,00	108.157,00	108.480,00	113.670,00	113.670,00
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	26,81	24,81	26,34	24,91	24,41	25,00	24,90
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Anzahl an Studienanfängerplätzen								
Absolventen	[PRS]	5.340,000	4.451,000	5.400,000	5.303,000	5.206,000	5.336,000	5.436,000
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	73,04	70,69	76,12	81,43	73,62	73,64	73,68
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	5.074,000	4.896,000	5.885,000	5.982,000	6.075,000	5.930,000	5.950,000
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium								
Erfolgsquote (AbsolventInnen)	[%]		77,30	84,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Z5: Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses								
Promotionen	[PRS]	268,000	272,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Zielzahlen werden beim Abschluss der Zielvereinbarungen mit den Hochschulen und der SuUB durch weitere Kennzahlen ergänzt.
Begrüßungsgeld an Studierende: neue Kennzahl ab 2019 auf Beschluss des HaFa, Jahressumme, Angabe im 3. Quartal.
Drittmittelausgaben: Ausgaben der Hochschulen in T€, kumulierte Jahressumme.
Erfolgsquote: Anteil d. Absolvent*innen, die ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben (Erwerb 1. Hochschulabschluss), a. d. Studienanfänger*innen eines Studienjahres. Zugrunde gelegt werden die aktuellsten Daten des StBA, deren Berechnung auf Basis der Angaben der Prüfungs- und Studierendenstatistik erfolgt. Die Erfolgsquote zeigt, wie effektiv Hochschulen in der Ausbildung ihrer Studierenden sind. Die Erfolgsquoten eines Jahres werden immer für 5 Studienanfängerjahre (Jahr der Ersteinschreibung), die zwischen 12 + 8 Jahren zurückliegen, ermittelt. Die Erfolgsquoten eines Jahres (Ist-Werte) werden erst im übernächsten Jahr vom StBA veröffentlicht. Die im PPL ausgewiesene Erfolgsquote bezieht sich immer auf den 8 Jahre zurückliegenden Studienanfängerjahrgang.
Grundmittelquote (einschließlich sonstige Mittel): Grundmittel inkl. HSP-/ZuSL- + sonstige Sondermittel, %tuales Verhältnis auf Basis kumulierter Jahressummen, abweichend zur amtlichen Statistik.
Studierenden in RSZ zu Gesamtstudierende: Anzahl Studierende i. d. RSZ zu Gesamtstudierende jeweils im laufenden Semester, ohne Beurlaubte + Gasthörer. Weitere Erläuterungen sind z.T. bei der jeweiligen PGR angegeben.

Produktgruppe: 24.01.01 Universität Bremen (L) Verantwortlich: Kay Wenzel - 21

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Forschungsuniversität mit wissenschaftlicher Ausbildung in Bachelor-, Master-Studiengängen (einschl. Weiterbildung) und Promotionsprogrammen in natur-, ingenieur-, wirtschafts-, rechts-, sozial- und geisteswissenschaftlichen Fächern;
Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung mit hoher Transferrelevanz;
Interdisziplinäre Forschung (Sonderforschungsbereiche, zentrale wissenschaftliche Einrichtungen, Forschungsverbünde und -zentren) in Kooperation mit außeruniversitären Instituten (s. 24.03.02);
Drittmittelforschung, wissenschaftliche Weiterbildung, Technologietransfer, Vortragsveranstaltungen u. a. Dienstleistungen

Strategische Ziele

Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Universität durch Anhebung der Grundausstattung
Z2: Steigerung des hohen Drittmittelniveaus der Hochschule zum Ausweis der Forschungsstärke
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Anzahl an Studienanfängerplätzen
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium
Z5: Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0274

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	148.180	159.140	167.471	176.754	183.584	172.733	171.949
Zinsausgaben	201	111	33	44	33	22	11
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10.996	12.806	12.086	6.919	8.561	13.633	6.393
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**159.377**	**172.057**	**179.590**	**183.717**	**192.178**	**186.388**	**178.353**
Saldo	**-159.377**	**-172.057**	**-179.590**	**-183.717**	**-192.178**	**-186.388**	**-178.353**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			500	1.500	1.500		
Investiv			1.000	2.000	2.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den Jahren 2024 und 2025 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, Sachkosten- und Investitionszuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Zwecks Realisierung dieser Kürzung besteht ein Prüfauftrag, wie eine Umsetzung des Wissenschaftsplans 2025 unter Einhaltung der Vorgaben aus dem Finanzrahmen möglich ist. Das Ergebnis der Prüfung soll Entscheidungsgrundlage für die Beratungen zur Haushaltsaufstellung 2024/2025 sein.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Universität durch Anhebung der Grundausstattung								
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel)	[%]		71,00	69,00	71,00	72,00	71,00	71,00
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ	[PRS]		772,000	776,500	816,000	830,000	835,000	855,000
Z2: Steigerung des hohen Drittmittelniveaus der Hochschule zum Ausweis der Forschungsstärke								
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	31,00	29,00	31,00	29,00	28,00	29,00	29,00
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Anzahl an Studienanfängerplätzen								
Absolventen	[PRS]	3.346,000	2.831,000	3.200,000	3.200,000	3.100,000	3.180,000	3.180,000
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	72,00	67,00	74,00	68,00	70,00	70,00	70,00
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	2.819,000	2.544,000	2.900,000	2.973,000	3.047,000	2.900,000	2.900,000
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium								
Studierende	[PRS]		19.163,000	19.302,000	19.500,000	19.500,000	19.500,000	19.500,000
Absolventen	[PRS]	3.346,000	2.831,000	3.200,000	3.200,000	3.100,000	3.180,000	3.180,000
Z5: Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses								
Promotionen	[PRS]	268,000	272,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Vor dem Hintergrund der Umstellung in Niedersachsen von G8 auf G9 und der damit verbundenen Reduzierung des Abiturjahrgangs 2020 wird die Universität die hier genannten Zielzahlen nur unter großen Anstrengungen erreichen können, da in 2020 nur ca. 30% einer niedersächsischen Abiturientenkohorte (die im langjährigen Durchschnitt stets rund 1/3 der Studienanfänger*innen der Uni HB ausmacht) erwartet werden und die Universität in starker Konkurrenz zu niedersächsischen Hochschulen stehen wird. Die Universität wird sich daher in 2020 und 2021 verstärkt um Studienanfänger*innen aus Bremen, den anderen Bundesländern und dem Ausland sowie um Bewerber*innen ohne schulische HZB bemühen müssen. Als die Zielzahlen im Rahmen des Hochschulpaktes in 2015 festgelegt wurden, war diese Entwicklung nicht absehbar und ist nicht berücksichtigt worden.
Studienanfänger*innen MINT-Fächer 1. FS: Kennzahl entfällt ab 2020.
Absolventen, Promotionen, Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben, Grundmittelquote, Studierende,
Studierenden in RSZ zu Gesamtstudierende: Studienanfänger*innen 1. HS, wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Hochschulen) s. Erläuterung unter 24 und 24.01.

Produktgruppe: 24.01.02 Hochschule Bremen (L) Verantwortlich: Josteit - 21-3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Fachhochschule mit internationalem Profil;
Anwendungsorientierte wissenschaftliche Ausbildung in praxisbezogenen, überwiegend internationalen Studiengängen in ingenieur-, natur-, wirtschafts-, sozial- und gesellschafts- und gesundheitswissenschaftlichen Fächern;
Angewandte Forschung und Entwicklung überwiegend in Kooperation mit Unternehmen, Wissenstransfer;
Wissenschaftliche Weiterbildung, Beratung, Dienstleistungen

Strategische Ziele

Z1: Sicherung des Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausstattung
Z2: Technologietransfer; Erschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis mit besonderer Berücksichtigung des regionalen Bedarfs
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Zahl an Studienanfängerplätzen
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Bereitstellung eines Arbeitskräftepotenzials insbesondere für die regionale Wirtschaft

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0274

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	42.799	43.960	46.666	51.355	52.756	49.663	49.458
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.100	2.780	2.660	705	670	2.729	1.197
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**44.899**	**46.740**	**49.326**	**52.060**	**53.426**	**52.392**	**50.655**
Saldo	**-44.899**	**-46.740**	**-49.326**	**-52.060**	**-53.426**	**-52.392**	**-50.655**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			500	1.500	1.500		
Investiv			500	600	600		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den Jahren 2024 und 2025 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, Sachkosten- und Investitionszuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Zwecks Realisierung dieser Kürzung besteht ein Prüfauftrag, wie eine Umsetzung des Wissenschaftsplans 2025 unter Einhaltung der Vorgaben aus dem Finanzrahmen möglich ist. Das Ergebnis der Prüfung soll Entscheidungsgrundlage für die Beratungen zur Haushaltsaufstellung 2024/2025 sein.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherung des Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausstattung								
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel)	[%]		84,00	84,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ	[PRS]		154,000	179,000	194,000	209,000	225,000	240,000
Z2: Technologietransfer; Erschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis mit besonderer Berücksichtigung des regionalen Bedarfs								
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	17,00	16,00	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Zahl an Studienanfängerplätzen								
Absolventen	[PRS]	1.417,000	1.169,000	1.600,000	1.500,000	1.500,000	1.550,000	1.600,000
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	76,00	78,00	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	1.588,000	1.833,000	2.100,000	2.100,000	2.100,000	2.100,000	2.100,000
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Bereitstellung eines Arbeitskräftepotenzials insbesondere für die regionale Wirtschaft								
Studierende	[PRS]		8.717,000	8.639,000	8.700,000	8.700,000	8.700,000	8.700,000
Absolventen	[PRS]	1.417,000	1.169,000	1.600,000	1.500,000	1.500,000	1.550,000	1.600,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Studienanfänger*innen MINT-Fächer 1. FS: Kennzahl entfällt ab 2020.

Absolventen, Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben, Grundmittelquote, Studierende, Studierenden in RSZ zu Gesamtstudierende, Studienanfänger*innen 1. HS, wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Hochschulen) s. Erläuterung unter 24 und 24.01.

Produktgruppe: 24.01.03 Hochschule für Künste (L) Verantwortlich: Josteit - 21-3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Künstlerische Hochschule mit Studiengängen in den Bereichen Musik, Freie Kunst und Design;
Kooperationsstudiengang Digitale Medien mit der Universität Bremen;
Beteiligung an der Lehramtsausbildung im Fach Musik sowie am Studiengang Musikwissenschaft der Universität Bremen;
Eine der wenigen Kunsthochschulen in Deutschland, die zugleich ein Studienangebot in Musik, Kunst und Design vorhält;
Interdisziplinäre Zusammenarbeit der beiden Fachbereiche: "Musik" und "Kunst und Design";
Profiliert in den Bereichen "Alte Musik" sowie "Künstlerisch-pädagogische Ausbildung" und im Bereich des Integrierten Designs (interdisziplinäres Profil);
Bereicherung des Kulturlebens des Landes und der Region durch annähernd 400 musikalische und künstlerische Veranstaltungen pro Jahr

Strategische Ziele

Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausstattung
Z2: Schärfung der Forschung und künstlerischen Entwicklungsvorhaben, Transfer künstlerischer und gestalterischer Potentiale in die Kreativwirtschaft
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Zahl an Studienanfängerplätzen
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Vorbereitung der Ausübung einer professionellen künstlerischen, gestalterischen oder musikpädagogischen Berufstätigkeit

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0274

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	14.502	15.328	15.905	16.495	16.924	15.827	15.750
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	500	610	650	290	300	670	294
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**15.002**	**15.938**	**16.555**	**16.785**	**17.224**	**16.497**	**16.044**
Saldo	**-15.002**	**-15.938**	**-16.555**	**-16.785**	**-17.224**	**-16.497**	**-16.044**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			500	1.200	1.200		
Investiv			500	250	250		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den Jahren 2024 und 2025 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, Sachkosten- und Investitionszuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Zwecks Realisierung dieser Kürzung besteht ein Prüfauftrag, wie eine Umsetzung des Wissenschaftsplans 2025 unter Einhaltung der Vorgaben aus dem Finanzrahmen möglich ist. Das Ergebnis der Prüfung soll Entscheidungsgrundlage für die Beratungen zur Haushaltsaufstellung 2024/2025 sein.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausstattung								
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel)	[%]		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ	[PRS]		56,000	64,000	66,000	68,000	68,000	68,000
Z2: Schärfung der Forschung und künstlerischen Entwicklungsvorhaben, Transfer künstlerischer und gestalterischer Potentiale in die Kreativwirtschaft								
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	6,00	5,10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Zahl an Studienanfängerplätzen								
Absolventen	[PRS]	152,000	85,000	150,000	153,000	156,000	156,000	156,000
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	72,00	66,00	74,00	75,00	76,00	76,00	76,00
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	124,000	120,000	135,000	140,000	140,000	140,000	140,000
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Vorbereitung der Ausübung einer professionellen künstlerischen, gestalterischen oder musikpädagogischen Berufstätigkeit								
Studierende	[PRS]		970,000	940,000	945,000	945,000	945,000	945,000
Absolventen	[PRS]	152,000	85,000	150,000	153,000	156,000	156,000	156,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Absolventen, Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben, Grundmittelquote, Studierende, Studierenden in RSZ zu Gesamtstudierende, Studienanfänger*innen 1. HS, wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Hochschulen) s. Erläuterung unter 24 und 24.01.

Produktgruppe: 24.01.04 Hochschule Bremerhaven (L) Verantwortlich: von Helden - 21-2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Fachhochschule mit maritimer Ausrichtung;
Anwendungsbezogene wissenschaftliche Ausbildung in ingenieur- und wirtschaftswissenschaftlichen Fächern sowie in IuK-Technologien;
Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung, Technologietransfer, Erbringung wissenschaftlicher Dienstleistungen, wissenschaftliche Weiterbildung

Strategische Ziele

Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausstattung
Z2: Technologietransfer; Erschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis mit besonderer Berücksichtigung des regionalen Bedarfs
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Zahl an Studienanfängerplätzen
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Bereitstellung eines Arbeitskräftepotenzials insbesondere für die regionale Wirtschaft

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0274

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	14.996	15.598	19.701	17.359	18.149	17.657	17.574
Zinsausgaben	78	33	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.120	3.427	2.940	802	1.153	2.872	1.260
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**18.194**	**19.058**	**22.641**	**18.161**	**19.302**	**20.529**	**18.834**
Saldo	**-18.194**	**-19.058**	**-22.641**	**-18.161**	**-19.302**	**-20.529**	**-18.834**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			500	1.200	1.200		
Investiv			500	600	600		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den Jahren 2024 und 2025 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, Sachkosten- und Investitionszuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Zwecks Realisierung dieser Kürzung besteht ein Prüfauftrag, wie eine Umsetzung des Wissenschaftsplans 2025 unter Einhaltung der Vorgaben aus dem Finanzrahmen möglich ist. Das Ergebnis der Prüfung soll Entscheidungsgrundlage für die Beratungen zur Haushaltsaufstellung 2024/2025 sein.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausstattung								
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel)	[%]		88,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ	[PRS]		62,300	75,000	88,000	89,000	88,000	87,000
Z2: Technologietransfer; Erschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis mit besonderer Berücksichtigung des regionalen Bedarfs								
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	9,00	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Zahl an Studienanfängerplätzen								
Absolventen	[PRS]	425,000	366,000	450,000	450,000	450,000	450,000	500,000
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	73,00	72,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	543,000	399,000	750,000	769,000	788,000	790,000	810,000
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Bereitstellung eines Arbeitskräftepotenzials insbesondere für die regionale Wirtschaft								
Studierende	[PRS]		2.869,000	3.000,000	3.000,000	3.200,000	3.400,000	3.700,000
Absolventen	[PRS]	425,000	366,000	450,000	450,000	450,000	450,000	500,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Studienanfänger*innen MINT-Fächer 1. FS: Kennzahl entfällt ab 2020.

Absolventen, Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben, Grundmittelquote, Studierende, Studierenden in RSZ zu Gesamtstudierende, Studienanfänger*innen 1. HS, wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Hochschulen) s. Erläuterung unter 24 und 24.01.

Produktgruppe: 24.01.05 Staats- und Universitätsbibliothek (L) Verantwortlich: Kay Wenzel - 21

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wissenschaftliche Bibliothek für die Hochschulen im Land Bremen;
Erwerb, Erschließung und Bereitstellung eines umfassenden, bedarfsgerechten Informationsangebotes;
Ermöglichung und Vermittlung des Zugangs zu Datenbanken und Informationsnetzen;
Ausleihe der Medien und Beschaffung von nicht am Ort vorhandener Literatur;
Archivierungs- und Restaurierungsleistungen;
Entwicklung neuer nutzerorientierter Dienste in überregionaler und internationaler Kooperation;
Archiv- und Landesbibliothek der FHB

Strategische Ziele

Z1: Ausbau der sog. hybriden Bibliothek
Z2: Nutzung der gedruckten und digitalen Ressourcen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0274

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.738	18.056	18.972	19.019	19.019	19.019	19.019
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	200	240	250	250	250	250	250
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**17.938**	**18.296**	**19.222**	**19.269**	**19.269**	**19.269**	**19.269**
Saldo	**-17.938**	**-18.296**	**-19.222**	**-19.269**	**-19.269**	**-19.269**	**-19.269**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Ausbau der sog. hybriden Bibliothek								
Ausgaben E-Medien am Gesamtzugang	[%]	70,00	79,00	65,00	70,00	72,00	74,00	76,00
Z2: Nutzung der gedruckten und digitalen Ressourcen								
Entleihungen einschl. Verlängerungen	[ST]	1.479.750,000	1.218.829,000	1.600.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.100.000,000	1.000.000,000
Vollanzeigen E-Journals/E-Books	[ST]		8.134.726,000	5.980.000,000	7.300.000,000	7.500.000,000	7.700.000,000	8.000.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Ausgaben E-Medien am Gesamtzugang: Prozentualer Anteil der Ausgaben für elektronische Medienzugänge an den Gesamtausgaben für Medienzugänge (Medienetat).
Entleihungen einschließlich Verlängerungen: Entliehene Medien inkl. Verlängerungen und passive Fernleihe, kumulierte Jahressumme.
Vollanzeigen E-Journals/E-Books: Anzeigen von Volltexten aus lizenzpflichtigen elektronischen Monografien und Zeitschriften (neue Kennzahl ab 2020), Jahressumme, Angabe im 4. Quartal.

Produktgruppe: 24.01.06 Hochschulübergreifende Angelegenh. (L) Verantwortlich: Kay Wenzel - 21

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hochschulübergreifende Angelegenheiten, die nicht den einzelnen Hochschulen und insoweit auch nicht den einzelnen Produktgruppen der Hochschulen zugeordnet werden können, z. B. Angelegenheiten des Hauses der Wissenschaft, die Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung zum Hochschulpakt 2020/Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken im Lande Bremen, die Verbesserung der Qualität von Lehre und Studium an den staatlichen Bremer Hochschulen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bund-Länder-Vereinbarung zur Umsetzung des Hochschulpaktes 2020/Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0274

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	23.985	23.083	26.282	26.346	26.778	28.837	28.672
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**23.985**	**23.083**	**26.282**	**26.346**	**26.778**	**28.837**	**28.672**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	43.311	42.025	45.242	50.669	50.311	52.771	52.555
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**43.311**	**42.025**	**45.242**	**50.669**	**50.311**	**52.771**	**52.555**
Saldo	**-19.326**	**-18.942**	**-18.960**	**-24.323**	**-23.533**	**-23.934**	**-23.883**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**55,38**	**54,93**	**58,09**	**52,00**	**53,22**	**54,65**	**54,56**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 24.02 Hochschulbauförderung (L) Verantwortlich: Schütte-Thuy - 23

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Freie Hansestadt Bremen stellt den Hochschulen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Grundstücke und Einrichtungen zur Verfügung. Die Aufgabe des Landes ist Versorgung der Hochschulen mit Gebäuden, Ersteinrichtungen, Großgeräten und einer IT-Ausstattung zur Sicherung der Lehre und Forschung.
Mit der Finanzierung des Hörsaal- und Veranstaltungszentrums an der Universität Bremen wird ein strategischer Neubau ermöglicht. Damit werden Flächen geschaffen, die der Verbesserung der Lehr- und Lernbedingungen dienen und zugleich nutzungsoptimiert und energieeffizient sind.
Weiterhin werden größere Sanierungsmaßnahmen finanziert. Diese bewirken technische Anpassungen/Erneuerungen zur Sicherung der Gebäudequalität, der Nutzbarkeit und der energetischen Optimierung mit dem Ziel der Senkung von laufenden Betriebsausgaben.

Strategische Ziele

Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen
Z2: Eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
§ 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes
Art. 91 b GG
Koalitionsvereinbarung
Wissenschaftsplan 2025
Beschlüsse des Senats, der Bremischen Bürgerschaft, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit, Haushalts- und Finanzausschuss

Zuzuordnende Kapitel

0270

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	14.942	3.926	5.685	4.738	2.843	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**14.942**	**3.926**	**5.685**	**4.738**	**2.843**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	17.606	17.251	24.151	27.444	10.166	18.050	22.940
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**17.616**	**17.251**	**24.151**	**27.444**	**10.166**	**18.050**	**22.940**
Saldo	**-2.674**	**-13.325**	**-18.466**	**-22.706**	**-7.323**	**-18.050**	**-22.940**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**84,82**	**22,76**	**23,54**	**17,26**	**27,97**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			25.116	77.500	73.090		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Mittel für den Bremer Hochschulbau sind im Kapitel 0270 veranschlagt. Der Bund stellte bis 31.12.2019 für den Hochschulbau jährlich einen Festbetrag nach Art. 143 c GG zweckgebunden für Investitionen zur Verfügung. In 2020 sind die bisherigen Kompensationsmittel des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau gemäß Art. 143 c GG ausgelaufen. Bisher hat das Land Bremen jährliche Einnahmen in Höhe von 12,8 Mio. Euro erhalten, die ab 2020 in den neuen Regeln der Bund-Länder-Finanzbeziehungen in der Umsatzsteuerberechnung aufgehen. Des Weiteren ist Art. 91b GG die zentrale verfassungsrechtliche Bestimmung für die gemeinsame Förderung von Wissenschaft Forschung und Lehre durch Bund und Länder. Die Förderung zwischen Bund und Länder erfolgt nach der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräte und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen. Darin sind die Zweckbindung und die Kofinanzierung des Sitzlandes festgelegt.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechnde Schaffung neuer Flächen								
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm	[M2]			0,00	6.639,00	4.269,00		
Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche	[EUR]			0,00	12.560,00	8.878,00		
Z2: Eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen								
Sanierungskosten pro qm Hauptnutzfläche	[EUR]		2.003,00	2.632,00	8.078,00	1.704,00		1.547,00
Sanierte Hauptnutzfläche in qm	[M2]		5.962,00	3.366,00	4.683,00	4.421,00		9.351,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Von den geplanten und sich in der Ausführung befindenden Bau- und Sanierungsvorhaben werden im Aufstellungszeitraum folgende Vorhaben zu Veränderungen bei den Leistungskennzahlen führen:

- An die Universität für PCB-Sanierung GW 1 Block A
- An die Universität für PCB-Sanierung NW 1 Block Süd
- An die Universität für das MZH, Umstrukturierung Ebene 5
- An die Hochschule Bremen für Schadstoffsanierung und Wiederaufbau des FS-Gebäudes
- An die Universität für Neubau NW 2 "BIOM"
- An die Universität für Neubau Marum III
- An die Hochschule Bremen für Erweiterungsneubau Lehr- und Forschungsgebäude (FS-Gebäude)

Alle weiteren Vorhaben werden erst nach Abschluss der Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Zeitraum ab 2024 zu Veränderungen bei den Leistungskennzahlen führen.

Produktgruppe: 24.02.01 Übergreifende Baumaßnahmen (L) Verantwortlich: Schütte-Thuy - 20

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Ausgabebereich sind hier die Anschläge für die Projektentwicklung und Steuerung globaler Baunebenkosten und für Großgeräte der Hochschulen und der Staats- und Universitätsbibliothek zugeordnet.
Die Ausgaben dienen der Sicherstellung der erforderlichen Projektvorbereitung und Projektbegleitung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Hochschulbereich sowie der Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ausstattung der Hochschulen mit Großgeräten.

Strategische Ziele

Z5: Eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Bausubstanz

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
§ 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes
Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes i.V.m. Ausführungsvereinbarung Forschungsbauten, Großgeräte und Nationales Hochleistungsrechnen (AV-FGH) vom 26. November 2018

Zuzuordnende Kapitel

0270

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	12.843	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**12.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	490	1.253	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**500**	**1.253**	**1.105**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo	**12.343**	**-1.253**	**-1.105**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2.568,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.02.02 Bau- u. Erstausstatt. d. Universität (L) Verantwortlich: Schütte-Thuy - 20

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Aufgabe des Landes ist Versorgung der Universität Bremen mit nachhaltigen Gebäuden, Ersteinrichtungen, Großgeräten und einer IT-Ausstattung zur Sicherung der Lehre und Forschung. Hochschul- und Forschungsbauten sind hochkomplexe Sonderbauten, die einem ständigen Wandel bei den Anforderungen an Forschung und Lehre unterliegen.
Sanierung sowie Schadstoffbeseitigung, Erfüllung der Brandschutzanforderungen, technische Anpassung und Erneuerungen des vorhandenen Gebäudebestands sowie Modernisierung der Geräte- und IT-Ausstattung.

Strategische Ziele

Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen
Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
§ 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes
Artikel 91 b GG
Wissenschaftsplan 2025
Beschlüsse des Senats, der Bremischen Bürgerschaft, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit, Haushalts- und Finanzausschuss

Zuzuordnende Kapitel

0270

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	2.099	3.926	5.685	4.738	2.843	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.099**	**3.926**	**5.685**	**4.738**	**2.843**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15.817	12.112	17.345	23.380	7.093	16.850	21.440
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**15.817**	**12.112**	**17.345**	**23.380**	**7.093**	**16.850**	**21.440**
Saldo	**-13.718**	**-8.186**	**-11.660**	**-18.642**	**-4.250**	**-16.850**	**-21.440**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**13,27**	**32,41**	**32,78**	**20,27**	**40,08**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			19.016	77.500	73.090		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechnde Schaffung neuer Flächen								
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm	[M2]			0,00	5.289,00	4.269,00		
Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche	[EUR]			0,00	8.414,00	8.878,00		
Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechnde Sanierung vorhandener Flächen.								
Sanierte Hauptnutzfläche in qm	[M2]		5.962,00	3.366,00	1.183,00	4.421,00		9.351,00
Sanierungskosten pro qm Hauptnutzfläche	[EUR]		2.003,00	2.632,00	2.113,00	1.704,00		1.547,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Erläuterungen zu Produktbereich 24.02.

Produktgruppe: 24.02.03 Bau- u. Erstausstatt. Hochsch.Bremen (L) Verantwortlich: Schütte-Thuy - 20

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Versorgung der Hochschule Bremen mit Gebäuden, Ersteinrichtungen und einer IT-Ausstattung zur Sicherung einer exzellenten Lehre und Forschung. Sanierung und technische Anpassungen und Erneuerungen des vorhandenen Gebäudebestands und Modernisierung der Geräte- und IT-Ausstattung.

Strategische Ziele

Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen
Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
§ 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes
Koalitionsvereinbarung
Wissenschaftsplan 2025
Beschlüsse des Senats, der Bremischen Bürgerschaft, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit, Haushalts- und Finanzausschuss

Zuzuordnende Kapitel

0270

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.300	3.886	5.701	3.064	2.074	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.300**	**3.886**	**5.701**	**3.064**	**2.074**	**0**	**0**
Saldo	**-1.300**	**-3.886**	**-5.701**	**-3.064**	**-2.074**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechnde Schaffung neuer Flächen								
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm	[M2]				1.350,00			
Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche	[EUR]				4.146,00			
Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechnde Sanierung vorhandener Flächen								
Sanierungskosten pro qm Hauptnutzfläche	[EUR]			0,00	5.965,00			
Sanierte Hauptnutzfläche in qm	[M2]			0,00	3.500,00			

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die laufende Maßnahme Schadstoffsanierung und Wiederherrichtung der Flächen und Nutzungen des Gebäudes FS als Lehr- und Forschungsgebäude einschließlich eines Bürotraktes am Neustadtswall wird im Jahr 2022 zu Veränderung bei den Leistungskennzahlen führen.

Produktgruppe: 24.02.04 Bau-u.Erstausstatt. Hochsch.f.Künste (L) Verantwortlich: Schütte-Thuy - 20

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Versorgung der Hochschule für Künste mit Gebäuden, Ersteinrichtungen und einer IT-Ausstattung zur Sicherung einer exzellenten Lehre und Forschung. Sanierung und technische Anpassungen und Erneuerungen des vorhandenen Gebäudebestands und Modernisierung der Geräte- und IT-Ausstattung.
Nachhaltige Sicherung und Erhalt der denkmalgeschützten und sanierungsbedürftigen Gebäuden Dechanatstraße und Speicher XI.

Strategische Ziele

Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen
Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
§ 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes
Koalitionsvereinbarung
Wissenschaftsplan 2025
Beschlüsse des Senats, der Bremischen Bürgerschaft, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit, Haushalts- und Finanzausschuss

Zuzuordnende Kapitel

0270

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			6.100	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.02.05 Bau-u.Erstausstatt. Hochschule Bhv. (L) Verantwortlich: Schütte-Thuy - 20

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Versorgung der Hochschule Bremerhaven mit Gebäuden, Ersteinrichtungen und einer IT-Ausstattung zur Sicherung einer exzellenten Lehre und Forschung. Sanierung und technische Anpassungen und Erneuerungen des vorhandenen Gebäudebestands und Modernisierung der Geräte- und IT-Ausstattung.
Für die Hochschule Bremerhaven muss die Flächenbedarfsplanung entsprechend den Ausbauplanungen optimieren und unter Berücksichtigung moderner energetischer Standards weiterentwickeln.

Strategische Ziele

Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen
Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
§ 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes
Koalitionsvereinbarung
Wissenschaftsplan 2025
Beschlüsse des Senats, der Bremischen Bürgerschaft, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit, Haushalts- und Finanzausschuss

Zuzuordnende Kapitel

0270

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	200	500
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**500**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-500**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Hochschule Bremerhaven hat sich zu einem effizienten und leistungsfähigen Hochschulstandort entwickelt.

Produktbereich: 24.03 Forschungsförderung (L) Verantwortlich: Saß - 22

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Umsetzung des Wissenschaftsplans 2025, Stärkung der Innovationsfähigkeit durch Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Einrichtungen im Land Bremen. Sicherung und Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der bremischen und überregional finanzierten Forschungsinstitute.

Strategische Ziele

Z1: Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems gemäß den Zielen des Wissenschaftsplans 2025
Z2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des bremischen Forschungssystems

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB,
Koalitionsvereinbarung,
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0290; 0291; 0292

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	13.215	15.127	17.314	17.356	18.472	19.614	20.182
Investive Einnahmen	494	1.259	8.033	1.942	10.088	6.112	4.122
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	883	776	772	767	35	35	36
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	883	776	772	767	35	35	36
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**14.592**	**17.162**	**26.119**	**20.065**	**28.595**	**25.761**	**24.340**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	78.069	78.013	79.387	84.095	86.350	91.651	93.419
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	14.148	17.150	31.190	23.600	29.547	25.380	28.050
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	117	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	117	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**92.217**	**95.280**	**110.577**	**107.695**	**115.897**	**117.031**	**121.469**
Saldo	**-77.625**	**-78.118**	**-84.458**	**-87.630**	**-87.302**	**-91.270**	**-97.129**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**15,82**	**18,01**	**23,62**	**18,63**	**24,67**	**22,01**	**20,04**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems gemäß den Zielen des Wissenschaftsplans 2025								
Geplante Drittmittel der Brem. Institute	[TEU]	24.305,00	22.249,00	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Zuschussanteil an Ausg. Bremer Institute	[%]	25,56	26,45	26,36	27,10	27,22	27,22	27,22
Z2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des bremischen Forschungssystems								
Anzahl überreg. finanzierte Institute	[ST]	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.03.01 Gemeins. Forsch.-förder. Bund/Länder (L) Verantwortlich: Frodl - 2-1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bremen fördert gemeinsam mit Bund und Ländern als Gemeinschaftsaufgabe nach Art. 91b GG Einrichtungen und Vorhaben von überregionaler Bedeutung. Das sind Einrichtungen der 4 großen Forschungsorganisationen (HGF, MPG, FhG, WGL), zudem die DFG, das DFKI sowie die Dt. Allianz Meeresforschung. Durch den Einsatz von Landesmitteln und dadurch gewonnene überregionale Finanzierungsmittel sind der Ausbau und die Ansiedelung überregional finanzierter Forschungseinrichtungen in Bremen und Bremerhaven gelungen, die in enger Kooperationen v.a. mit der Universität Bremen dazu beitragen, die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und den Wissenschaftsstandort überregional und international noch sichtbarer zu machen. Eine große Anzahl an außeruniversitären Einrichtungen steigert die kritische Masse und das Kooperationspotential mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen in Bremen und Bremerhaven mit entsprechenden Auswirkungen auf die Sichtbarkeit und Attraktivität des Standorts auf Wissenschaftler:innen und Studierende sowie regionalökonomische Effekte.
Bremen schließt mit Bund und Ländern Abkommen über gemeinsame Vorhaben gem. Art. 91b GG, die die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit Bremens steigern. Dazu gehören bspw. Exzellenzstrategie, Pakt für Forschung und Innovation oder Innovation in der Hochschullehre. Durch den Abschluss von Bund-Länder-Vereinbarungen können strukturelle Verbesserungen im Gesamtsystem angestoßen und wissenschaftspolitische Bedarfe wie Nachwuchsförderung oder Stärkung der Fachhochschulen befördert werden. Zielsetzung bleibt es, auch künftig Bund-Länder-Vereinbarungen nach Art. 91b GG abzuschließen und den Einrichtungen in Bremen die Möglichkeit zu eröffnen, erfolgreich Bundesmittel im Rahmen der gemeinsamen Förderung einzuwerben.

Strategische Ziele

Z1: Ansiedlung und Ausbau überregional finanzierter Institute in Bremen und Bremerhaven
Z2: Förderung von Wissenschaft durch Bund-Länder-gemeinsame Programme und Vorhaben nach Art. 91b GG

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91 b GG und insbesondere dazu beschlossene Ausführungsvereinbarungen sowie weitere Vereinbarungen zur gemeinsamen Bund/Länder-Finanzierung,
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0290; 0291; 0292

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	13.214	15.127	17.314	17.356	18.472	19.614	20.182
Investive Einnahmen	494	1.259	8.033	1.942	10.088	6.112	4.122
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	883	776	772	767	35	35	36
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	883	776	772	767	35	35	36
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**14.591**	**17.162**	**26.119**	**20.065**	**28.595**	**25.761**	**24.340**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	59.342	58.727	62.085	63.916	67.436	72.000	75.193
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	12.794	12.162	26.149	18.347	24.928	21.418	24.213
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**72.136**	**70.889**	**88.234**	**82.263**	**92.364**	**93.418**	**99.406**
Saldo	**-57.545**	**-53.727**	**-62.115**	**-62.198**	**-63.769**	**-67.657**	**-75.066**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,23**	**24,21**	**29,60**	**24,39**	**30,96**	**27,58**	**24,49**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Ein Anhaltspunkt für die sehr gute Position Bremens im Ländervergleich ergibt sich aus einer von der GWK für 2018 durchgeführten Berechnung zur Eigenfinanzierungsquote der Länder bei der gemeinsamen Forschungsförderung. Mit 22,2 % hatte Bremen die niedrigste Eigenfinanzierungsquote aller Bundesländer. Im Länderdurchschnitt betrug sie 34,6 %.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Ansiedlung und Ausbau überregional finanzierter Institute in Bremen und Bremerhaven								
Anzahl überreg. finanzierte Institute	[ST]	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Z2: Förderung von Wissenschaft durch Bund-Länder-gemeinsame Programme und Vorhaben nach Art. 91b GG								
Abgeschl. Bu-Lä-Vereinb. Art. 91b GG	[ST]		16,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.03.02 Institutionelle Förderungen in Bremen(L) Verantwortlich: Saß - 22

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Weiterentwicklung der Forschungseinrichtungen entsprechend den Zielvorgaben des Wissenschaftsplans 2025. Dadurch Stärkung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der bremischen Landesinstitute.

Strategische Ziele

Z1: Sicherung und Weiterentwicklung der Drittmittelstärke der bremischen Landesinstitute
Z2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der bremischen Landesinstitute

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB, Koalitionsvereinbarung, Wissenschaftsplan 2025,
Beschlüsse des Senats der FHB, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit und der Bremischen Bürgerschaft, Satzungen, Stiftungsurkunden, Beschlüsse sonstiger Gremien

Zuzuordnende Kapitel

0290

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.192	7.095	7.741	6.967	6.992	7.152	7.152
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	135	392	187	187	187	187	187
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.327**	**7.487**	**7.928**	**7.154**	**7.179**	**7.339**	**7.339**
Saldo	**-7.327**	**-7.487**	**-7.928**	**-7.154**	**-7.179**	**-7.339**	**-7.339**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherung und Weiterentwicklung der Drittmittelstärke der bremischen Landesinstitute								
Geplante Drittmittel der Brem. Institute	[TEU]	24.305,00	22.249,00	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Zuschussanteil an Ausg. Bremer Institute	[%]	25,56	26,45	26,36	27,10	27,22	27,22	27,22
Z2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der bremischen Landesinstitute								
Beschäftigte in den Bremer Instituten	[VK]	342,100	347,400	340,000	320,000	320,000	320,000	320,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.03.03 Sonstige Förderung (L) Verantwortlich: Saß - 22

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Stärkung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der bremischen Forschungseinrichtungen

Strategische Ziele

Z1: Steigerung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit durch Nutzung von Synergieeffekten, Qualitätssteigerung, Profilierung der bremischen Forschung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB,
Koalitionsvereinbarung,
Wissenschaftsplan 2025,
Beschlüsse des Senats der FHB, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit sowie der Bremischen Bürgerschaft

Zuzuordnende Kapitel

0290; 0292

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	2	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.534	12.191	9.561	13.212	11.922	12.499	11.074
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.219	4.596	4.854	5.066	4.432	3.775	3.650
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	117	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	117	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**12.753**	**16.904**	**14.415**	**18.278**	**16.354**	**16.274**	**14.724**
Saldo	**-12.751**	**-16.904**	**-14.415**	**-18.278**	**-16.354**	**-16.274**	**-14.724**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Gegenwärtig sind keine quantitativen Kennzahlen verfügbar. Es handelt sich in dieser Produktgruppe um Anschub- und Ergänzungsfinanzierungen, die für sich quantitativ schwer überprüfbar sind, da sie in andere Produktgruppen, insbesondere in die Hochschulen, wirken.

Produktbereich: 24.04 Studierende (L) Verantwortlich: Kay Wenzel - 21

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Studentenwerk Bremen (s. 24.04.01);
Finanzielle Leistungen im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) zur Förderung von Studierenden an den bremischen Hochschulen (s. 24.04.02)
und Schülerinnen und Schülern an bremischen Schulen

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Verpflegung, eines attraktiven Wohnheimangebots und der psychologischen Betreuung für eine hohe Anzahl von Studierenden bei wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen
Z2: Sanierung der bestehenden Wohnanlagen und Bau von neuen Studierendenwohnplätzen in Bremen, um die Unterbringungsquote zu erhöhen
Z3: Finanzielle Unterstützung für Studierende sowie Schülerinnen und Schüler an den bremischen Hochschulen und Schulen, denen die für die Sicherung ihres Lebensunterhalts erforderlichen Mittel nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Studierendenwerksgesetz (StWG)
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	20.383	28.753	38.020	30.500	30.800	31.400	32.300
Investive Einnahmen	16.123	17.375	24.000	19.000	19.200	19.600	20.200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**36.506**	**46.128**	**62.020**	**49.500**	**50.000**	**51.000**	**52.500**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	28.800	33.607	43.330	35.195	35.495	36.095	36.995
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	22.090	21.568	24.885	19.700	19.900	21.600	22.200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**50.890**	**55.175**	**68.215**	**54.895**	**55.395**	**57.695**	**59.195**
Saldo	**-14.384**	**-9.047**	**-6.195**	**-5.395**	**-5.395**	**-6.695**	**-6.695**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**71,74**	**83,60**	**90,92**	**90,17**	**90,26**	**88,40**	**88,69**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Verpflegung, eines attraktiven Wohnheimangebots und der psychologischen Betreuung für eine hohe Anzahl von Studierenden bei wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen								
Anteil Zuschuss an Betriebskosten	[%]	16,00	21,00	14,50	17,00	16,00	16,00	15,00
Gastron.umsatz durch Studierende je Stud	[EUR]	182,00	47,00	184,00	109,00	136,00	154,00	163,00
Umsatzerlöse Gastronomie je VZÄ Gastro	[EUR]	49.143,00	14.011,00	50.290,00	31.366,00	39.207,00	44.435,00	47.049,00
Z2: Sanierung der bestehenden Wohnanlagen und Bau von neuen Studierendenwohnplätzen in Bremen, um die Unterbringungsquote zu erhöhen								
Verfügbare Studierendenwohnplätze	[ST]		2.103,000	2.484,000	2.177,000	2.272,000	2.272,000	2.272,000
Z3: Finanzielle Unterstützung für Studierende sowie Schülerinnen und Schüler an den bremischen Hochschulen und Schulen, denen die für die Sicherung ihres Lebensunterhalts erforderlichen Mittel nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen								
Geförd. Studierende Tertiärbereich BAföG	[PRS]	4.751,000	4.769,000	5.200,000	4.900,000	4.950,000	5.049,000	5.200,000
Geförderten-Quote -BAföG-	[%]	15,84	16,12	16,70	16,50	17,00	17,00	17,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Weitere Erläuterungen sind z.T. bei der jeweiligen Produktgruppe angegeben.

Produktgruppe: 24.04.01 Studierendenwerk Bremen (L) Verantwortlich: Liermann - 21-01

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hochschulübergreifende Sozialeinrichtung, zuständig für die wirtschaftliche, soziale, gesundheitliche und kulturelle Betreuung und Förderung der Studierenden an den staatlichen Hochschulen im Land Bremen

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Verpflegung, eines attraktiven Wohnheimangebots und der psychologischen Betreuung für eine hohe Anzahl von Studierenden bei wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen
Z2: Sanierung der bestehenden Wohnanlagen und Bau von neuen Studierendenwohnplätzen in Bremen, um die Unterbringungsquote zu erhöhen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Studierendenwerksgesetz (StWG)
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.714	8.506	8.323	7.695	7.695	7.695	7.695
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.988	4.207	885	700	700	2.000	2.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**17.702**	**12.713**	**9.208**	**8.395**	**8.395**	**9.695**	**9.695**
Saldo	**-17.702**	**-12.713**	**-9.208**	**-8.395**	**-8.395**	**-9.695**	**-9.695**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Steigerung der konsumtiven Ausgaben ab 2018 erfolgt insbesondere durch die Finanzierung der Verlagerung der Bearbeitung des Schüler- und Auslands-Bafögs in das Studentenwerk in Umsetzung des Studentenwerksgesetzes. Die investiven Ausgaben enthalten ab 2018 auch die Beteiligung an der Finanzierung des neuen Studentenwohnheims Emmy-Noether-Str.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Verpflegung, eines attraktiven Wohnheimangebots und der psychologischen Betreuung für eine hohe Anzahl von Studierenden bei wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen								
Anteil Zuschuss an Betriebskosten	[%]	16,00	21,00	14,50	17,00	16,00	16,00	15,00
Gastron.umsatz durch Studierende je Stud	[EUR]	182,00	47,00	184,00	109,00	136,00	154,00	163,00
Umsatzerlöse Gastronomie je VZÄ Gastro	[EUR]	49.143,00	14.011,00	50.290,00	31.366,00	39.207,00	44.435,00	47.049,00
Z2: Sanierung der bestehenden Wohnanlagen und Bau von neuen Studierendenwohnplätzen in Bremen, um die Unterbringungsquote zu erhöhen								
Verfügbare Studierendenwohnplätze	[ST]		2.103,000	2.484,000	2.177,000	2.272,000	2.272,000	2.272,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Es muss berücksichtigt werden, dass in einem Wirtschaftsbetrieb wie dem Studierendenwerk Bremen (StW) mit seinen gastronomischen Betrieben über einen jahrelangen Zeitraum derzeit kaum verlässliche Prognosen getroffen werden können, da die äußeren Faktoren, insbesondere aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie, nicht vorhersehbar sind.

Anteil Zuschuss an Betriebskosten: prozentualer Anteil an Zuschüssen des Landes Bremen zum laufenden Betrieb des Studierendenwerks Bremen.
Gastronomieumsatz durch Studierende je Studierende: durchschnittlicher Gastronomieumsatz pro Studierenden, die nach dem StWG Anspruch auf Förderung durch das Studierendenwerk Bremen (preisreduzierte Mahlzeit) haben.

Umsatzerlös Gastronomie je VZÄ: durchschnittlicher Gastronomieumsatz je Mitarbeiter:in in der Gastronomie in VZÄ.

Produktgruppe: 24.04.02 Finanzleistungen für BAföG-Geförderte(L) Verantwortlich: Kay Wenzel - 21

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Finanzielle Leistungen im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) zur Förderung von Studierenden an den bremischen Hochschulen , Schülerinnen und Schülern an weiterführenden, allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sowie zur Förderung des Besuchs einer Ausbildungsstätte im Ausland.

Strategische Ziele

Z1: Finanzielle Unterstützung für Studierende sowie Schülerinnen und Schüler an den bremischen Hochschulen und Schulen, denen die für die Sicherung ihres Lebensunterhalts erforderlichen Mittel nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen

Z2: Finanzielle Unterstützung von Studierenden sowie Schülerinnen und Schülern, die im Rahmen eines inländischen Schulbesuchs eine in Amerika, außer den USA und Kanada, gelegene Ausbildungsstätte besuchen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Studentenwerksgesetz (StWG)
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	20.383	28.753	38.020	30.500	30.800	31.400	32.300
Investive Einnahmen	16.123	17.375	24.000	19.000	19.200	19.600	20.200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**36.506**	**46.128**	**62.020**	**49.500**	**50.000**	**51.000**	**52.500**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.086	25.101	35.007	27.500	27.800	28.400	29.300
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	16.103	17.361	24.000	19.000	19.200	19.600	20.200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**33.189**	**42.462**	**59.007**	**46.500**	**47.000**	**48.000**	**49.500**
Saldo	**3.317**	**3.666**	**3.013**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**109,99**	**108,63**	**105,11**	**106,45**	**106,38**	**106,25**	**106,06**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 24.04.02 Finanzleistungen für BAföG-Geförderte(L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Finanzielle Unterstützung für Studierende sowie Schülerinnen und Schüler an den bremischen Hochschulen und Schulen, denen die für die Sicherung ihres Lebensunterhalts erforderlichen Mittel nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen								
Geförd. Studierende Tertiärbereich BAföG	[PRS]	4.751,000	4.769,000	5.200,000	4.900,000	4.950,000	5.049,000	5.200,000
Geförderten-Quote -BAföG-	[%]	15,84	16,12	16,70	16,50	17,00	17,00	17,00
Schülerförderung (Inland), Geförderte	[PRS]		1.153,000		1.120,000	1.140,000	1.163,000	1.198,000
Z2: Finanzielle Unterstützung von Studierenden sowie Schülerinnen und Schülern, die im Rahmen eines inländischen Schulbesuchs eine in Amerika, außer den USA und Kanada, gelegene Ausbildungsstätte besuchen								
Auslandsförderung (Geförderte)	[PRS]		202,000		200,000	300,000	350,000	370,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Novellierung des BAföG sieht eine Anhebung der Elternfreibeträge ab Herbst 2019 in drei Stufen bis 2021 vor. Die gesetzlichen Änderungen werden sich erst 2020 statistisch auswirken, sodass die Planwerte ab 2019 nach unten korrigiert wurden, um dann langsam anzusteigen.

Geförd. Studierende Tertiärbereich BAföG: geförderte Studierende an den bremischen Hochschulen, die im Rahmen des BAföG finanzielle Leistungen erhalten.
Geförderten-Quote BAföG: Prozentualer Anteil der im Rahmen des BAföG förderberechtigten Studierenden an den bremischen Hochschulen.

Produktbereich: 24.90 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Renken - 2-01

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Senatorische / ministerielle Angelegenheiten des Wissenschaftsbereichs:
Planung, Controlling und Verwaltung
Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Infrastruktur für Forschung und Entwicklung, Lehre, Transfer, wissenschaftliche Weiterbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in Bremen und Bremerhaven
Aufsicht über die Hochschulen
Vertretung des Landes in überregionalen wissenschaftsbezogenen Gremien
Koordinierung und Einsatz von Sonderprogrammen des Bundes bzw. des Bundes und der Länder zur Förderung von Lehre und Forschung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Infrastruktur als wichtige Grundlage für die Steigerung der Wirtschafts- und Finanzkraft der Region
Arrondierung des bremischen Wissenschaftsstandortes
Kooperation zwischen der Universität Bremen und der Universität Oldenburg zur Stärkung der Metropolregion Nordwest

Zuzuordnende Kapitel

0201; 0273; 0500; 0501; 0800; 0801

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	870	891	20	650	650	455	455
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	6.816	7.526	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.686**	**8.417**	**20**	**650**	**650**	**455**	**455**
Personalausgaben	3.365	3.912	3.467	3.706	3.708	3.515	3.517
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.393	1.674	896	993	993	993	993
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	7.526	551	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**12.284**	**6.137**	**4.363**	**4.699**	**4.701**	**4.508**	**4.510**
Saldo	**-4.598**	**2.280**	**-4.343**	**-4.049**	**-4.051**	**-4.053**	**-4.055**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**62,57**	**137,15**	**0,46**	**13,83**	**13,83**	**10,09**	**10,09**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	33,0	40,0	45,0	46,4	46,4	46,4	46,4
Personalbestand	36,2	42,6	29,3	37,0	35,9	33,8	31,9
=> Netto-Personalbedarf	**-3,2**	**-2,6**	**15,7**	**9,4**	**10,5**	**12,6**	**14,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.90.01 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L) Verantwortlich: Renken - 2-01

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hochschul- und Forschungsplanung, Rechts- und Fachaufsicht über die Hochschulen und die außerhochschulischen Forschungseinrichtungen in Bremen und Bremerhaven.
Vorbereitung von hochschul- und forschungspolitischen Entscheidungen in Senat und Bürgerschaft.
Vertretung Bremens in den überregionalen wissenschaftlichen Gremien.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
GG, Landesverfassung, Bremisches Hochschulgesetz (BremHG), Beschlüsse des Senats, der Bremischen Bürgerschaft und des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit, Bund/Länder-Vereinbarungen

Zuzuordnende Kapitel

0201; 0273; 0500; 0501; 0800; 0801

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	870	891	20	650	650	455	455
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	6.816	7.526	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.686**	**8.417**	**20**	**650**	**650**	**455**	**455**
Personalausgaben	3.365	3.912	3.467	3.706	3.708	3.515	3.517
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.393	1.674	896	993	993	993	993
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	7.526	551	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**12.284**	**6.137**	**4.363**	**4.699**	**4.701**	**4.508**	**4.510**
Saldo	**-4.598**	**2.280**	**-4.343**	**-4.049**	**-4.051**	**-4.053**	**-4.055**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**62,57**	**137,15**	**0,46**	**13,83**	**13,83**	**10,09**	**10,09**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	33,0	40,0	45,0	46,4	46,4	46,4	46,4
Personalbestand	36,2	42,6	29,3	37,0	35,9	33,8	31,9
=> Netto-Personalbedarf	**-3,2**	**-2,6**	**15,7**	**9,4**	**10,5**	**12,6**	**14,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

81.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

81.01.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)
81.01.03 Luftverkehrsbehörde (L)
81.01.07 Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)

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

81.98.01 Sondervermögen Fischereihafen (L)

Produktplan: 81 Häfen

Verantwortlich: Senatorin Schilling - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Langfristiges Ziel der Wirtschaftsstrukturpolitik ist es, dass die Freie Hansestadt Bremen über eine Finanzkraft verfügt, die ausreicht, einer sich entfaltenden Wirtschaft günstige Rahmenbedingungen zu bieten und für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung zu sorgen.
Übergeordnetes Ziel ist die Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit in nachhaltiger Weise auch durch Maßnahmen der Wirtschaftsförderung des Landes, um strukturpolitisch günstige wirtschafts-, innovations- und investitionsfreundliche Rahmenbedingungen für die Wirtschaft am Standort zu bündeln.
Sicherstellung des reibungslosen Hafenbetriebs in Bremen und Bremerhaven incl. Planung, und Neubau von Hafenanlagen in den Fachbereichen Wasserbau, Straßen- und Tiefbau, Elektro- und Maschinenbau, Eisenbahnbau, Hochbau, Substanzerhaltung und Baggerungen.
Im Produktplan Häfen wird die Wirtschaftsförderung des Landes sowie die strukturpolitische Gestaltung günstiger wirtschafts-, innovations- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen für die Wirtschaft am Standort Bremerhaven gebündelt.

Strategische Ziele

L1: Erfüllung des staatlichen Auftrags, einen reibungslosen Hafenbetrieb zu gewährleisten.
L2: Neubau und Modernisierung von Anlagen mit dem Ziel, den weltweiten Güterverkehr zu sichern und schnellen Umschlag und weitergehende Distribution marktorientiert anzubieten.
L3: Der Strukturwandel so effektiv zu gestalten, dass sich das Land als zentraler Standort einer grenzüberschreitenden international nachgefragten Seehafen- und Logistikregion behauptet und entwickelt.
L4: Nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven zu sichern bzw. zu schaffen.

Auftragsgrundlage

Artikel 38 Abs. 2 LV: "Die Wirtschaft der Freien Hansestadt Bremen ist ein Glied der einheitlichen deutschen Wirtschaft und hat in ihrem Rahmen die besondere Aufgabe, Seehandel, Seeschifffahrt und Seefischerei zu pflegen."
Strukturkonzept Land Bremen 2020 und hieraus abgeleitete fachspezifische Programmatik wie:
- Gewerbeentwicklungsprogramm 2020
- Tourismuskonzept
- Innovationsprogramm
- Maritimer Aktionsplan
- Masterplan Fischereihafen

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.055	1.199	473	580	583	606	609
Investive Einnahmen	17.973	62.776	64.137	12.387	12.387	13.387	13.387
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	990	7.361	6.591	2.611	2.611	2.591	2.591
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	2.355	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
- von Bremerhaven	990	5.006	4.980	1.000	1.000	980	980
Rücklagenentnahmen	0	33	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**20.018**	**71.369**	**71.201**	**15.578**	**15.581**	**16.584**	**16.587**
Personalausgaben	3.256	5.224	3.786	4.189	4.192	4.195	4.197
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.239	9.245	10.718	14.787	14.968	9.968	9.968
Zinsausgaben	98	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15.127	17.972	19.438	28.834	21.241	20.506	19.518
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	40.162	57.702	60.936	67.513	68.332	40.750	37.200
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	40.162	52.657	55.936	66.513	67.332	39.750	36.200
- an Bremerhaven	0	5.045	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rücklagenzuführungen	0	34	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**64.882**	**90.177**	**94.878**	**115.323**	**108.733**	**75.419**	**70.883**
Saldo	**-44.864**	**-18.808**	**-23.677**	**-99.745**	**-93.152**	**-58.835**	**-54.296**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**30,85**	**79,14**	**75,04**	**13,51**	**14,33**	**21,99**	**23,40**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			449	0	0		
Investiv			12.500	8.000	8.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	21,6	43,5	44,0	48,5	48,5	48,5	48,5
Personalbestand	34,0	51,9	35,8	49,4	48,0	46,7	45,8
=> Netto-Personalbedarf	**-12,5**	**-8,5**	**8,2**	**-0,9**	**0,5**	**1,8**	**2,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Erfüllung des staatlichen Auftrags, einen reibungslosen Hafenbetrieb zu gewährleisten.								
Einnahmen aus Raumgebühren	[TEU]	19.348,00	34.987,00		34.170,00	34.170,00	34.170,00	34.170,00
L3: Der Strukturwandel so effektiv zu gestalten, dass sich das Land als zentraler Standort einer grenzüberschreitenden international nachgefragten Seehafen- und Logistikregion behauptet und entwickelt.								
Hafenumschlag in Bremen in 1.000	[TO]	5.800	10.400		12.100	11.800	11.800	11.800
Hafenumschlag in Bremerhaven in 1.000	[TO]	27.200	56.100		57.300	57.500	57.500	57.500
Containerumschlag in Brhv in 1000 T.E.U	[ST]	2.380,000	4.770,000		4.900,000	5.100,000	5.100,000	5.100,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 81.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L) Verantwortlich: Herr Cordßen - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen Hafenbetriebs in Bremen und Bremerhaven incl. Planung, und Neubau von Hafenanlagen in den Fachbereichen Wasserbau, Straßen- und Tiefbau, Elektro- und Maschinenbau, Eisenbahnbau, Hochbau, Substanzerhaltung und Baggerungen.

Strukturpolitische Gestaltung günstiger wirtschafts-, innovations- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in Bremerhaven.

Strategische Ziele

Z1: Hafeninfrastruktur an veränderte Nutzungsanforderungen und hinsichtlich Flächenoptimierungen und Produktivitätssteigerung anpassen. Verbesserung der Hinterlandanbindungen.
Z2: Hafen- und Logistikwirtschaft bei den Themen Prozessoptimierungen beim Umschlag, innovative Logistikdienstleistungen und Sicherheit unterstützen.
Z3: Hafennahe und wertschöpfungsstarke Ansiedlungspotenziale identifizieren und durch Ansiedlungsstrategien befördern / gewerbliche Wirtschaft und Hafenwirtschaft verzahnen. Profil Bremens als bedeutenden Reederei- und Schifffahrtsstandort schärfen.
Z4: Die langfristigen Perspektiven werden im Rahmen des "Strukturkonzepts Land Bremen 2015" definiert und weitergeführt. (Senatsbeschluss vom 15.07.2008). Sie wurden zuletzt im Bremischen Hafenkonzept 2020/25 konkretisiert.
Z5: Ein weiteres Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft in Bremerhaven zu sichern bzw. zu schaffen.

Auftragsgrundlage

Artikel 38 Abs. 2 LV: "Die Wirtschaft der Freien Hansestadt Bremen ist ein Glied der einheitlichen deutschen Wirtschaft und hat in ihrem Rahmen die besondere Aufgabe, Seehandel, Seeschifffahrt und Seefischerei zu pflegen."
Geschäftsverteilung im Senat: "Planung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen".
Hafenordnung, Hafengebührenordnung u.a.

Strukturkonzept Land Bremen 2020 und hieraus abgeleitete fachspezifische Programmatik wie:
Gewerbeentwicklungsprogramm 2020, Tourismuskonzept, Innovationsprogramm, EU- und Bundesprogramme (EFRE/GA), Programme Bremerhaven, Maritimer Aktionsplan

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.055	1.199	473	580	583	606	609
Investive Einnahmen	17.973	62.776	64.137	12.387	12.387	13.387	13.387
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	990	7.361	6.591	2.611	2.611	2.591	2.591
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	2.355	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
- von Bremerhaven	990	5.006	4.980	1.000	1.000	980	980
Rücklagenentnahmen	0	33	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**20.018**	**71.369**	**71.201**	**15.578**	**15.581**	**16.584**	**16.587**
Personalausgaben	3.256	5.224	3.786	4.189	4.192	4.195	4.197
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.239	9.245	10.718	14.787	14.968	9.968	9.968
Zinsausgaben	98	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15.127	17.972	19.438	28.834	21.241	20.506	19.518
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	40.162	57.702	60.936	67.513	68.332	40.750	37.200
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	40.162	52.657	55.936	66.513	67.332	39.750	36.200
- an Bremerhaven	0	5.045	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rücklagenzuführungen	0	34	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**64.882**	**90.177**	**94.878**	**115.323**	**108.733**	**75.419**	**70.883**
Saldo	**-44.864**	**-18.808**	**-23.677**	**-99.745**	**-93.152**	**-58.835**	**-54.296**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**30,85**	**79,14**	**75,04**	**13,51**	**14,33**	**21,99**	**23,40**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			449	0	0		
Investiv			12.500	8.000	8.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	21,6	43,5	44,0	48,5	48,5	48,5	48,5
Personalbestand	34,0	51,9	35,8	49,4	48,0	46,7	45,8
=> Netto-Personalbedarf	**-12,5**	**-8,5**	**8,2**	**-0,9**	**0,5**	**1,8**	**2,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die neue Struktur des Produktgruppenhaushalts sieht u.a. eine deutliche Ausweitung der Kennzahlen vor. Allerdings sind mit der Politik zusammen für den Häfenhaushalt die Kennzahlen "Hafenumschlag" (getrennt nach Bremen und Bremerhaven), "Containerumschlag in Bremerhaven" sowie die "Einnahmen aus Raumgebühren" entwickelt worden. Aussagen zu einzelnen Hafenarealen waren und sind nicht aussagekräftig, da einige Schiffe mal im Überseehafen (Stadtbremisch), dann wieder im Fischereihafen (Landeshafen) oder sogar bei einem Anlauf in beiden Bereichen festmachen. Somit sind die Kennzahlen nur im Produktplan abzubilden.

Produktgruppe: 81.01.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L) Verantwortlich: Herr Peters - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen Hafenbetriebs in Bremen und Bremerhaven incl. Planung, und Neubau von Hafenanlagen in den Fachbereichen Wasserbau, Straßen- und Tiefbau, Elektro- und Maschinenbau, Eisenbahnbau, Hochbau, Substanzerhaltung und Baggerungen.
Auf Bundesebene einsetzen für eine nachhaltige Hinterlandanbindung der bremischen Häfen.

Strategische Ziele

Z1: Erfüllung des staatlichen Auftrags, entsprechend der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung den reibungslosen Hafenbetrieb sicherzustellen.
Z2: Wirtschaftlichen Einsatz von Ressourcen. Ressourcen unter Beachtung späterer betrieblicher Aufwendungen so einsetzen, dass mit einem Minimum an Mitteleinsatz die optimale Wirkung erzielt wird.
Z3: Steigerung der Umschlagsmengen zur Erzielung höherer Einnahmen (Hafengebühren, Steuern usw.).
Z4: Administrative Ziele (Kundenorientierung): Durch moderne Anlagen dem weltweiten Güterverkehr sichern und schnellen Umschlag und weitergehende Distribution anbieten.
Z5: Mitarbeitergerechte Ziele (Mitarbeiterorientierung): Moderne sichere Anlagen / Arbeitsplatzsicherung.

Auftragsgrundlage

Artikel 38 Abs. 2 LV: "Die Wirtschaft der Freien Hansestadt Bremen ist ein Glied der einheitlichen deutschen Wirtschaft und hat in ihrem Rahmen die besondere Aufgabe, Seehandel, Seeschifffahrt und Seefischerei zu pflegen."
Geschäftsverteilung im Senat: "Planung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen".
Hafenordnung, Hafengebührenordnung u.a.

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	726	869	397	446	450	534	536
Investive Einnahmen	17.973	62.487	62.487	10.737	10.737	10.737	10.737
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	990	2.902	2.591	2.611	2.611	2.591	2.591
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1.896	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
- von Bremerhaven	990	1.006	980	1.000	1.000	980	980
Rücklagenentnahmen	0	33	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**19.689**	**66.291**	**65.475**	**13.794**	**13.798**	**13.862**	**13.864**
Personalausgaben	2.518	3.629	2.840	3.179	3.181	3.210	3.213
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.945	5.883	7.039	10.794	10.927	5.880	4.933
Zinsausgaben	98	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15.127	9.848	13.315	20.696	12.794	12.922	13.344
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	40.162	52.657	55.936	66.513	67.332	39.750	36.200
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	40.162	52.657	55.936	66.513	67.332	39.750	36.200
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	34	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**63.850**	**72.051**	**79.130**	**101.182**	**94.234**	**61.762**	**57.690**
Saldo	**-44.161**	**-5.760**	**-13.655**	**-87.388**	**-80.436**	**-47.900**	**-43.826**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**30,84**	**92,01**	**82,74**	**13,63**	**14,64**	**22,44**	**24,03**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			449	0	0		
Investiv			3.000	3.000	3.500		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	13,6	31,0	31,6	36,0	36,0	36,0	36,0
Personalbestand	25,8	37,6	22,7	35,4	34,6	33,8	33,1
=> Netto-Personalbedarf	**-12,1**	**-6,6**	**8,8**	**0,6**	**1,4**	**2,2**	**2,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die neue Struktur des Produktgruppenhaushalts sieht u.a. eine deutliche Ausweitung der Kennzahlen vor. Allerdings sind mit der Politik zusammen für den Häfenhaushalt die Kennzahlen "Hafenumschlag" (getrennt nach Bremen und Bremerhaven), "Containerumschlag in Bremerhaven" sowie die "Einnahmen aus Raumgebühren" entwickelt worden. Aussagen zu einzelnen Hafenarealen waren und sind nicht aussagekräftig, da einige Schiffe mal im Überseehafen (Stadtbremisch), dann wieder im Fischereihafen (Landeshafen) oder sogar bei einem Anlauf in beiden Bereichen festmachen. Somit sind die Kennzahlen nur im Produktplan abzubilden

Produktgruppe: 81.01.03 Luftverkehrsbehörde (L) Verantwortlich: Herr Peters - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Luftfahrtbehörde
Luftsicherheitsbehörde
Vollzug Fluglärmgesetz

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung einer effektiven Luftverkehrsverwaltung im Lande Bremen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetzliche Regelungen für den Luftverkehr

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	329	188	49	107	107	45	46
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**329**	**188**	**49**	**107**	**107**	**45**	**46**
Personalausgaben	738	1.005	588	628	628	628	628
Sonst. konsumtive Ausgaben	294	188	217	642	654	666	678
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.032**	**1.193**	**805**	**1.270**	**1.282**	**1.294**	**1.306**
Saldo	**-703**	**-1.005**	**-756**	**-1.163**	**-1.175**	**-1.249**	**-1.260**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**31,88**	**15,76**	**6,09**	**8,43**	**8,35**	**3,48**	**3,52**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	8,0	7,9	7,9	8,2	8,2	8,2	8,2
Personalbestand	8,3	9,3	8,2	9,2	9,1	9,0	8,9
=> Netto-Personalbedarf	**-0,3**	**-1,4**	**-0,3**	**-1,0**	**-0,9**	**-0,9**	**-0,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherstellung einer effektiven Luftverkehrsverwaltung im Lande Bremen								
Ablehnungsquote in %	[%]	10,293	30,35	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Durchschn. Bearbeitung Sicherheitsprüf.	[WCH]	18,500	138	4	2,500	2,500	2,500	2,500

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 81.01.07 Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L) Verantwortlich: Peters - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Wirtschaftsförderung in der Stadt Bremerhaven ist kommunal organisiert aber auch eng in den Kontext der Landesentwicklung und der hier bestehenden programmatischen Schwerpunktsetzungen eingebunden. Im Detail soll der Wirtschafts- und Veranstaltungsort Bremerhaven entwickelt, gestärkt und vermarktet werden. Die FHB finanziert die wirtschaftsfördernde Gesellschaft aus allgemeinen strukturpolitischen, volkswirtschaftlichen oder allgemeinpolitischen Gründen auf Grundlage des Haushaltsrechts mit Zuschüssen für den laufenden Betrieb. Zur Erledigung Ihrer satzungsgemäßen Aufgaben ist die Wirtschaftsförderung in der Seestadt als öffentlich-rechtlich beliehene Gesellschaft organisiert.

Strategische Ziele

Z1: Stärkung der wirtschaftl. und sozialen Strukturen sowie die Verbesserung des Erscheinungsbildes u. der Außendarstellung durch Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft und Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastrukturen sowie der städtebaulichen Situation

Z2: Akquisition und Durchführung von Veranstaltungen und Kongressen, des Messewesens, der Gastronomie, der Unterhaltung, der Kultur, des Sports, der sonstigen Freizeitgestaltung sowie die Koordinierung und Steuerung der Unternehmen in diesen Bereichen.

Z3: Begründung, Entwicklung, Umsetzung, Koordination und Förderung von Marketing sowie die Förderung der FHB als Außenwirtschaftsstandort.

Auftragsgrundlage

- Strukturkonzept Land Bremen 2016/17, Landesförderprogramme und - Richtlinien, Masterplan Fischereihafen, EU- und Bundesprogramme und - EU-Vorschriften
- Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat, - Ministerielle Aufgaben
- Wirtschafts- und Beschäftigungsinitiative Bremerhaven
- Gesellschaftszweck des Gesellschaftsvertrages der GmbH in der jeweils gültigen Fassung
- § 65 Landeshaushaltsordnung (Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen)

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	142	27	27	27	27	27
Investive Einnahmen	0	289	1.650	1.650	1.650	2.650	2.650
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	4.459	4.000	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	459	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	4.000	4.000	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**4.890**	**5.677**	**1.677**	**1.677**	**2.677**	**2.677**
Personalausgaben	0	590	358	382	383	356	356
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	3.174	3.462	3.352	3.387	3.422	4.358
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	8.123	6.123	8.137	8.448	7.585	6.174
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	5.045	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	5.045	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**16.932**	**14.943**	**12.871**	**13.218**	**12.363**	**11.888**
Saldo	**0**	**-12.042**	**-9.266**	**-11.194**	**-11.541**	**-9.686**	**-9.211**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**28,88**	**37,99**	**13,03**	**12,69**	**21,65**	**22,52**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			9.500	5.000	4.500		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	4,5	4,5	4,3	4,3	4,3	4,3
Personalbestand	0,0	5,0	4,8	4,8	4,3	3,9	3,8
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**-0,5**	**-0,3**	**-0,5**	**0,0**	**0,4**	**0,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag enthält noch nicht die Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.
Die Ist-Ausgaben enthalten Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 81.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Verantwortlich: Herr Cordßen - SV

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen Hafenbetriebs in Bremen und Bremerhaven incl. Planung, und Neubau von Hafenanlagen in den Fachbereichen Wasserbau, Straßen- und Tiefbau, Elektro- und Maschinenbau, Eisenbahnbau, Hochbau, Substanzerhaltung und Baggerungen.
Zusammenfassung der dem Produktplan zugewiesenen Eigengesellschaften und Sondervermögen.

Strategische Ziele

Z1: Hafeninfrastruktur an veränderte Nutzungsanforderungen und hinsichtlich Flächenoptimierungen und Produktivitätssteigerung anpassen.
Z2: Hafen- und Logistikwirtschaft bei den Themen Prozessoptimierungen beim Umschlag, innovativen Logistikdienstleistungen und Sicherheit unterstützen.
Z3: Hafennahe und wertschöpfungsstarke Ansiedlungspotenziale identifizieren und durch Ansiedlungsstrategien befördern / gewerbliche Wirtschaft und Hafenwirtschaft verzahnen.
Z4: Profil Bremens als bedeutender Reederei- und Schifffahrtsstandort schärfen. Verbesserung der Hinterlandanbindungen. Verantwortungsvoller Umgang mit bremischem Anlagevermögen und Haushaltsmitteln.
Z5: Harmonisierung der Anforderungen der europäischen Flora-Fauna-Habitat- und der Wasserrahmenrichtlinie und der Interessen der Hafenwirtschaft und des Schiffsverkehrs durch den "Integrierten Bewirtschaftungsplan Weser".

Auftragsgrundlage

Artikel 38 Abs. 2 LV: "Die Wirtschaft der Freien Hansestadt Bremen ist ein Glied der einheitlichen deutschen Wirtschaft und hat in ihrem Rahmen die besondere Aufgabe, Seehandel, Seeschifffahrt und Seefischerei zu pflegen."
Geschäftsverteilung im Senat "Planung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen".
Hafenordnung
Hafengebührenordnung u.a.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 81.98.01 Sondervermögen Fischereihafen (L) Verantwortlich: Herr Peters - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das im Eigentum Bremens stehenden Sondervermögen Fischereihafen dient dem Zweck, die Hafeninfrastruktur der Freien Hansestadt Bremen in Bremerhaven nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu entwickeln und zu sichern.

Strategische Ziele

Z1: Management, Buchführung und Bilanzierung des sonstigen Sondervermögen Fischereihafen im Bereich der bremischen Häfen. Management und Vermarktung der zugeordneten Immobilien.
Z2: Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastruktur einschließlich aller Hafenbauwerke und technischen Anlagen.
Z3: Werbung und Marketing für die bremischen Häfen.

Auftragsgrundlage

Artikel 38 Abs. 2 LV: "Die Wirtschaft der Freien Hansestadt Bremen ist ein Glied der einheitlichen deutschen Wirtschaft und hat in ihrem Rahmen die besondere Aufgabe, Seehandel, Seeschifffahrt und Seefischerei zu pflegen."
Ortsgesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Fischereihafen (zuletzt geändert am 19.03.2013)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Management, Buchführung und Bilanzierung des sonstigen Sondervermögen Fischereihafen im Bereich der bremischen Häfen. Management und Vermarktung der zugeordneten Immobilien.								
Geschäftsbesorgungsentgelte SV F.-Hafen	[EUR]	1.612,00	2.043,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Z2: Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastruktur einschließlich aller Hafenbauwerke und technischen Anlagen.								
Zuführung aus brem. Haushalt SV F-Hafen	[TEU]	9.454,00	12.200,00	17.803,00	25.908,00	18.139,00	18.139,00	18.139,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Das im Eigentum Bremens stehenden Sondervermögen Fischereihafen dient dem Zweck, die Hafeninfrastruktur der Freien Hansestadt Bremen in Bremerhaven nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu entwickeln und zu sichern.
Management, Buchführung und Bilanzierung des sonstigen Sondervermögen Fischereihafen im Bereich des bremischen Landeshafens, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastruktur einschließlich aller Hafenbauwerke und technischen Anlagen.
Management und Vermarktung der zugeordneten Immobilien.
Werbung und Marketing für den bremischen Landeshafen.

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 02

Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft

0201	**Allgemeine Bewilligungen für Bildung**
0270	**Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausstattungen-**
0273	**Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen**
0274	**Zuschüsse an die Hochschulen**
0290	**Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung**
0291	**Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung**
0292	**EFRE-Programm (Wissenschaft)**

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0201		**Allgemeine Bewilligungen für Bildung**			
		AUSGABEN			
441 24-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
24.90.01	265	und dgl. (Produktplan Hochschulen und Forschung)	0		
	928				
		Folge-Haushaltsstelle ab 2016: 0501/441 24-4.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0201	0	0	0
			0		
		Abschluss Kapitel 0201			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0201	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0270		**Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausstattungen-**			
		EINNAHMEN			
331 80-7	139	Zuweisungen des Bundes nach Art. 143c GG für	0	0	0
24.02.01	265	Hochschulbaumaßnahmen	0		
331 81-5	139	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für	4.737.500	5.685.000	3.926.125
24.02.02	265	Forschungsbauten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 894 10-0.	2.842.500		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0270	4.737.500 2.842.500	5.685.000	3.926.125

Kapitel 0270
Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausstattungen-

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
		Die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 sind produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.			
790 12-7	133	Projektentwicklung und Steuerung globaler	500.000	500.000	548.109
24.02.01	265	Baunebenkosten	500.000		
		1. Siehe zu 984 01-0. 2. Die Mittel sind gesperrt. 3. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss.			
882 10-2	133	Finanzierungsanteil am norddeutschen	0	236.000	272.250
24.02.02	265	Hochleistungsrechner (NHR)	0		
894 01-1	133	An die Universität für Sanierung und Neubau	2.500.000	0	0
24.02.02	265	Energiezentrale	1.000.000		
		Verpflichtungsermächtigung: 2022: Anschlag: 1.000.000 EUR; Abdeckung: 2023: 1.000.000 EUR, 2024: 0 EUR, 2025: 0 EUR, 2026ff: 0 EUR 2023: Anschlag: 4.340.000 EUR; Abdeckung: 2024: 2.000.000 EUR, 2025: 2.340.000 EUR, 2026: 0 EUR, 2027ff: 0 EUR			
894 04-6	133	An die Universität für PCB-Sanierung GW 1, Block B	542.000	500.000	400.000
24.02.02	265	und C	0		
894 05-4	133	An die Universität für PCB-Sanierung NW 1, Block	0	751.000	2.000.000
24.02.02	200	Nord	0		
894 08-9	133	An die Unversität für GW2, Sanierung und	0	0	1.000.000
24.02.02	265	Umstrukturierung von VA-Räumen	0		
894 09-7	133	An die Universität für das Hörsaal- und	0	1.000.000	700.000
24.02.02	265	Veranstaltungszentrum (HVZ)	1.250.000		
		Für 2023: 1. Die Mittel sind in Höhe von 200.000 € gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss. *Für 2022 und 2023 sind außerdem Mittel im Rahmen eines Programms für die Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen-Fonds (Anlage 3 des Senatsbeschlusses vom 30.3.2021) vorgesehen.* *Bei Realisierung der veranschlagten Maßnahme ist von folgenden einmaligen/jährlichen Folgekosten auszugehen:*			
		- Personalausgaben: Einmalig 0 €, Jährlich 0 € *- Sächliche Verwaltungsausgaben: Einmalig 0 €, Jährlich 143.756,48 €* *- Unterhaltungs- und Instandsetzungsausgaben: Einmalig 0 €, Jährlich 1.205.581,61 €* *- Sonstige Ausgaben: Einmalig 0 €, Jährlich 0 €* *Gesamtausgaben: Einmalig 0 €, Jährlich 1.349.338,09 €*			
		Die Folgekosten werden im Rahmen des Globalhaushalts der Universität Bremen abgedeckt werden. Verpflichtungsermächtigung: 2022: Anschlag: 0 EUR; Abdeckung: 2023: 0 EUR, 2024: 0 EUR, 2025: 0 EUR, 2026ff: 0 EUR 2023: Anschlag: 61.800.000 EUR; Abdeckung: 2024: 2.000.000 EUR, 2025: 5.000.000 EUR, 2026: 12.500.000 EUR, 2027ff: 42.300.000 EUR			
894 10-0	133	An die Universität für Neubau Marum III	19.737.500	7.685.000	5.240.000
24.02.02	265		2.842.500		
		Für 2022: Über 15.000.000 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 81-5 geleistet werden. Für 2023: Ausgaben bei 894 10-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 81-5 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
894 11-9	133	An die Universität für die Sanierung der	0	300.000	0
24.02.02	265	Sportstätten	0		

Für 2022 und 2023 sind außerdem Mittel im Rahmen eines Programms für die Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds (Anlage 3 des Senatsbeschlusses vom 30.3.2021) vorgesehen
Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	2.000.000 EUR	Anschlag:	6.950.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	2.000.000 EUR	2024	2.850.000 EUR
2024	0 EUR	2025	4.100.000 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

894 13-5	133	An die Universität Bremen für energetische		600.000	3.189.580	0
24.02.02	265	Sanierungsmaßnahmen		2.000.000		

Für 2022 und 2023 sind außerdem Mittel im Rahmen eines Programms für die Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds (Anlage 3 des Senatsbeschlusses vom 30.3.2021) vorgesehen.
Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	68.500.000 EUR	Anschlag:	0 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	12.500.000 EUR	2024	0 EUR
2024	8.000.000 EUR	2025	0 EUR
2025	8.000.000 EUR	2026	0 EUR
2026ff	40.000.000 EUR	2027ff	0 EUR

894 14-3	133	An die Hochschule Bremerhaven, bauliche		0	0	0
24.02.05	265	Erweiterung Wissenschaftsplan 2025		0		
894 15-1	133	An die Hochschule Bremen, bauliche Erweiterung		0	0	0
24.02.03	265	Wissenschaftsplan 2025		0		
894 20-8	133	An die Hochschule Bremen, Schadstoffsanierung		3.064.430	5.701.180	3.885.570
24.02.03	265	Gebäude FS		2.073.820		

Für 2022 sind außerdem Mittel im Rahmen eines Programms für die Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen-Fonds (Anlage 3 des Senatsbeschlusses vom 30.3.2021) vorgesehen.

894 50-0	139	An die Hochschulen und die Staats- und		500.000	605.000	705.000
24.02.01	265	Universitätsbibliothek für Großgeräte		500.000		

1. Die Mittel sind gesperrt.
2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss.

894 98-4	133	An die Universität für Neubau NW 2		0	1.983.000	2.500.000
24.02.02	265			0		
894 99-2	133	An die Universität zur Sanierung NW 2		0	1.700.000	0
24.02.02	265	Trakt A und B		0		

Für 2022 und 2023 sind Mittel im Rahmen eines Programms für die Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen-Fonds (Anlage 3 des Senatsbeschlusses vom 30.3.2021) vorgesehen.
Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	6.000.000 EUR	Anschlag:	0 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	2.000.000 EUR	2024	0 EUR
2024	2.000.000 EUR	2025	0 EUR
2025	2.000.000 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

Kapitel 0270
Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausstattungen-

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
984 01-0	892	An Hst. 3682/384 65-3 von anderen Kapiteln wegen	0	0	358
24.02.01	265	Gebühreneinnahmen Gegenseitig deckungsfähig mit 790 12-7.	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0270	27.443.930 10.166.320	24.150.760	17.251.287
		Abschluss Kapitel 0270			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0270	4.737.500 2.842.500	5.685.000	3.926.125
		Zuschuss/Überschuss	-22.706.430 -7.323.820	-18.465.760	-13.325.162

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0273		**Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen**			
		EINNAHMEN			
111 00-0	011	Verwaltungsgebühren	0	0	0
24.04.02	265		0		
112 00-6	142	Geldbußen und Zwangsgelder (BaföG)	0	0	0
24.04.02	265		0		
119 10-8	142	Zinsen auf gestundete Rückforderung (BAföG)	0	0	0
24.04.02	265		0		
124 11-0	139	Pachtzins für das Gästehaus der	20.000	20.000	19.429
24.90.01	265	Universität	20.000		
151 10-9	142	Vom Bundesverwaltungsamt, anteilige Zinsen auf	0	0	0
24.04.02	265	BAföG-Darlehen	0		
171 10-0	142	Vom Bundesverwaltungsamt, anteilige Tilgung	300	300	331
24.04.02	265	auf Darlehen (Graduiertenförderung)	300		
171 11-8	142	Vom Bundesverwaltungsamt, anteilige Tilgung auf	3.000.000	3.000.000	3.651.327
24.04.02	265	BAföG-Darlehen	3.000.000		
231 10-2	139	Zuweisungen des Bundes gem. Vereinbarung nach Art.	26.345.640	26.281.830	23.082.733
24.01.06	265	91b GG über den Hochschulpakt 2020	26.778.320		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 10-3 und 685 26-0.			
231 11-0	141	Vom Bund für die Durchführung des BAföG	8.300.000	9.519.500	7.407.417
24.04.02	265	- Zuschüsse Sekundarbereich-	8.400.000		
		Siehe zu 681 64-7.			
231 13-7	142	Vom Bund für die Durchführung des BAföG	19.200.000	25.500.000	17.693.428
24.04.02	265	- Zuschüsse Tertiärbereich -	19.400.000		
		Siehe zu 681 65-5.			
231 14-5	139	Zuweisungen des Bundes nach dem Stipendien-	435.000	0	434.874
24.90.01	265	programm-Gesetz -StipG-	435.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 14-6.			
232 10-9	139	Länderzuschüsse für die Durchführung des	0	0	0
24.90.01	265	Norddeutschen Wissenschaftspreises	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 632 00-0.			
282 15-7	133	Zuwendung für das Projekt "Kulturerbe-Orgelland-	0	0	0
24.90.01	265	schaft Nordwest"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 15-4.			
282 25-4	139	Zuschüsse Dritter für Maßnahmen zur Verbesserung	0	0	0
24.90.01	265	der Lehre	0		

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
331 11-5	142	Vom Bund für die Durchführung des BAföG	19.000.000	24.000.000	17.375.475
24.04.02	265	(Darlehen Tertiärbereich)	19.200.000		
		Siehe zu 681 65-5.			
359 01-0	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
24.90.01	265		0		
	900				
359 03-6	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	7.526.357
24.90.01	265		0		
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0273	76.300.940	88.321.630	77.191.371
			77.233.620		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
518 01-0	411	Erwerb von Belegungsrechten für studentisches	0	0	0
24.04.01	265	Wohnen in der Stadtgemeinde Bremen	0		
518 02-9	411	Erwerb von Belegungsrechten für studentisches	0	0	0
24.04.01	265	Wohnen in der Stadtgemeinde Bremerhaven	0		
518 10-0	142	Miete Studierendenwohnheim Anne-Conway-Straße	0	628.340	837.780
24.04.01	265		0		
531 11-4	139	Neustrukturierung des Hochschulbereichs	95.000	80.000	143.527
24.90.01	265		95.000		
		Hier dürfen auch Reisekosten gebucht werden.			
531 13-0	011	Ausgaben für Werkvertrag Projekt B9	0	0	0
24.90.01	265	Kompetenzaufbau GPO und DM - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
531 15-7	139	Nutzungskosten für Datenbanken und Rechenzentren	0	354.000	468.131
24.90.01	265		0		
531 21-1	139	Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre	0	0	40.000
24.90.01	265		0		
532 61-7	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	9.550	9.260	12.932
24.90.01	265		9.550		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
549 99-4	883	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungs-	0	0	0
24.01.06	265	ausgaben	0		
631 00-3	133	An den Bund zur Durchführung des Bund-Länder-	0	0	0
24.01.06	265	Programms "Personal an Fachhochschulen"	216.000		
631 10-0	133	An den Bund zur Durchführung des Bund-Länder-	0	0	0
24.01.06	265	Programms "Innovation in der Hochschullehre"	0		
631 15-1	133	An den Bund zur Durchführung des Bund-Länder-	125.600	0	0
24.01.06	265	Programms "KI in der Hochschullehre*	118.500		
632 00-0	139	Beiträge für überregionale Maßnahmen	453.050	450.550	428.715
24.90.01	265		453.050		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 10-9 geleistet werden.			
671 11-0	139	Kostenerstattung für Dienstleistungen	0	2.350	0
24.90.01	265	(BgA Gästehaus Uni Bremen)	0		

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 64-7	141	Zahlungen nach dem BAföG -Zuschüsse Sekundar-	8.300.000	9.506.700	7.407.417
24.04.02	265	bereich-	8.400.000		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 11-0 geleistet werden. 2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
681 65-5	142	Zahlungen nach dem BAföG (Zuschüsse	19.200.000	25.500.000	17.693.428
24.04.02	265	Tertiärbereich)	19.400.000		
		1. Ausgaben bei 681 65-5, 863 11-7 und 871 11-0 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 13-7 und 331 11-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 863 11-7 und 871 11-0. 3. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
685 10-3	139	An die Hochschulen zur Umsetzung des Hoch-	43.637.640	41.173.830	40.374.733
24.01.06	265	schulpaktes und des 'Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken'	44.070.320		
		1. Über 17.292.000 € hinaus dürfen Ausgaben bei 685 10-3 und 685 26-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 685 26-0. *Bundes- und Landesmittel zur Umsetzung des Hochschulpaktes und des 'Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken'. Weitere Mittel des Landes zur Kofinanzierung sind in den Hst. 0274.685 10-7, 0274.685 11-5, 0274.685 20-4, 0274.685 21-2, 0274.685 30-1, 0274.685 31-0, 0274.685 40-9, 0274.685 41-7, 0274.685 50-6, 0274.685 51-4, 0274.894 13-0, 0274.894 23-7, 0274.894 33-4, 0274.894 43-1 und 0274.894 53-9 enthalten.*			
685 11-1	139	An die Hochschulen für die Gewinnung	600.000	585.000	364.500
24.01.06	265	von Studierenden als Neubremer	600.000		
685 12-0	142	Zuschuss an das Studierendenwerk Bremen	7.694.800	7.694.800	7.667.910
24.04.01	265		7.694.800		
		1. Hiervon sind 433.880 € zweckgebunden für Versorgungslasten. 2. Zu 685 12-0 und 894 10-1: Das StW Bremen hat beim Beschluss des jährlichen Wirtschaftsplanes (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 StWG) und bei der Wirtschaftsführung die Gründe zu berücksichtigen, die Veranlassung gegeben haben, die Zuwendung abweichend vom Entwurf des Wirtschaftsplanes zu bemessen. Der Zuwendungsbescheid kann weitere Auflagen vorsehen. Der bis zum Jahresende nicht verbrauchte Teil des als Festbetrag dem StW Bremen zugewiesenen Zuschusses, darf einer bei der LHK Bremen geführten Rücklage zugeführt werden. Bei der Überlassung der Nutzung des Kindertagesheimes durch das StW Bremen darf von den Vorschriften des § 63 Abs. 3 und 5 LHO abgewichen werden. *Die Einnahmen und Ausgaben des StW Bremen stellen sich wie folgt dar:*			

	2022	*2023*
Einnahmen:		
1. Eigene Einnahmen	*19.801.200 €*	*20.096.200 €*
2. Zuwendungen Bremens:		
Personal- und Sachkosten	*7.694.800 €*	*7.694.800 €*
(davon für Versorgung)	*433.880 €*	*433.880 €*
Investitionen	*200.000 €*	*200.000 €*
Summe der Einnahmen:	*27.696.000 €*	*27.991.000 €*
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	*13.610.000 €*	*13.731.000 €*
2. Übrige lfd. Ausgaben	*13.765.000 €*	*13.830.000 €*
3. Investitionsausgaben	*321.000 €*	*430.000 €*
Summe der Ausgaben:	*27.696.000 €*	*27.991.000 €*

685 14-6	139	An die Hochschulen für die Umsetzung des	435.000	0	434.874
24.90.01	265	Stipendienprogramm-Gesetzes -StipG-	435.000		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 14-5 geleistet werden.			
685 15-4	133	An die Hochschule für Künste für das Projekt	0	0	0
24.90.01	265	"Kulturerbe-Orgellandsschaft Nordwest"	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 15-7 geleistet werden.			
685 17-0	139	An die Hochschulen zur Umsetzung des Integrations-	760.000	760.000	760.000
24.01.06	265	konzepts	760.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
685 18-9	139	An die Hochschulen zur Umsetzung der	4.000.000	1.000.000	0
24.01.06	265	Digitalisierungsstrategie	3.000.000		
685 19-7	139	Zuschuss an die Universität zur Kofinanzierung des	200.000	200.000	66.775
24.01.01	265	Projekts YUFE	200.000		
685 20-0	164	An die Hochschulen für Bund-Länder-Programm	350.000	350.000	350.000
24.01.06	265	"Wissenschaftlicher Nachwuchs"	350.000		
685 21-9	133	An die Hochschulen zum Ausbau der	0	0	0
24.01.06	265	Medizinausbildung WPL 2025	0		
685 22-7	012	An die Hochschulen zur Umsetzung der E-Rechnung	370.000	360.000	0
24.01.06	265		370.000		
685 23-5	139	An die Hochschulen zur Einrichtung eines	650.000	100.000	0
24.01.06	265	Gesundheitscampus Bremen	650.000		
685 24-3	163	An die Hochschule Bremen für das Olbers-	0	0	0
24.01.02	265	Planetarium	0		
685 25-1	133	An die Universität zur Finanzierung MARUM	4.000.000	2.500.000	2.500.000
24.01.01	265		4.000.000		
685 26-0	133	An die Hochschule Bremerhaven für den Ausbau	0	3.000.000	0
24.01.04	265		0		
		Siehe zu 685 10-3.			
685 27-8	133	An den ASTA der Universität Bremen für den	0	0	130.000
24.90.01	265	Härtefallfond Semesterticket	0		
685 60-0	139	An die Universität zur Umsetzung der Klimaschutz-	0	0	0
24.01.01	265	kampagnen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 27	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 € nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 61-8	139	An das Studierendenwerk zur Umsetzung des Klima-	0	0	0
24.04.01	265	schutzmanagements und des Integr. Klimaschutz-	0		
		konzepts -Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 28			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 € nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 62-6	133	An die Hochschulen zur Ko-Finanzierung des Klima-	0	0	0
24.01.01	265	schutzmanagers - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 30	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 € nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
685 63-4	133	An die Hochschule Bremerhaven für Personal und	0	0	0
24.01.04	265	Sachkosten beim Projekt Nachhaltige Mobilität	0		
		Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 31 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 € nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 64-2	133	An die Hochschule Bremerhaven für Personal und	0	0	0
24.01.04	265	Sachkosten beim Projekt HS BHV for Future	0		
		Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 32 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 € nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 65-0	133	An die Hochschulen zur Ko-Finanzierung des Klima-	0	0	0
24.01.01	265	schutzmanagers - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 33	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 € nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 65-7	165	Zuschuss an Haus der Wissenschaft e.V.	176.000	176.000	176.000
24.01.06	265		176.000		
		Der Verein "Haus der Wissenschaft e.V." hat die Aufgabe, das Verständnis für Wissenschaft in der Öffentlichkeit zu fördern und den Transfer von wissenschaftlichen Ergebnissen zu unterstützen. Zu diesem Zweck betreibt der Verein im Haus Vorwärts ein Zentrum für öffentliche Wissenschaft und gestaltet ein entsprechendes Informations- und Veranstaltungsprogramm. Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:			

	2022	*2023*
Einnahmen:		
1. Eigene Einnahmen	*340.000 €*	*340.000 €*
2. Zuwendungen Bremens 686 65-7	*176.000 €*	*176.000 €*
Summe der Einnahmen:	*516.000 €*	*516.000 €*
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	*296.000 €*	*291.500 €*
2. Übrige lfd. Ausgaben	*220.000 €*	*224.500 €*
3. Investitionsausgaben	*0 €*	*0 €*
Summe der Ausgaben:	*516.000 €*	*516.000 €*

863 11-7	142	Zahlungen nach dem BAföG (Darlehen	19.000.000	24.000.000	17.375.475
24.04.02	265	Tertiärbereich)	19.200.000		
		Siehe zu 681 65-5.			
863 12-5	142	Zahlungen nach dem BAföG (Darlehen	0	0	0
24.04.02	265	Tertiärbereich) -Neufälle-	0		
871 11-0	142	Inanspruchnahme aus der Ausfallhaftung für	0	0	-14.734
24.04.02	265	uneinbringbare Bankdarlehen nach dem BAföG	0		
		1. Siehe zu 681 65-5. 2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
894 10-1	142	Zuschuss zu den Investitionen des	200.000	385.130	1.082.020
24.04.01	265	Studierendenwerkes Bremen	200.000		
		Siehe zu 685 12-0.			
894 11-0	142	Projektmittel für die Planung von Studierenden-	0	0	125.000
24.04.01	265	wohnheimen in Bremen und Bremerhaven	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
894 15-2	142	An das Studierendenwerk Bremen für den Neubau	0	0	3.000.000
24.04.01	265	Studierendenwohnheim Emmy-Noether-Straße	0		
894 16-0	142	An das Studierendenwerk für den Neubau	500.000	500.000	0
24.04.01	265	Studierendenwohnheim Niedersachsendamm 1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss.	500.000		
894 63-2	139	An die Hochschule Bremerhaven für Investitions-	0	0	0
24.01.04	265	ausgaben beim Projekt Nachhaltige Mobilität	0		
		Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 31 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
894 67-5	139	An die Hochschule für Künste	0	0	0
24.01.03	265	für das Projekt Elektrolastenräder	0		
		Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 35 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
919 01-5	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	551.327
24.90.01	265 900		0		
919 03-1	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
24.90.01	265 900		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0273	110.756.640 110.898.220	119.315.960	101.975.812
		Abschluss Kapitel 0273			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0273	76.300.940 77.233.620	88.321.630	77.191.371
		Zuschuss/Überschuss	-34.455.700 -33.664.600	-30.994.330	-24.784.441

Kapitel 0274
Zuschüsse an die Hochschulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0274		**Zuschüsse an die Hochschulen**			
		Zu 685 10-7, 685 11-5, 685 20-4, 685 21-2, 685 30-1, 685 31-0, 685 40-9, 685 41-7, 685 50-6, 685 51-4, 894 13-0, 894 23-7, 894 33-4, 894 43-1 und 894 53-9. Die Bewilligung der Zuschüsse ist an folgende Auflagen gebunden: 1. Die gemäß § 22 LHO gesperrten Haushaltsmittel dürfen nur mit Einwilligung der SWH freigegeben werden. 2. Verpflichtungen, die zu einer Erhöhung der Zuschüsse im laufenden Haushaltsjahr führen, dürfen nur mit Einwilligung der SWH eingegangen werden. 3. Vom Senat der FHB aus finanz- und wirtschaftspolitischen Gründen beschlossene Maßnahmen gelten auch für die Hochschulen. 4. Die Personalkostenzuschüsse dürfen, soweit sie für Personalkosten verwendet werden, nur unter Beachtung des von der Bürgerschaft beschlossenen Stellenplans verwendet werden. 5. Beamte und Arbeitnehmer dürfen nur nach Maßgabe sachgerechter Dienstpostenbewertung beschäftigt werden.			
		EINNAHMEN			
131 01-2	133	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0
24.01.01	265		0		
234 01-6	138	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge -	0	0	0
24.01.06	265	Hochschulen VBL Sanierungsgeld	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0274	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
564 11-3	133	Zinsen für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01	0	3.000	21.000
24.01.01	265		0		
564 12-1	133	Zinsen für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02	0	2.000	21.000
24.01.01	265		0		
564 13-0	133	Zinsen für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03	0	0	36.000
24.01.01	265		0		
564 14-8	133	BKF-Zinsen für das Projekt 0213 L	0	0	0
24.01.01	265	Energetische Gesamtoptimierung Staats- und Universitätsbibliothek	0		
564 16-4	133	Zinsen für das Projekt 0402 L Marum/OPD	44.000	28.000	33.000
24.01.01	265		33.000		
564 17-2	133	Zinsen für das Mietkaufprojekt 9606 L 04	0	0	33.000
24.01.04	265	Hochschule Bremerhaven	0		
671 10-6	138	An die Hochschulen - Erstattung VBL Sanierungsgeld	0	0	0
24.01.06	265		0		
685 10-7	133	Zuschuss zu den Personalausgaben der Universität	119.986.070	115.232.430	107.716.489
24.01.01	265		125.378.320		

Für 2022:
1. Hiervon sind 628.500 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte.
2. Hiervon sind 1.137.450 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger.
3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.

Für 2023:
1. Hiervon sind 628.500 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte.
2. Hiervon sind 1.171.570 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger.
3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.

685 11-5	133	Zuschuss zu den Sachausgaben der Universität	24.082.390	21.053.710	19.931.140
24.01.01	265		25.520.460		

Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	1.500.000 EUR	Anschlag:	1.500.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	500.000 EUR	2024	500.000 EUR
2024	500.000 EUR	2025	500.000 EUR
2025	500.000 EUR	2026	500.000 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

685 12-3	138	Zuschüsse an die Universität für Versorgungsbezüge	28.485.310	28.485.310	28.925.465
24.01.01	265	und Beihilfen für Versorgungsempfänger	28.485.310		

Für 2022:
1. Hiervon sind 1.347.410 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger.
2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.

Für 2023:
1. Hiervon sind 1.387.830 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger.
2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.

Kapitel 0274
Zuschüsse an die Hochschulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
685 20-4	133	Zuschuss zu den Personalausgaben der Hochschule	31.377.060	28.355.080	27.026.082
24.01.02	265	Bremen	32.475.400		
		Für 2022: 1. Hiervon sind 56.170 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 369.960 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für 2023: 1. Hiervon sind 56.170 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 381.050 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
685 21-2	133	Zuschuss zu den Sachausgaben der Hochschule	6.239.710	4.571.900	4.322.690
24.01.02	265	Bremen	6.542.310		
		Verpflichtungsermächtigung: 2022: Anschlag: 1.500.000 EUR; Abdeckung: 2023 500.000 EUR, 2024 500.000 EUR, 2025 500.000 EUR, 2026ff 0 EUR 2023: Anschlag: 1.500.000 EUR; Abdeckung: 2024 500.000 EUR, 2025 500.000 EUR, 2026 500.000 EUR, 2027ff 0 EUR			
685 22-0	138	Zuschüsse an die Hochschule Bremen für	13.738.700	13.738.700	12.611.436
24.01.02	265	Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger	13.738.700		
		Für 2022: 1. Hiervon sind 827.130 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für 2023: 1. Hiervon sind 851.950 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
685 30-1	133	Zuschuss zu den Personalausgaben der Staats- und	8.540.460	8.493.460	8.438.477
24.01.05	265	Universitätsbibliothek	8.540.460		
		Für 2022: 1. Hiervon sind 7.260 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 69.120 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für 2023: 1. Hiervon sind 7.260 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 71.200 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
685 31-0	133	Zuschuss zu den Sachausgaben der Staats-	8.252.500	8.252.500	7.865.000
24.01.05	265	und Universitätsbibliothek	8.252.500		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
685 32-8	138	Zuschüsse an die Staats- und Universitätsbiblio-	2.225.740	2.225.740	1.752.923
24.01.05	265	thek für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.225.740		
		Für 2022: 1. Hiervon sind 128.790 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für 2023: 1. Hiervon sind 132.660 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
685 40-9	133	Zuschuss zu den Personalausgaben der Hochschule	11.947.590	11.861.900	11.164.537
24.01.03	265	für Künste	12.265.990		
		Für 2022: 1. Hiervon sind 10.750 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 88.100 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für 2023: 1. Hiervon sind 10.750 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 90.740 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
685 41-7	133	Zuschuss zu den Sachausgaben der Hochschule	2.407.600	1.902.410	1.770.730
24.01.03	265	für Künste	2.517.270		
		Verpflichtungsermächtigung: 2022: Anschlag: 1.200.000 EUR; Abdeckung: 2023 400.000 EUR, 2024 400.000 EUR, 2025 400.000 EUR, 2026ff 0 EUR 2023: Anschlag: 1.200.000 EUR; Abdeckung: 2024 400.000 EUR, 2025 400.000 EUR, 2026 400.000 EUR, 2027ff 0 EUR			
685 42-5	138	Zuschüsse an die Hochschule für Künste für	2.140.240	2.140.240	2.393.122
24.01.03	265	Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.140.240		
		Für 2022: 1. Hiervon sind 111.130 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für 2023: 1. Hiervon sind 114.460 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
685 50-6	133	Zuschuss zu den Personalausgaben der Hochschule	11.977.840	11.634.920	10.454.104
24.01.04	265	Bremerhaven	12.615.000		
		Für 2022: 1. Hiervon sind 11.250 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 134.660 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für 2023: 1. Hiervon sind 11.250 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 138.700 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

Kapitel 0274
Zuschüsse an die Hochschulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
685 51-4	133	Zuschuss zu den Sachausgaben der Hochschule	2.129.050	1.814.050	1.595.570
24.01.04	265	Bremerhaven	2.282.250		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 1.200.000 EUR / Anschlag: 1.200.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 400.000 EUR / 2024 400.000 EUR			
		2024 400.000 EUR / 2025 400.000 EUR			
		2025 400.000 EUR / 2026 400.000 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
685 52-2	138	Zuschüsse an die Hochschule Bremerhaven für	3.252.010	3.252.010	3.548.128
24.01.04	265	Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.252.010		
		Für 2022: 1. Hiervon sind 187.330 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für 2023: 1. Hiervon sind 192.950 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
685 60-3	133	An die Hochschulen zur Kompensation	0	737.000	0
24.01.06	265	Verwaltungskostenbeitrag	0		
884 11-8	133	Tilgung für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01	0	68.000	427.000
24.01.01	265		0		
884 12-6	133	Tilgung für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02	0	41.000	427.000
24.01.01	265		0		
884 13-4	133	Tilgung für das Mietkaufprojekt	0	0	847.000
24.01.01	265	Chemie 9606 L 03	0		
884 14-2	133	BKF-Tilgung für das Projekt 0213 L	0	0	0
24.01.01	265	Energetische Gesamtoptimierung Staats- und Universitätsbibliothek	0		
884 16-9	133	Tilgung für das Projekt 0402 L Marum/OPD	660.000	637.000	615.000
24.01.01	265		684.000		
884 17-7	133	Tilgung für das Mietkaufprojekt 9606 L 04	0	0	774.000
24.01.04	265	Hochschule Bremerhaven	0		
894 13-0	133	Zuschuss zu den Investitionen der Universität	6.258.740	11.340.000	10.490.000
24.01.01	265		7.877.000		
		Für 2022 und 2023 sind außerdem Mittel im Rahmen eines Programms für die Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds (Anlage 3 des Senatsbeschlusses vom 30.3.2021) vorgesehen.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 2.000.000 EUR / Anschlag: 2.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 2.000.000 EUR / 2024 2.000.000 EUR			
		2024 0 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
894 23-7	133	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule	705.000	2.660.000	2.780.000
24.01.02	265	Bremen	670.000		
		Für 2022 und 2023 sind außerdem Mittel im Rahmen eines Programms für die Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds (Anlage 3 des Senatsbeschlusses vom 30.3.2021) vorgesehen.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 600.000 EUR / Anschlag: 600.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 600.000 EUR / 2024 600.000 EUR			
		2024 0 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
894 33-4	133	Zuschuss zu den Investitionen der Staats- und	250.000	250.000	240.000
24.01.05	265	Universitätsbibliothek	250.000		
894 43-1	133	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule	290.000	650.000	610.000
24.01.03	265	für Künste	300.000		
		Für 2022 und 2023 sind außerdem Mittel im Rahmen eines Programms für die Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds (Anlage 3 des Senatsbeschlusses vom 30.3.2021) vorgesehen.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 250.000 EUR / Anschlag: 250.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 250.000 EUR / 2024 250.000 EUR			
		2024 0 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
894 53-9	133	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule	802.260	2.940.000	2.653.000
24.01.04	265	Bremerhaven	1.153.000		
		Für 2022 und 2023 sind außerdem Mittel im Rahmen eines Programms für die Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds (Anlage 3 des Senatsbeschlusses vom 30.3.2021) vorgesehen.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 600.000 EUR / Anschlag: 600.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 600.000 EUR / 2024 600.000 EUR			
		2024 0 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
		Gesamtausgaben Kapitel 0274	285.792.270 297.198.960	282.370.360	269.522.893
		Abschluss Kapitel 0274			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0274	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-285.792.270 -297.198.960	-282.370.360	-269.522.893

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0290		**Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung**			
		EINNAHMEN			
119 06-5	165	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
24.03.03	265		0		
162 10-6	164	Zinsen auf zurückgeforderte Zuwendungen	0	0	0
24.03.01	265		0		
231 01-9	164	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut	4.815.730	4.834.920	4.399.686
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 35-0.	4.955.730		
231 10-8	164	Bundeszuschuss für die BIPS-Institut für Epidemio-	3.486.200	3.552.370	2.836.042
24.03.01	265	logie und Präventionsforschung GmbH/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 89-0.	4.118.700		
231 15-9	164	Bundeszuschuss für die Stiftung Deutsches	2.970.340	3.012.880	2.567.555
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 36-9.	3.027.340		
231 20-5	164	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut für	3.249.400	3.206.790	2.619.404
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 30-0.	3.312.900		
232 01-5	164	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut	936.570	904.540	908.069
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 35-0.	971.570		
232 10-4	164	Länderzuschüsse f. die BIPS-Institut für Epidemio-	678.190	647.710	656.699
24.03.01	265	logie und Präventionsforschung GmbH/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 89-0.	836.320		
232 15-5	164	Länderzuschüsse für die Stiftung Deutsches	575.410	545.650	567.788
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 36-9.	589.660		
232 20-1	164	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut für	644.150	609.510	571.275
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 30-0.	660.020		
331 01-3	164	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut	164.720	164.720	160.222
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 29-1.	167.720		
331 02-1	164	Bundeszuschuss für den Neubau ZMT	0	2.190.500	0
24.03.01	265	 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 35-6.	8.000.000		
331 10-2	164	Bundeszuschuss für die BIPS-Institut für Epidemio-	102.730	57.760	375.732
24.03.01	265	logie und Präventionsforschung GmbH/investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 89-5.	288.630		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
331 11-0	164	Bundeszuschuss für den Neubau BIPS	500.000	0	0
24.03.01	265		1.000.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 90-9 .			
331 15-3	164	Bundeszuschuss für die Stiftung Deutsches	218.250	187.630	407.715
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum (investiv)	221.760		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 36-4.			
331 16-1	164	Bundeszuschuss für die Sanierung DSM	600.000	5.000.000	0
24.03.01	265		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 37-2.			
331 20-0	164	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut für	247.040	299.960	64.878
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv	251.540		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 30-5.			
332 01-0	164	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut	32.070	30.820	30.945
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv	32.820		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 29-1.			
332 10-9	164	Länderzuschüsse f. die BIPS-Institut für Epidemio-	4.320	10.530	72.567
24.03.01	265	logie und Präventionsforschung GmbH/investiv	50.790		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 89-5.			
332 15-0	164	Länderzuschüsse für die Stiftung Deutsches	27.930	33.980	90.436
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum (investiv)	28.810		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 36-4.			
332 20-6	164	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut für	45.230	57.010	56.114
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv	46.360		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 30-5.			
389 01-1	891	Von Hst. 6321/989 01 für die Beteiligung	34.050	38.780	43.460
24.03.01	265	Bremerhavens an der Kulturförderung (konsumtiv)	34.730		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 36-9.			
389 02-0	891	Von Hst. 6321/989 02 für die Beteiligung	733.000	733.000	733.000
24.03.01	265	Bremerhavens an der Kulturförderung (investiv)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 37-2.			
389 03-8	891	Von Hst. 6321/989 03 für die Beteiligung	0	0	0
24.03.01	265	Bremerhavens an der Sanierung "SEUTE DEERN"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 33-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0290	20.065.330 28.595.400	26.119.060	17.161.586

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
518 10-5	164	Erbbauzinsen an die Fischereihafen-Betriebsges.	50.000	0	0
24.03.01	265		50.000		
526 00-0	165	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	168.799
24.03.03	265		0		
		Siehe zu 686 40-7.			
531 00-4	163	Rückbau Seute Deern	0	0	1.075.126
24.03.03	265		0		
631 10-6	164	Finanzierungsanteil für die "Nationale Kohorte"	161.000	0	163.880
24.03.01	265		161.000		
		Siehe zu 686 40-7. *Veranschlagt sind Zuschüsse an die NAKO nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91b GG und der dazu beschlossenen Bund-Länder-Vereinbarung NAKO.*			
631 20-3	164	Finanzierungsanteil für Bund-Länder-Programm	0	0	0
24.03.01	265	"Innovative Hochschule"	0		
631 35-1	164	An den Bund für die Nationale Forschungsdaten-	0	43.000	838
24.03.03	265	Infrastruktur NFDI	0		
632 10-2	164	Finanzierungsanteil am NHR und	590.000	0	0
24.03.01	265	norddeutschen Höchstleistungsrechner	590.000		
		Veranschlagt sind Zuschüsse an den NHR-Verbund nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91b GG und der dazu beschlossenen Ausführungsvereinbarung FGH.			
685 20-6	165	An die Hochschulen für Projekte aus dem Programm	310.000	500.000	525.867
24.03.03	265	"Innovative Hochschule"	300.000		
685 41-9	165	Förderung der Forschungs- und Transferschwerpunkte	500.000	400.000	0
24.03.03	265		500.000		
		Siehe zu 686 40-7.			
685 42-7	142	Förderung des europ. wissenschaftl. Nachwuchs	175.000	175.000	175.000
24.03.03	265	Marie-S.-Curie-Maßnahmen	175.000		
686 01-6	164	Zuschüsse an Mitgliedseinrichtungen der Wissen-	1.629.420	1.582.890	1.415.485
24.03.01	265	schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V.	1.678.310		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 686 30-0, 686 35-0, 686 36-9, 686 89-0, 893 02-0, 893 29-1, 893 30-5, 893 36-4 und 893 89-5. *Veranschlagt sind die Zuschüsse an die Mitgliedseinrichtungen der WGL nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91b Abs. 3 GG und der dazu beschlossenen Ausführungsvereinbarung über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der WGL. Der Anteil der Länder wird nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet (Anteil Bremens in 2019: 0,95379 %).*			
686 02-4	165	Mitgliedsbeiträge	37.740	7.740	6.801
24.03.03	265		37.740		
686 05-9	165	Zuschüsse zur Sicherung der Drittmitteleinnahmen	400.000	400.000	0
24.03.02	265	der Bremer Forschungsinstitute	400.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 10-5	165	Zuschuss an die Amtliche Materialprüfungsanstalt	0	378.000	484.000
24.03.02	265	(MPA) im Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien - IWT	0		
686 11-3	165	Zuschuss an "BIAS Bremer Institut für angewandte	2.572.380	2.572.390	2.639.200
24.03.02	265	Strahltechnik GmbH"	2.572.380		

Die Anschläge der Titel 686 11-3, 686 73-3, 686 87-3, 893 09-7, 893 13-5 und 893 87-9 dürfen bis zur Höhe des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Die BIAS GmbH erhält von der FHB eine Grundfinanzierung. Näheres ist in einem Gesellschaftervertrag und in der Vereinbarung zwischen den Gesellschaftern und dem Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung e.V. geregelt.

Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:

	2022	*2023*
Einnahmen:		
1. Eigene Einnahmen	*175.000 €*	*225.000 €*
2. Zuwendungen Bremens		
686 11-3	*2.572.380 €*	*2.572.380 €*
893 09-7	*100.000 €*	*100.000 €*
Sonstige	*68.000 €*	*68.000 €*
3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	*3.654.000 €*	*3.132.620 €*
Summe der Einnahmen:	*6.569.380 €*	*6.098.000 €*
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	*4.200.000 €*	*4.230.000 €*
2. Übrige lfd. Ausgaben	*1.969.380 €*	*1.458.000 €*
3. Investitionsausgaben	*400.000 €*	*410.000 €*
Summe der Ausgaben:	*6.569.380 €*	*6.098.000 €*

686 12-1	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	9.311.350	9.090.720	8.564.965
24.03.01	265		9.571.680		

1. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 13-0, 686 15-6, 686 20-2, 686 23-7, 686 27-0, 893 08-9, 893 14-3, 893 20-8, 893 23-2 und 893 27-5.
2. Die Anschläge der Titel 686 12-1, 686 13-0, 686 20-2, 686 23-7, 893 08-9, 893 14-3, 893 20-8 und 893 23-2 dürfen bis zur Höhe des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 3 LHO zugewiesen werden.

Veranschlagt sind Zuschüsse an die DFG nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91b GG und der dazu beschlossenen Ausführungsvereinbarung DFG.

Im Anschlag sind als Länderanteil 25% der Programmkosten für die Exzellenzstrategie enthalten sowie der nach dem Königssteiner Schlüssel auf Bremen entfallende Anteil am Länderanteil (10 %) der Programm- und Verfahrenskosten der Bund-Länder-Vereinbarung "Aufbau und Förderung einer Nationalen Forschungsinfrastruktur".

686 13-0	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	6.354.930	6.276.800	6.149.111
24.03.01	265		6.769.950		

Siehe zu 686 12-1.

Veranschlagt sind Zuschüsse an die MPG nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91b GG und der dazu beschlossenen Ausführungsvereinbarung MPG.

686 15-6	164	Finanzierungsanteil für neue Bund-Länder-Programme	4.400.000	5.500.000	5.444.840
24.03.01	265	(Exzellenzstrategie)	4.400.000		

Siehe zu 686 12-1.

686 19-9	165	Zuschuss an das Institut für angewandte	0	0	80.000
24.03.02	265	Systemtechnik (ATB)	0		
686 20-2	164	Zuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)	1.489.000	1.308.800	1.162.200
24.03.01	265		1.619.500		

Siehe zu 686 12-1.

Veranschlagt sind die Zuschüsse an die FhG nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91b GG und der dazu beschlossenen Ausführungsvereinbarung FhG.

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 21-0	165	Zuschuss an das Hanse-Wissenschaftskolleg	1.008.000	1.008.000	1.007.407
24.03.03	265		1.008.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 893 21-6. *Das Hanse-Wissenschaftskolleg wurde 1995 als gemeinnützige Stiftung des privaten Rechts von den Ländern Niedersachsen und Bremen und der Stadt Delmenhorst gegründet. Seine Hauptaufgabe besteht in der Stärkung des überregional und international anerkannten Forschungspotentials der umliegenden Universitäten und Forschungseinrichtungen. Das Land Bremen leistet entsprechend der Stiftungsurkunde einen jährlichen Finanzierungsanteil.*			
686 22-9	165	Zuschuss an die InnoWi GmbH	75.000	0	0
24.03.02	265		75.000		
686 23-7	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und	1.956.100	1.763.400	1.818.600
24.03.01	265	Raumfahrt e.V. (DLR)	2.005.400		
		Siehe zu 686 12-1. *Veranschlagt sind die Zuschüsse an das DLR nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91b GG und der dazu beschlossenen Ausführungsvereinbarung DLR.*			
686 24-5	165	Zuschuss an die Fallturm-Betriebsgesellschaft mbH	0	169.800	164.800
24.03.02	265		0		
686 25-3	165	Zuschuss an das Faserinstitut Bremen e.V.	694.300	694.300	431.300
24.03.02	265		694.300		

Das Institut ist durch einen Kooperationsvertrag mit dem FG "Werkstofftechnik/Faserverbundstoffe, Spezialfasern" im FB 4 - Produktionstechnik der Universität Bremen verbunden und betreibt grundlagenorientierte und anwendungsbezogene Forschung im Bereich textiler Materialien sowie allgemeiner Konstruktionswerkstoffe.
Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:

	2022	*2023*
Einnahmen:		
1. Eigene Einnahmen	*1.795.800 €*	*1.831.500 €*
2. Zuwendungen Bremens		
686 25-3	*694.300 €*	*694.300 €*
Sonstige	*144.800 €*	*90.000 €*
3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	*4.668.700 €*	*4.537.900 €*
Summe der Einnahmen:	*7.303.600 €*	*7.153.700 €*
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	*4.564.200 €*	*4.742.800 €*
2. Übrige lfd. Ausgaben	*2.001.100 €*	*1.707.100 €*
3. Investitionsausgaben	*738.300 €*	*703.800 €*
Summe der Ausgaben:	*7.303.600 €*	*7.153.700 €*

686 27-0	164	Zuschuss an das Deutsche Forschungszentrum	1.450.000	1.150.000	1.225.000
24.03.01	265	für künstliche Intelligenz GmbH (DFKI)	1.550.000		
		Siehe zu 686 12-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 30-0	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für	5.826.000	5.644.830	4.904.503
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/ konsumtiv	5.953.000		

Für 2022:
1. Über 1.932.450 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-5 und 232 20-1 geleistet werden.
2. Siehe zu 686 01-6.
3. Die hier und bei 893 30-5 veranschlagte Zuwendung darf, abhängig von den Regelungen in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Für 2023:
1. Über 1.980.080 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-5 und 232 20-1 geleistet werden.
2. Siehe zu 686 01-6.
3. Die hier und bei 893 30-5 veranschlagte Zuwendung darf, abhängig von den Regelungen in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Durch die Aufnahme der Stiftung IWT in die Leibniz-Gemeinschaft erfolgt die Finanzierung ab 2018 auf Grundlage der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der WGL. Danach wird der Zuschussbedarf zu 50% vom Bund, zu 12,5% von der Ländergemeinschaft und zu 37,5% durch das Sitzland getragen. Einen Teil des Kernhaushalts trägt der Bund zusätzlich allein.
Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:

	2022	*2023*
Zuschussbedarf konsumtiv 686 30-0	*5.826.000 €*	*5.953.000 €*
Bundesanteil 231 20-5	*3.249.400 €*	*3.312.900 €*
Ländergemeinschaft 232 20-1	*644.150 €*	*660.020 €*
Sitzlandanteil Bremen	*1.932.450 €*	*1.980.080 €*
Zuschussbedarf investiv 893 30-5	*428.000 €*	*437.000 €*
Bundesanteil 331 20-0	*247.040 €*	*251.540 €*
Ländergemeinschaft 332 20-6	*45.230 €*	*46.360 €*
Sitzlandanteil Bremen	*135.730 €*	*139.100 €*

686 33-4	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches	0	0	0
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum für die Bergung	0		
		des Segelschiffes "SEUTE DEERN"			
686 34-2	165	Zuschuss an das Bremer Energieinstitut (BEI)	0	0	0
24.03.03	265		0		
686 35-0	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut	8.562.000	8.453.060	7.870.448
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/konsumtiv	8.842.000		

Für 2022:
1. Über 2.809.700 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 01-9 und 232 01-5 geleistet werden.
2. Siehe zu 686 01-6.
3. Die hier und bei 893 29-1 veranschlagte Zuwendung darf, abhängig von den Regelungen in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Für 2023:
1. Über 2.914.700 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 01-9 und 232 01-5 geleistet werden.
2. Siehe zu 686 01-6.
3. Die hier und bei 893 29-1 veranschlagte Zuwendung darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Durch die Aufnahme des ZMT in die Leibniz-Gemeinschaft erfolgt die Finanzierung ab 2009 auf Grundlage der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der WGL vom 27.10.2008. Danach wird der Zuschussbedarf zu 50% vom Bund, zu 12,5% von der Ländergemeinschaft und zu 37,5% durch das Sitzland getragen. Einen Teil des Kernhaushalts trägt der Bund zusätzlich allein.

	2022	*2023*
Zuschussbedarf konsumtiv 686 35-0	*8.562.000 €*	*8.842.000 €*
Bundesanteil 231 01-9	*4.815.730 €*	*4.955.730 €*
Ländergemeinschaft 232 01-5	*936.570 €*	*971.570 €*
Sitzlandanteil Bremen	*2.809.700 €*	*2.914.700 €*
Zuschussbedarf investiv 893 29-1	*293.000 €*	*299.000 €*
Bundesanteil 50% 331 01-3	*164.720 €*	*167.720 €*
Ländergemeinschaft 12,5% 332 01-0	*32.070 €*	*32.820 €*
Sitzlandanteil Bremen	*96.210 €*	*98.460 €*

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 36-9	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches	5.272.000	5.420.490	5.038.708
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum (konsumtiv)	5.386.000		
		Für 2022: 1. Über 1.726.250 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-9, 232 15-5 und 389 01-1 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Die hier und bei 893 36-4 veranschlagte Zuwendung darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2023: 1. Über 1.769.000 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-9, 232 15-5 und 389 01-1 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Die hier und bei 893 36-4 veranschlagte Zuwendung darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. *Die Stiftung DSM ist Mitglied der WGL. Der Zuschussbedarf wird zu 42,5% vom Bund, zu 8,125% von der Ländergemeinschaft, zu 34,375% durch das Sitzland (unter Anrechnung eines Zuschusses der Kulturförderung Bremerhaven) und zu 15% von der Stadt Bremerhaven getragen. Der Bund trägt einen Anteil des Kernhaushalts zusätzlich allein.*			
			2022	*2023*	
		Zuschussbedarf konsumtiv 686 36-9	*5.272.000 €*	*5.386.000 €*	
		Bundesanteil 231 15-9	*2.970.340 €*	*3.027.340 €*	
		Ländergemeinschaft 232 15-5	*575.410 €*	*589.660 €*	
		Sitzlandanteil Bremen	*1.726.250 €*	*1.769.000 €*	
		Zuschussbedarf investiv 893 36-4	*330.000 €*	*337.000 €*	
		Bundesanteil 331 15-3	*218.250 €*	*221.760 €*	
		Ländergemeinschaft 332 15-0	*27.930 €*	*28.810 €*	
		Sitzlandanteil Bremen	*83.820 €*	*86.430 €*	
686 38-5	165	Zuschuss an Institut für Marine Ressourcen GmbH	0	0	0
24.03.02	265		0		
686 39-3	164	Zuschuss Landesanteil Deutsche Allianz für	750.000	1.000.000	0
24.03.01	265	Meeresforschung	1.000.000		
		Grundlage ist die Verwaltungsvereinbarung zum Aufbau und zur Förderung einer Deutschen Allianz für Meeresforschung (VV-DAM) vom 18.07.2019.			
686 40-7	165	Zuschüsse für Anlauf- und Projektfinanzierungen	2.449.990	659.740	5.824.359
24.03.03	265	im Forschungsbereich	1.178.800		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 526 00-0, 631 10-6, 685 41-9, 686 44-0, 893 40-2, 893 44-5 und 985 01-3.			
686 44-0	139	Hochschulverstärkungsmittel (Schwerpunkte)	5.225.900	6.719.560	2.931.978
24.03.03	265		5.349.500		
		Siehe zu 686 40-7.			
686 46-6	165	Zuschuss an das Instituto Cervantes	30.680	30.680	30.677
24.03.02	265		30.680		
		Das IC, das spanische Pendant zum deutschen Goethe-Institut, wurde 1994 in Bremen angesiedelt. In der Rahmenvereinbarung vom 01.09.1994 zwischen der FHB und dem IC wurden Ziele und Modalitäten der Zusammenarbeit festgelegt.			
686 55-5	165	AI-Center for Health Care (AIC HC) -	1.670.000	0	0
24.03.03	265	Folgefinanzierung Bremen Fond Nr. 24	1.670.000		
686 56-3	165	AI-Center for Space Robotics (AIC-SR)	975.000	0	0
24.03.03	265	Folgefinanzierung Bremen Fond Nr. 25 -konsumtiv	1.200.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 893 56-9.			
686 57-1	165	Ausbau des DFKI, Standort Bremen	650.000	0	0
24.03.03	265	Folgefinanzierung Bremen Fond Nr. 26 -konsumtiv	500.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 893 57-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 58-0	165	Innovationshub für die Mensch-Assistenzroboter	208.000	0	0
24.03.03	265	Interaktion IMARI, Folgefinanzierung Bremen-Fond Nr. 27, konsumtiv	0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 893 58-5.			
686 61-0	165	Zuschuss an das Institut für	321.000	298.000	298.000
24.03.02	265	Informationsmanagement Bremen (Ifib)	346.000		
		Das IfiB wurde 2002 vom Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung im Land Bremen (VFzF) gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die anwendungsbezogene Forschung sowie wissenschaftsgestützte Beratung und Weiterbildung im Bereich des Informationsmanagements.			
		Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt: — *2022* — *2023*			
		Einnahmen:			
		1. Eigene Einnahmen — *348.930 €* — *337.850 €*			
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 61-0 — *321.000 €* — *346.000 €*			
		893 61-5 — *12.000 €* — *12.000 €*			
		Sonstige — *40.000 €* — *40.000 €*			
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen — *540.000 €* — *570.000 €*			
		Summe der Einnahmen — *1.261.930 €* — *1.305.850 €*			
		Ausgaben:			
		1. Personalausgaben — *831.930 €* — *850.850 €*			
		2. Übrige lfd. Ausgaben — *418.000 €* — *443.000 €*			
		3. Investitionsausgaben — *12.000 €* — *12.000 €*			
		Summe der Ausgaben — *1.261.930 €* — *1.305.850 €*			
686 66-0	165	Zuschuss an die Wittheit zu Bremen e.V.	35.850	35.850	35.850
24.03.02	265		35.850		
		Die Wittheit zu Bremen - Wissenschaftliche Gesellschaft der Freien Hansestadt Bremen e.V. - bezweckt als akademische Institution die Zusammenfassung und Förderung der wissenschaftlichen Bestrebungen und Arbeiten im Gebiet der FHB. *Sie erhält zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben im Rahmen der institutionellen Förderung eine jährliche Zuwendung als Festbetragsfinanzierung.*			
686 68-7	165	Zuschuss an das Institut für Seeverkehrswirtschaft	0	0	0
24.03.03	265	und Logistik für das Projekt HTTB Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 36	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 € nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 73-3	165	Zuschuss an das Institut für Seeverkehrswirtschaft	1.075.000	1.298.100	1.272.800
24.03.02	265	und Logistik (ISL)	1.075.000		
		Siehe zu 686 11-3.			
		Das ISL ist eine Stiftung des privaten Rechts. Zweck der Stiftung ist Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Seeverkehrswirtschafts- und maritime Strukturforschung zu betreiben und zu fördern.			
		Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt: — *2022* — *2023*			
		Einnahmen:			
		1. Eigene Einnahmen — *1.505.221 €* — *1.498.960 €*			
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 73-3 — *1.075.000 €* — *1.075.000 €*			
		893 13-5 — *25.000 €* — *25.000 €*			
		Sonstige — *45.000 €* — *46.500 €*			
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen — *1.530.000 €* — *1.581.000 €*			
		Summe der Einnahmen: — *4.180.221 €* — *4.226.460 €*			
		Ausgaben:			
		1. Personalausgaben — *2.065.221 €* — *3.126.460 €*			
		2. Übrige lfd. Ausgaben — *1.060.000 €* — *1.060.000 €*			
		3. Investitionsausgaben — *55.000 €* — *40.000 €*			
		Summe der Ausgaben: — *4.180.221 €* — *4.226.460 €*			

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 83-0	165	Zuschuss an den Verein zur Förderung der wissen-	120.000	118.000	208.319
24.03.02	265	schaftlichen Forschung in der FHB e.V.	120.000		

Der VFzF nimmt als Geschäftsstelle vorrangig Verwaltungsaufgaben wahr und unterstützt und berät die Tochtergesellschaften.
Der Anschlag für die Geschäftsstelle des Vereins wurde wie folgt ermittelt:

	2022	*2023*
Einnahmen:		
1. Eigene Einnahmen	*20.000 €*	*20.000 €*
2. Zuwendungen Bremens		
686 83-0	*120.000 €*	*120.000 €*
686 40-7	*90.000 €*	*90.000 €*
3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	*0 €*	*0 €*
Summe der Einnahmen:	*230.000 €*	*230.000 €*
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	*95.000 €*	*97.000 €*
2. Übrige lfd. Ausgaben	*135.000 €*	*133.000 €*
Summe der Ausgaben:	*230.000 €*	*230.000 €*

686 84-9	165	Zuschuss an die Forschungsstelle Osteuropa	837.250	812.850	800.196
24.03.01	265		862.450		

Gegenseitig deckungsfähig mit 893 19-4.
Die Forschungsstelle ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts. Die FHB hat sich in der Stiftungsurkunde verpflichtet, ab 1986 jährlich 550.000 DM zu leisten, angepasst an die bei der bremischen Finanzplanung zugrunde gelegten Kostensteigerungen. Ab 1988 wird die Forschungsstelle über die gemeinsame Finanzierung der Länder im Rahmen des Haushalts des Sekretariats der KMK getragen. Nach dem vereinbarten Finanzierungsmodus zahlt die FHB vom Gesamtzuwendungsbedarf eine Sitzlandquote von 25%. Miete, Bewirtschaftungskosten und Berufungsmittel werden allein vom Land Bremen übernommen.
Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:

	2022	*2023*
Einnahmen:		
1. Eigene Einnahmen	*300.000 €*	*300.000 €*
2. Zuwendungen Bremens		
686 84-9	*837.250 €*	*862.450 €*
893 19-4	*750 €*	*750 €*
3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	*477.710 €*	*470.820 €*
Summe der Einnahmen:	*1.615.710 €*	*1.634.020 €*
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	*1.001.260 €*	*1.019.570 €*
2. Übrige lfd. Ausgaben	*611.400 €*	*611.400 €*
3. Investitionsausgaben	*3.000 €*	*3.000 €*
Summe der Ausgaben:	*1.615.710 €*	*1.634.020 €*

686 85-7	165	Sonstige Förderung der Wissenschaft	2.560	4.000	0
24.03.03	265		2.560		

686 87-3	165	Zuschuss an die BIBA (Bremer Institut für	1.642.800	1.746.000	1.450.000
24.03.02	265	Produktion und Logistik) GmbH	1.642.800		

Siehe zu 686 11-3.
Das BIBA forscht auf dem Gebiet der Produktion und Logistik, übernimmt Aufgaben der wissenschaftlichen Evaluation von Anwendungsvorhaben und die wissenschaftsgestützte Beratung und den Transfer von Forschungsergebnissen. Es verfolgt seine Ziele auch in Zusammenarbeit mit anderen Forschungseinrichtungen sowie die Übernahme der Trägerschaft von Forschungsprojekten.
Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:

	2022	*2023*
Einnahmen:		
1. Eigene Einnahmen	*340.000 €*	*320.000 €*
2. Zuwendungen Bremens		
686 87-3	*1.642.800 €*	*1.642.800 €*
893 87-6	*50.000 €*	*50.000 €*
Sonstige	*820.000 €*	*820.000 €*
3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	*5.790.000 €*	*5.790.000 €*
Summe der Einnahmen:	*8.642.800 €*	*8.622.800 €*
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	*6.476.560 €*	*6.568.780 €*
2. Übrige lfd. Ausgaben	*1.966.240 €*	*1.854.020 €*
3. Investitionsausgaben	*200.000 €*	*200.000 €*
Summe der Ausgaben:	*8.642.800 €*	*8.622.800 €*

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 89-0	164	Zuschuss an die Leibniz-Institut für Präventions-	6.199.000	6.143.200	5.462.838
24.03.01	265	forschung und Epidemiologie GmbH (BIPS)	7.464.000		
		Für 2022: 1. Über 2.034.610 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-8 und 232 10-4 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 893 89-5 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2023: 1. Über 2.508.980 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-8 und 232 10-4 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 893 89-5 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. *Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:* *Durch die Aufnahme des BIPS in die Leibniz-Gemeinschaft erfolgt die Finanzierung ab 2013 auf Grundlage der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der WGL vom 27.10.2008. Danach wird der Zuschussbedarf zu 50% vom Bund, zu 12,5% von der Ländergemeinschaft und zu 37,5% durch das Sitzland getragen.* *Der Bund trägt zusätzlich einen Teil des Kernhaushalts allein.*			
			2022	*2023*	
		Zuschussbedarf konsumtiv 686 89-0	*6.199.000 €*	*7.464.000 €*	
		Bundesanteil 231 10-8	*3.486.200 €*	*4.118.700 €*	
		Ländergemeinschaft 232 10-4	*678.190 €*	*836.320 €*	
		Sitzlandanteil Bremen	*2.034.610 €*	*2.508.980 €*	
		Zuschussbedarf investiv 893 89-5	*120.000 €*	*492.000 €*	
		Bundesanteil 331 10-2	*102.730 €*	*288.630 €*	
		Ländergemeinschaft 332 10-9	*4.320 €*	*50.790 €*	
		Sitzlandanteil Bremen	*12.950 €*	*152.580 €*	
882 10-9	164	An Mecklenburg-Vorpommern, Finanzierungsanteil	0	0	0
24.03.03	265	Forschungsschiff	0		
893 02-0	164	Investitionszuschüsse an Mitgliedseinrichtungen	122.650	119.150	250.062
24.03.01	265	der WGL	126.330		
		Siehe zu 686 01-6.			
893 08-9	137	Investitionszuschuss an die Deutsche Forschungs-	1.784.000	1.639.560	1.584.460
24.03.01	265	gemeinschaft	1.845.200		
		Siehe zu 686 12-1.			
893 09-7	165	Investitionszuschuss an "BIAS Bremer Institut für	100.000	100.000	199.000
24.03.02	265	angewandte Strahltechnik GmbH"	100.000		
		Siehe zu 686 11-3. *Siehe Erläuterung zu 686 11-3.*			
893 10-0	165	Investitionszuschuss an die Amtliche Material-	0	0	0
24.03.02	265	prüfungsanstalt (MPA) im Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien - IWT	0		
893 12-7	165	Investitionszuschuss an das Institut für	0	0	0
24.03.02	265	angewandte Systemtechnik (ATB)	0		
893 13-5	165	Investitionszuschuss an das Institut für	25.000	25.000	11.700
24.03.02	265	Seeverkehrswirtschaft und Logistik	25.000		
		Siehe zu 686 11-3. *Siehe Erläuterung zu 686 73-3.*			

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 14-3	164	Investitionszuschuss an die Max-Planck-	1.588.730	3.661.700	1.620.460
24.03.01	265	Gesellschaft Siehe zu 686 12-1.	2.692.490		
893 19-4	165	Investitionszuschuss an die Forschungs-	750	750	9.234
24.03.01	265	stelle Osteuropa Siehe zu 686 84-9. *Siehe Erläuterung zu 686 84-9.*	750		
893 20-8	164	Investitionszuschuss an die Fraunhofer-	764.800	828.000	343.700
24.03.01	265	gesellschaft (FhG) Siehe zu 686 12-1. *Siehe Erläuterung zu 686 20-2.*	822.200		
893 21-6	165	Investitionszuschuss an das	225.000	225.000	225.000
24.03.03	265	Hanse-Wissenschaftskolleg Siehe zu 686 21-0. *Siehe Erläuterung zu 686 21-0.*	225.000		
893 23-2	164	Investitionszuschuss an das Deutsche Zentrum für	230.000	257.400	99.900
24.03.01	265	Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) Siehe zu 686 12-1.	236.900		
893 24-0	165	Investitionszuschuss an die Fallturmbetriebs-	0	0	0
24.03.02	265	gesellschaft mbH	0		
893 25-9	165	Investitionszuschuss an das Faserinstitut Bremen	0	0	99.664
24.03.02	265	e.V.	0		
893 27-5	164	Investitionszuschuss an das Deutsche Forschungs-	350.000	550.000	375.000
24.03.01	265	zentrum für künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) Siehe zu 686 12-1.	350.000		
893 29-1	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut	293.000	287.980	284.000
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv Für 2022: 1. Über 96.210 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 01-3 und 332 01-0 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 686 35-0 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2023: 1. Über 98.460 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 01-3 und 332 01-0 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 686 35-0 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. *Siehe Erläuterung zu 686 35-0.*	299.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 30-5	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für	428.000	528.020	289.335
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv	437.000		
		Für 2022: 1. Über 135.730 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 20-0 und 332 20-6 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Die hier und bei 686 30-0 veranschlagte Zuwendung darf, abhängig von den Regelungen in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2023: 1. Über 139.100 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 20-0 und 332 20-6 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Die hier und bei 686 30-0 veranschlagte Zuwendung darf, abhängig von den Regelungen in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.			
893 31-3	164	Neubau Leibniz-Institut für Werkstofforientierte	0	0	0
24.03.01	265	Technologien (IWT)	0		
893 33-0	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches	0	0	0
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum für die Planung und Sanierung "SEUTE DEERN"	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 389 03-8 geleistet werden.			
893 35-6	164	Investitionszuschuss an das ZMT für Neubau	4.000.000	3.190.500	1.000.000
24.03.01	265		9.200.000		
		Für 2022: Die hier veranschlagte Zuwendung darf zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2023: 1. Über 1.200.000 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 02-1 geleistet werden. 2. Die hier veranschlagte Zuwendung darf zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.			
893 36-4	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches	330.000	323.550	769.461
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum (investiv)	337.000		
		Für 2022: 1. Über 83.820 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 15-3 und 332 15-0 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 686 36-9 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2023: 1. Über 86.430 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 15-3 und 332 15-0 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 686 36-9 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. *Siehe Erläuterungen zu 686 36-9.*			
893 37-2	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches	4.691.000	10.000.000	3.500.000
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum für die Erweiterung/Sanierung	1.900.000		
		Für 2022: 1. Über 3.558.000 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 16-1 und 389 02-0 geleistet werden. 2. Die hier veranschlagten Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2023: Die hier veranschlagten Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.			
893 39-9	164	Investitionszuschuss für das Deutsche	0	0	0
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum für Fortsetzung Instandsetzung	100.000		

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 40-2	165	Investitionszuschüsse für Anlauf- und Projekt-	1.828.240	2.729.120	263.667
24.03.03	265	finanzierungen im Forschungsbereich Siehe zu 686 40-7.	1.100.000		
893 44-5	139	Investive Hochschulverstärkungsmittel	2.215.000	1.900.000	2.600.000
24.03.03	265	(Schwerpunkte) Siehe zu 686 40-7.	2.481.680		
893 56-9	165	AI-Center for Space Robotics (AIC-SR)	250.000	0	0
24.03.03	265	Folgefinanzierung Bremen Fond Nr. 25 -investiv Siehe zu 686 56-3.	375.000		
893 57-7	165	Ausbau des DFKI, Standort Bremen	490.000	0	0
24.03.03	265	Folgefinanzierung Bremen Fond Nr. 26 -investiv Siehe zu 686 57-1.	250.000		
893 58-5	165	Innovationshub für die Mensch-Assistenzroboter	58.000	0	0
24.03.03	265	Interaktion IMARI, Folgefinanzierung Bremen-Fond Nr. 27, investiv Siehe zu 686 58-0.	0		
893 61-5	165	Investitionszuschuss an das Institut für	12.000	10.000	10.000
24.03.02	265	Informationsmanagement Bremen (ifib) *Siehe Erläuterung zu 686 61-0.*	12.000		
893 83-6	165	Investitionszuschuss an den Verein zur Förderung	0	2.000	22.000
24.03.02	265	der wissenschaftlichen Forschung in der FHB e.V. *Siehe Erläuterung zu 686 83-0.*	0		
893 87-9	165	Investitionszuschuss an die BIBA (Bremer Institut	50.000	50.000	50.000
24.03.02	265	für Produktion und Logistik) GmbH Siehe zu 686 11-3. *Siehe Erläuterung zu 686 87-3.*	50.000		
893 88-7	164	Zuschuss für Neubau IFAM, 3. BA	0	0	0
24.03.01	265		0		
893 89-5	165	Investitionszuschuss an die Leibniz-Institut für	120.000	99.890	666.000
24.03.01	265	Präventionsforschung und Epidemiologie GmbH (BIPS) Für 2022: 1. Über 12.950 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-2 und 332 10-9 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 686 89-0 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungs-bescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2023: 1. Über 152.580 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-2 und 332 10-9 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 686 89-0 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungs-bescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. *Siehe Erläuterung zu 686 89-0.*	492.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 90-9	164	Investitionszuschuss an das BIPS für den Neubau	1.000.000	0	0
24.03.01	265		2.000.000		
		Für 2022: 1. Über 500.000 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 11-0 geleistet werden. 2. Die hier veranschlagte Zuwendung darf zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2023: 1. Über 1.000.000 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 11-0 geleistet werden. 2. Die hier veranschlagte Zuwendung darf zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.			
985 01-3	891	An Hst. 6321/385 01 Erstattung der Planungsmittel	0	0	117.000
24.03.03	265	für die Sanierung der "SEUTE DEERN" an Bremerhaven	0		
		Siehe zu 686 40-7.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0290	95.973.420 102.274.450	97.932.820	83.221.537
		Abschluss Kapitel 0290			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0290	20.065.330 28.595.400	26.119.060	17.161.586
		Zuschuss/Überschuss	-75.908.090 -73.679.050	-71.813.760	-66.059.951

Kapitel 0291
Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		

0291 **Alfred-Wegener-Institut**
Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

Das AWI wird als Mitglied der Helmholz-Gemeinschaft (HGF) auf der Grundlage des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) gefördert und vom Bund und den beteiligten Ländern im Verhältnis 90:10 finanziert.
Die Finanzierungsanteile wurden im geltenden Konsortialvertrag festgelegt.
Ab 2021 wurde Niedersachsen in den Kreis der Stifter aufgenommen. Der Bund und die Länder haben sich ab dem 01.01.2021 auf die in Klammern angegebene Länderquote geeinigt.
Bund:
90%
Schleswig-Holstein:
0,85% des gesamten Zuwendungsbedarfs, in jedem Fall aber 10% der Kosten für die Forschungsstationen auf Helgoland und Sylt
Brandenburg:
0,85% des gesamten Zuwendungsbedarfs, auf jeden Fall aber 10% der Kosten der Forschungsstelle Potsdam
Bremen:
höchstens 7,45% des gesamten Zuwendungsbedarfs, 100% der Mietkosten des Hafenlagers
Niedersachsen:
0,85% des gesamten Zuwendungsbedarfs, in jedem Fall aber 10% der Ausgaben des Standorts Oldenburg einschließlich des Helmholz-Instituts für Funktionelle Marine Biodiversität (HIFMB).
Inländische Ausbauinvestitionen:
10% vom jeweiligen Land, in dem die Ausbaumaßnahme erfolgt.

AUSGABEN

686 10-9 164 Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener-Institut" 3.031.000 2.943.000 3.810.000
24.03.01 265 für Personalausgaben 3.122.000

1. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 11-7 und 893 11-2.
2. Die Anschläge der Titel 686 10-9, 686 11-7 und 893 11-2 dürfen, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden des Bundes und der Länder, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:

	2022	*2023*
Einnahmen:		
1. Eigene Einnahmen	*40.611.000 €*	*42.550.000 €*
2. Zuwendung Bremens		
686 10-9	*3.031.000 €*	*3.122.000 €*
686 11-7	*5.741.000 €*	*6.055.000 €*
893 11-2	*1.126.000 €*	*1.151.000 €*
3. Zuwendung anderer öffentl. Stellen	*144.554.000 €*	*147.339.000 €*
Summe der Einnahmen:	*195.063.000 €*	*200.217.000 €*
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	*85.900.000 €*	*87.238.000 €*
2. Übrige lfd. Ausgaben	*79.188.000 €*	*79.829.000 €*
3. Investitionsausgaben	*29.975.000 €*	*33.150.000 €*
Summe der Ausgaben:	*195.063.000 €*	*200.217.000 €*

686 11-7 164 Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener-Institut" 5.741.000 4.739.000 4.709.422
24.03.01 265 für Sachausgaben 6.055.000
Siehe zu 686 10-9.

686 20-6 164 Zuschuss an die Betreibergemeinschaft "Deutsche 255.650 255.650 186.460
24.03.01 265 Forschungsflotte" 255.650

893 11-2 164 Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener- 1.126.000 1.742.000 952.685
24.03.01 265 Institut" für Investitionen (ohne Bauten) 1.151.000
Siehe zu 686 10-9.

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0291	10.153.650 10.583.650	9.679.650	9.658.567
		Abschluss Kapitel 0291			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0291	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-10.153.650 -10.583.650	-9.679.650	-9.658.567

Kapitel 0292
EFRE-Programm (Wissenschaft)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0292		**EFRE-Programm (Wissenschaft)**			
		EINNAHMEN			
359 11-0	851	Entnahme aus der Rücklage "Mehreinnahmen	0	0	0
24.90.01	265	EFRE-Programm 2014-2020 (Wissenschaft)"	0		
	900				
359 12-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "EFRE-Programm	0	0	0
24.90.01	265	2007-2013 (Wissenschaft)"	0		
	900				
381 41-7	892	Von Hst. 0709/981 58-7 für das EU-Programm	0	0	0
24.03.01	265	EFRE 2014-2020 (investiv)	0		
381 61-1	892	Von Hst. 0709/981 83-8 für das EU-Programm	0	0	0
24.03.01	265	EFRE 2014-2020 (konsumtiv)	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0292	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN Die Ausgaben sind mit Ausnahme der Titel 919 11-5 und 919 12-3 produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.			
685 10-6	165	An die Universität für Forschergruppe	0	44.000	475.047
24.03.03	265	Hochleistungselektronik für Windenergieanlagen EFRE Programm Bremen 2014-2020 (konsumtiv)	0		
686 51-0	164	Zuschuss an das Frauenhofer-AWF (Phase 2)	0	0	0
24.03.01	265	EFRE-Programm Bremen 2014-2020	0		
686 52-8	164	Zuschuss a. d. Fraunhofer IWES für Zukunftskonzept	0	0	0
24.03.01	265	Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 1) EFRE-Programm Bremen 2014-2020	0		
686 53-6	164	Zuschuss a. d. Fraunhofer IWES für Zukunftskonzept	0	0	0
24.03.01	265	Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 2) EFRE-Programm Bremen 2014-2020	0		
686 68-4	164	Projekte im Rahmen des EFRE-Programms Bremen	50.000	0	0
24.03.01	265	2021-2027 -konsumtiv- 1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss. *Für 2022:* *Im Anschlag sind Landesmittel i. H. v. 30.000 € und EU-Mittel i. H. v. 20.000 € enthalten.* *Für 2023:* *Im Anschlag sind Landesmittel i. H. v. 60.000 € und EU-Mittel i. H. v. 40.000 € enthalten.*	100.000		
893 51-5	164	Investitionszuschuss a.d. Fraunhofer-AWF (Phase2)	0	0	0
24.03.01	265	EFRE-Programm Bremen 2014-2020	0		
893 52-3	164	Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer IWES für	0	0	0
24.03.01	265	Zukunftskonzept Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 1) EFRE-Programm Bremen 2014-2020	0		
893 66-3	164	Investitionszuschuss für Institutsneubau MEVIS	0	2.200.000	0
24.03.01	265	EFRE-Programm Bremen 2014-2020	0		
893 70-1	164	Investitionszuschuss a. d. DFKI für Forschungs-	0	0	417.801
24.03.01	265	Verwaltungsgebäude 2. BA EFRE-Programm Bremen 2014-2020	0		
893 71-0	164	Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer IWES für	390.000	0	0
24.03.01	265	Hallenneubau für segmentierte Rotorblattprüfung EFRE-Programm Bremen 2014-2020 *Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel i. H. v. jeweils 195.000 € enthalten.*	0		

Kapitel 0292
EFRE-Programm (Wissenschaft)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 72-8	165	Investitionszuschuss an das Institut für	0	0	1.495.469
24.03.03	265	Werkstofforientierte Technologien EFRE-Programm	0		
		Bremen 2014-2020			
893 73-6	165	Investitionszuschuss AnaSim4AM an das IWT für den	0	720.000	0
24.03.01	265	Ausbau zu einem Leibniz-Institut (WGL)	0		
		EFRE-Programm 2014-2020			
893 74-4	164	Projekte im Rahmen des EFRE-Programms Bremen	0	0	0
24.03.01	265	2021-2027 -investiv-	1.528.200		
		Für 2023: 1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss. *Für 2023:* *Im Anschlag sind Landesmittel i.H.v. 512.520 € und EU-Mittel i.H.v. 1.015.680 € enthalten.*			
893 75-2	164	Projekte im Rahmen des EFRE-Programms	1.128.000	0	0
24.03.01	265	REACT-EU -investiv-	1.410.000		
		1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss. *Für 2022:* *Im Anschlag sind EU-Mittel i. H. v. 1.128.000 € enthalten.* *Für 2023:* *Im Anschlag sind EU-Mittel i. H. v. 1.410.000 € enthalten.*			
894 10-4	165	An die Universität für Forschergruppe	0	0	11.662
24.03.03	265	Hochleistungselektronik für Windenergieanlagen	0		
		EFRE Programm Bremen 2014-2020 (investiv)			
919 11-5	851	Zuführung an die Rücklage "Mehreinnahmen EFRE-	0	0	0
24.90.01	265	Programm 2014-2020 (Wissenschaft)"	0		
	900				
		Gesamtausgaben Kapitel 0292	1.568.000 3.038.200	2.964.000	2.399.978
		Abschluss Kapitel 0292			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0292	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-1.568.000 -3.038.200	-2.964.000	-2.399.978

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 05

Gesundheit und Verbraucherschutz

0500 **Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz**

0501 **Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**

Kapitel 0500
Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0500		**Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz**			
		EINNAHMEN			
282 77-0	011	Von Dritten für Personalgestellung (Beamte)	0	0	0
24.90.01	265		0		
282 78-9	011	Von Dritten für Personalgestellung (Arbeitnehmer /	0	0	0
24.90.01	265	Arbeitnehmerinnen)	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 24-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
24.90.01	265	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0		
	925				
422 77-7	011	Bezüge planmäßiger Beamten -refinanziert-	0	0	0
24.90.01	265	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0		
	925				
427 20-5	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen für nebenamt-	0	0	0
24.90.01	265	lich und nebenberuflich Tätige (Wissenschaft)	0		
428 24-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
24.90.01	265	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0		
	925				
428 25-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
24.90.01	500	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen -	0		
	925	Flexibilisierungskonto)			
428 77-5	011	Entgelte der Arbeitnehmer/innen -refinanziert-	0	0	-565
24.90.01	265	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0		
	925				
428 78-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
24.90.01	265	(temporäre Personalmittel) [Senatorische	0		
	925	Angelegenheiten Hochschulen]			
		Gesamtausgaben Kapitel 0500	0 0	0	-565
		Abschluss Kapitel 0500			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	565

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0501		**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**			
		AUSGABEN			
422 24-0	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	0	0
24.90.01	265	(Produktplan Hochschulen und Forschung)	0		
	925				
441 24-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	7.238
24.90.01	265	und dgl. (Produktplan Hochschulen und Forschung)	0		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0501	0	0	7.238
			0		
		Abschluss Kapitel 0501			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0501	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-7.238
			0		

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 08

Häfen

0800 **Behörde d. Sen. für Wissenschaft und Häfen (Häfen)**
0801 **Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**

Kapitel 0800
Behörde d. Sen. für Wissenschaft und Häfen (Häfen)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0800		**Behörde d. Sen. für Wissenschaft und Häfen (Häfen)**			
		EINNAHMEN			
182 10-7	019	Rückzahlungen von Vorschüssen	0	0	0
81.01.02	800		0		
236 01-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
81.01.02	800	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 02-9	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	6.767
24.90.01	265	Aufwendungsausgleichgesetz (AAG)	0		
	925				
281 52-0	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	382.500	382.500	818.288
81.01.02	700	(Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	382.500		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 52-3, 428 52-1, 634 52-0 und 0801/441 52-1.			
281 53-9	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	0	0	92.675
81.01.03	800	(Luftverkehrsbehörde)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 53-1, 428 53-0, 634 53-9 und 0801/441 53-0.			
281 57-1	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	26.700	26.700	142.395
81.01.07	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	26.700		
		Zweckgebundenen zur Deckung von Ausgaben bei 422 57-4, 428 57-2, 634 57-1 und 0801/441 57-2.			
281 77-6	011	Von Dritten für Personalgestellung (Arbeitnehmer/	195.000	0	356.423
24.90.01	265	Arbeitnehmerinnen)	195.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 77-7.			
281 78-4	011	Von Dritten für Personalgestellung (Beamte)	0	0	73.211
24.90.01	265		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 78-7, 634 78-4 und 0801/441 78-5.			
381 52-5	892	Von Hst. 0801/981 20-8, Erstattung von Personal-	0	0	120.552
81.01.02	800	ausgaben (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	0		
		Siehe zu 281 52-0.			
381 53-3	892	Von Hst. 0801/981 53-4, Erstattung von Personal-	0	0	0
81.01.03	800	ausgaben (Luftverkehrsbehörde)	0		
		Siehe zu 281 53-9.			
381 57-6	892	Von Hst. 0801/981 25- 9, Erstattung von Personal-	0	0	0
81.01.07	800	ausgaben (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	0		
		Siehe zu 281 57-1.			
386 01-2	892	Von Hst. 3801/986 01-2 für die Wahrnehmung von	1.611.280	1.611.280	1.611.280
81.01.02	800	Gemeindeaufgaben	1.611.280		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0800	2.215.480	2.020.480	3.221.590
			2.215.480		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 12-4 *81.01.02*	011 800 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	1.573.730 1.573.730	1.391.820	1.136.830
422 13-2 *81.01.03*	011 800 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Luftverkehrsbehörde)	308.310 308.310	285.160	283.215
422 17-5 *81.01.07*	011 800 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	271.770 271.770	272.220	340.256
422 24-8 *24.90.01*	011 265 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	2.061.080 2.061.080	1.959.850	1.818.538
422 52-3 *81.01.02*	813 800 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Hafenwirtschaft/Hafeinfrastruktur) -refinanziert- 1. Ausgaben bei 422 52-3, 428 52-1, 634 52-0 und 0801/441 52-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 52-0 und 381 52-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 52-1, 634 52-0 und 0801/441 52-1.	230.000 230.000	230.000	284.473
422 53-1 *81.01.03*	011 800 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Luftverkehrsbehörde) -refinanziert- 1. Ausgaben bei 422 53-1, 428 53-0, 634 53-9 und 0801/441 53-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 53-9 und 381 53-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 53-0, 634 53-9 und 0801/441 53-0.	0 0	0	108.075
422 57-4 *81.01.07*	011 800 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Wirtschaftsförderung Bremerhaven) -refinanziert- 1. Ausgaben bei 422 57-4, 428 57-2, 634 57-1 und 0801/441 57-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 57-1 und 381 57-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 57-2, 634 57-1 und 0801/441 57-2.	0 0	0	0
422 78-7 *24.90.01*	011 265 925	Bezüge planmäßiger Beamter -refinanziert- (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen) 1. Ausgaben bei 422 78-7, 634 78-4 und 0801/441 78-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 78-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 634 78-4 und 0801/441 78-5.	0 0	0	53.803
428 11-4 *81.01.02*	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0 0	0	15.956
428 12-2 *81.01.02*	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	1.226.850 1.228.870	1.083.540	1.629.522

Kapitel 0800
Behörde d. Sen. für Wissenschaft und Häfen (Häfen)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 13-0 *81.01.03*	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Luftverkehrsbehörde)	313.670 313.670	290.110	338.482
428 17-3 *81.01.07*	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	78.880 78.880	79.010	99.258
428 24-6 *24.90.01*	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	1.385.760 1.385.760	1.365.820	1.409.122
428 25-4 *24.90.01*	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen - Flexibilisierungskonto)	0 0	0	138.357
428 52-1 *81.01.02*	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hafenwirtschaft/Hafeinfrastruktur) -refinanziert- Siehe zu 422 52-3.	68.090 66.170	70.000	500.358
428 53-0 *81.01.03*	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Luftverkehrsbehörde) -refinanziert- Siehe zu 422 53-1.	0 0	0	269.115
428 57-2 *81.01.07*	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wirtschaftsförderung Bremerhaven) -refinanziert- Siehe zu 422 57-4.	26.700 26.700	0	142.428
428 77-7 *24.90.01*	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert) [Senatorische Angelegenheiten Hoch- schulen] Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 77-6 geleistet werden.	195.000 195.000	0	355.183
428 78-5 *24.90.01*	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (temporäre Personalmittel) [Senatorische Angelegenheiten Hochschulen]	0 0	72.620	70.371
443 12-1 *81.01.02*	011 800	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	0 0	0	518
443 13-0 *81.01.03*	011 800	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen (Luftverkehrsbehörde)	0 0	0	0
443 17-2 *81.01.07*	011 800	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
634 52-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	84.410	82.500	80.529
81.01.02	800	(Hafenwirtschaft/Hafeinfrastruktur) -refinanziert- Siehe zu 422 52-3.	86.330		
634 53-9	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	32.422
81.01.03	800	(Luftverkehrsbehörde) -refinanziert- Siehe zu 422 53-1.	0		
634 57-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
81.01.07	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven) -refinanziert- Siehe zu 422 57-4.	0		
634 78-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	16.141
24.90.01	265	(refinanziert) [Senatorische Angelegenheiten Hochschulen] Siehe zu 422 78-7.	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0800	7.824.250 7.826.270	7.182.650	9.122.951
		Abschluss Kapitel 0800			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0800	2.215.480 2.215.480	2.020.480	3.221.590
		Zuschuss/Überschuss	-5.608.770 -5.610.790	-5.162.170	-5.901.361

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0801		**Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**			
		EINNAHMEN			
111 01-7	731	Verwaltungsgebühren (Hafenwirtschaft/	9.480	4.000	10.492
81.01.02	800	Hafeninfrastruktur)	12.070		
111 10-6	731	Verwaltungsgebühren (Luftverkehrsbehörde)	105.000	39.500	94.195
81.01.03	800		105.000		
		Mehreinnahmen sind zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 53-4.			
111 11-4	751	Prüfungsgebühren der Luftfahrtverwaltung	1.030	4.000	65
81.01.03	800		1.060		
111 51-3	731	Verwarnungsgelder	0	0	0
81.01.02	800		0		
112 01-3	731	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	53.900	10.000	40.142
81.01.02	800	(Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	54.500		
112 02-1	731	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	500	5.500	619
81.01.03	800	(Luftverkehrsbehörde)	500		
119 99-9	731	Vermischte Verwaltungseinnahmen	500	500	0
81.01.02	800		500		
282 20-2	731	Von Dritten für die Durchführung von Projekten im	0	0	0
81.01.02	800	Häfenbereich	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 10-9.			
282 30-0	751	Von Dritten für die Beteiligung an der Auditierung	0	0	0
81.01.03	800	im Luftverkehr	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 671 10-1.			
331 10-6	731	Finanzhilfen des Bundes für Seehäfen	10.737.000	10.737.000	10.737.000
81.01.02	800		10.737.000		
331 20-3	532	Vom Bund für Zuschüsse zur Verbesserung	150.000	150.000	1.155
81.01.07	800	der Marktstruktur (GAK)	150.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 90-0			
334 01-6	813	Abführung vom Sondervermögen Fischereihafen	0	51.750.000	51.750.000
81.01.02	800		0		
334 10-5	813	Abführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen	0	0	0
81.01.07	800		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 21-7.			
346 28-6	532	Von der EU für Maßnahmen des Programms FIAF	0	0	0
81.01.07	800		0		
346 29-4	532	Von der EU für das Fischereiprogramm EFF	0	0	0
81.01.07	800		0		
346 30-8	532	Von der EU f. das Fischereiprogramm EMFF 2014-2020	1.500.000	1.500.000	287.398
81.01.07	800		1.500.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
346 40-5	532	Von der EU f. d. Fischereiprogramm EMFAF 2021-2027	0	0	0
81.01.07	800		0		
359 01-9	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
81.01.02	800		0		
	900				
359 02-7	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
81.01.02	800	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
359 03-5	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
81.01.02	800		0		
	900				
359 07-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "Deichschutz	0	0	33.449
81.01.02	800	Bremerhaven"	0		
	900				
381 59-6	892	Von Hst. 0709/981 59-5 für das EU-Programm	0	0	458.763
81.01.07	800	EFRE 2014-2020 (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 11-1.	0		
381 60-0	892	Von Hst. 0709/981 60-9 für das EU-Programm	0	0	285.086
81.01.02	800	EFRE 2014-2020 (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 21-7.	0		
389 10-4	891	Von Hst. 6962/989 01, Deichbeiträge für den	1.000.000	980.000	1.005.914
81.01.02	800	Deichschutz Bremerhaven Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 521 10-0, 981 10-0, 981 20-8 und 985 10-6.	1.000.000		
389 90-2	891	Von Hst.6782/989 05, Kostenerstattung für	0	4.000.000	4.000.000
81.01.07	800	wirtschaftsfördernde Maßnahmen	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0801	13.557.410	69.180.500	68.704.277
			13.560.630		

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 24-1	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	5.560	0
24.90.01	265	(Produktplan Hochschulen und Forschung)	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
427 11-1	731	Kosten für Luftfahrerprüfungen	0	0	0
81.01.03	800		0		
427 13-8	731	Kosten für Luftfahrerprüfungen	2.000	4.770	2.044
81.01.03	800	(Luftverkehrsbehörde)	2.000		
428 25-8	751	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
81.01.02	800	Grünes Kerosin - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 25	0		
	925				
		1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 26-6	751	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
81.01.02	800	Klimafreundli. Ertüchtigung Parkhäuser Flughafen	0		
	925	Bremen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 26			
		1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 Euro nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
441 12-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	80.000	64.910	56.021
81.01.02	800	und dgl. (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	82.400		
	928				
441 13-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	4.000	7.500	4.279
81.01.03	800	und dgl. (Luftverkehrsbehörde)	4.120		
	928				
441 17-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	5.000	7.210	7.982
81.01.07	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	5.150		
	928				
441 24-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/	64.430	62.730	59.185
24.90.01	265	innen und dgl. (Produktplan Hochschulen und	66.180		
	928	Forschung)			
441 52-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	5.236
81.01.02	800	und dgl.(Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur) refi.	0		
	928				
		Siehe zu 0800/422 52-3.			
441 53-0	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
81.01.03	800	und dgl. (Luftverkehrsbehörde) -refinanziert-	0		
	928				
		Siehe zu 0800/422 53-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
441 57-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
81.01.07	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven) -refinanziert-	0		
	928	Siehe zu 0800/422 57-4.			
441 78-5	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	599
24.90.01	265	und dgl. -refinanziert- (Senatorische	0		
	928	Angelegenheiten Hochschulen) Siehe zu 0800/422 78-7.			
511 00-7	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	132.290	125.000	38.010
81.01.02	800	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	133.320		
514 01-4	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.500	4.100	2.135
81.01.02	800		3.500		
514 02-2	012	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	9.000	10.150	4.620
81.01.02	800		9.000		
514 03-0	012	Sonstige Kosten für Dienstfahrzeugen	4.500	6.500	587
81.01.02	800		4.500		
517 00-5	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	60.000	82.700	30.305
81.01.02	800	Räume	60.000		
517 96-0	012	Fremdleistungen	10.000	20.480	0
81.01.02	800		11.000		
517 99-4	012	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	0
81.01.02	800		3.000		
518 01-0	012	Mieten und Pachten	5.000	78.000	-1.365
81.01.02	800		5.000		
518 02-8	012	Mieten für Maschinen und Geräte	5.000	22.000	2.361
81.01.02	800		5.000		
518 05-2	012	Leasingkosten für Dienstfahrzeuge	7.000	7.500	11.516
81.01.02	800		7.000		
518 50-8	012	Mieten und Pachten	920.000	1.042.000	410.961
81.01.02	800		930.000		
519 10-5	012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	2.800	2.700	736
81.01.02	800		2.800		
521 10-0	625	Deichschutz Bremerhaven	1.000.000	980.000	893.753
81.01.02	800		1.000.000		
		1. Ausgaben bei 521 10-0, 981 10-0, 981 20-8 und 985 10-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 389 10-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-0, 981 20-8 und 985 10-6.			
525 01-6	012	Aus- und Fortbildung von Bediensteten	15.000	9.600	2.388
81.01.02	800		18.000		

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
525 02-4	012	Gesundheitsmanagement	9.000	1.700	10.502
81.01.02	800		9.000		
526 01-2	012	Gerichtskosten und ähnliche Kosten	45.000	450	22.209
81.01.02	800		45.000		
526 10-1	731	Kosten für Gutachten und Sachverständige	35.000	22.000	28.584
81.01.02	800		36.000		
526 11-0	731	Kosten der Fluglärmkommission	2.100	2.000	0
81.01.03	800		2.100		
526 15-2	731	Förderung des Bereichs Logistik	14.000	15.000	0
81.01.02	800		13.000		
526 20-9	731	Aufbau eines Netzwerks Clean Ship	14.500	15.000	0
81.01.02	800		14.000		
527 01-9	012	Reisekosten und Vergütungen	121.300	120.600	15.810
81.01.02	800		121.900		
529 11-9	012	Ausgaben für Aufwand aus dientlicher Veranlassung	2.000	2.000	181
81.01.02	800	in besonderen Fällen	2.000		
531 00-8	012	Sächliche Verwaltungsausgaben für BAföG	15.000	41.270	40.522
81.01.02	800		6.000		
531 01-6	012	Kosten für Veröffentlichungen	5.000	4.500	332
81.01.02	800		5.500		
531 03-2	012	Inventarversicherung	0	130	0
81.01.02	800		0		
531 05-9	012	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben	17.200	17.200	6.768
81.01.02	800		17.200		
531 11-3	012	Kosten für die Betreuung von Delegationen	2.500	2.500	0
81.01.02	800		2.500		
531 13-0	012	Kosten für Präsentationen im Internet	1.000	1.000	0
81.01.02	800		1.000		
531 20-2	012	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	42.000	42.000	1.609
81.01.02	800		42.000		
531 30-0	532	Kosten für die Abwicklung des EU-Programms EMFF	0	70.800	0
81.01.07	800		0		
532 01-2	012	Entgelte für Hausmeisterdienste	14.800	3.900	0
81.01.02	800		14.800		
532 50-0	731	Sonstige Kosten der Hafenverwaltung	6.000	4.200	4.926
81.01.02	800		6.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 61-6	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	4.100	3.970	67.971
81.01.02	800		4.100		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 71-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	14.500	14.350	5.437
81.01.02	800	abrechnungen	14.500		
532 72-1	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleitungen	7.000	7.000	4.584
81.01.02	800		7.000		
532 75-6	012	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	13.000	26.000	4.498
81.01.02	800		13.500		
532 76-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung von	82.000	73.400	46.998
81.01.02	800	Personalangelegenheiten	88.000		
539 01-7	012	Umzugs- und Verlegungskosten	2.500	7.300	3.532
81.01.02	800		2.500		
539 09-2	012	Stellenausschreibungen	6.000	8.000	5.186
81.01.02	800		6.000		
539 10-6	012	Kosten für Vorstellungsreisen	100	80	0
81.01.02	800		100		
539 99-8	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.500	2.500	2.835
81.01.02	800		2.600		
564 11-9	831	Zinsen für Projekt 9703-L	0	0	0
81.01.02	800	Fischereihafenschleuse Bremerhaven	0		
	900				
632 30-0	512	Kostenanteil an das staatliche Fischereiamt	180.000	171.800	164.023
81.01.07	800		180.000		
632 31-9	532	Kostenanteil an der Hochsee-Enquete	300	100	438
81.01.07	800		300		
634 10-9	813	An das Sondervermögen Gewerbeflächen	900.000	880.000	840.000
81.01.07	800		930.000		
634 11-7	813	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen	6.301.760	2.442.660	2.513.415
81.01.02	800	(konsumtiv) -Sachkosten-	6.420.250		
634 12-5	813	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen	1.580.000	1.480.000	1.480.000
81.01.02	800	(konsumtiv) -Personalkosten-	1.580.000		
634 97-4	012	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	5.900	5.900	0
81.01.02	800	(senatorische Angelegenheiten Häfen)	5.900		

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
671 10-1	751	Aufgaben der Luftaufsicht	600.000	175.080	131.545
81.01.03	800		610.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 30-0 geleistet werden.			
682 11-1	691	Zuschuss an die BRIG-Betreibergesellschaft	0	0	458.763
81.01.07	800		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 59-6 geleistet werden.			
682 31-6	691	Zuschüsse zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur	153.730	150.000	150.000
81.01.07	800		156.320		
682 50-2	692	Zuschuss an die BIS -Sachkosten-	406.000	409.000	409.000
81.01.07	800		407.500		
682 51-0	692	Zuschuss an die BIS -Personalkosten-	1.045.000	320.500	320.500
81.01.07	800		1.045.000		
684 11-4	692	An den Verein zur Förderung des Technologie-	265.000	265.000	265.000
81.01.07	800	transfers an der Hochschule Bremerhaven e.V. (TTZ) -Sachkosten-	265.000		
684 12-2	692	An den Verein zur Förderung des Technologie-	401.500	400.000	399.000
81.01.07	800	transfers an der Hochschule Bremerhaven e.V. (TTZ) -Personalkosten-	402.800		
685 02-1	731	Mitgliedsbeiträge	55.000	55.000	44.453
81.01.02	800		55.000		
685 20-0	731	Mitgliedsbeitrag an den Weserbund e.V.	60.000	59.000	60.000
81.01.02	800		60.000		
685 23-4	731	Zuschüsse für Konferenzen und Symposien	8.500	9.000	0
81.01.02	800		8.500		
685 50-1	731	Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs	15.000	15.000	15.000
81.01.02	800		15.000		
686 10-9	731	Sonstige Zuschüsse für Projekte	30.000	60.000	21.250
81.01.02	800		30.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-2 geleistet werden.			
686 11-7	751	Lärmschutz am Flughafen	40.000	40.000	24.187
81.01.03	800		42.000		
686 40-0	651	Förderung von Marketingprojekten in Bremerhaven	0	795.000	167.179
81.01.07	800		0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 985 35-1.			
700 05-5	012	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	37.200	203.400	59.500
81.01.02	800	Instandsetzungen	22.500		
812 00-7	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	32.250	99.320	48.086
81.01.02	800	Sachen	32.250		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 24-4	729	Inves. Ausgaben - Radwegenetz Fischereihafen	0	0	0
81.01.07	800	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 24	0		
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 25-2	751	Inves. Ausgaben - Grünes Kerosin	0	0	0
81.01.02	800	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 25	0		
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 26-0	751	Inves. Ausgaben - Klimafreundliche Ertüchtigung	0	0	0
81.01.02	800	Parkhäuser Flughafen Bremen	0		
		Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 26			
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
881 10-6	731	Zuweisungen an den Bund für Anpassungsmaß-	2.500.000	2.500.000	2.500.000
81.01.02	800	nahmen an der Mittelweser	2.500.000		
881 31-9	731	Zuweisungen an den Bund zum Ausbau des	100.000	100.000	23.000
81.01.02	800	Mittelland- und Küstenkanals	100.000		
884 11-3	813	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen	11.626.640	8.912.320	6.657.620
81.01.02	800	(investiv)	5.138.770		
		Verpflichtungsermächtigung:			

	2022		2023
Anschlag:	3.000.000 EUR	Anschlag:	3.500.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	3.000.000 EUR	2024	3.500.000 EUR
2024	0 EUR	2025	0 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

884 15-6	813	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen für		6.400.000	1.500.000	560.000
81.01.02	800	Nordmole Geestemünde		5.000.000		
884 21-0	813	Zuführung an das SV Fischereihafen für den		0	0	0
81.01.02	800	Offshore Terminal Bremerhaven		0		
891 12-8	831	Fischereihafenschleuse Bremerhaven		0	0	0
81.01.02	800	(BKF 9703 L)		0		
891 20-9	692	Zuschüsse für die infrastrukturelle Erschließung		32.700	32.700	32.700
81.01.07	800			32.700		
891 21-7	692	Infrastrukturmaßnahmen in Bremerhaven		5.281.760	2.567.700	4.819.086
81.01.07	800			5.581.930		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 334 10-5 geleistet werden.				
		Verpflichtungsermächtigung:				

	2022		2023
Anschlag:	2.500.000 EUR	Anschlag:	2.000.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	1.500.000 EUR	2024	1.000.000 EUR
2024	1.000.000 EUR	2025	1.000.000 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

891 22-5	692	Dt. Schifffahrtsmuseum		0	0	0
81.01.07	800			0		

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
891 30-6	532	EU-Fischereifonds (EMFF) 2014-2020	2.500.000	2.500.000	2.500.000
81.01.07	800		2.500.000		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 2.500.000 EUR / Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 1.500.000 EUR / 2024 0 EUR			
		2024 1.000.000 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
891 40-3	532	EU-Fischereifond (EMFAF) 2021-2027	0	0	0
81.01.07	800		0		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 0 EUR / Anschlag: 2.500.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 0 EUR / 2024 1.500.000 EUR			
		2024 0 EUR / 2025 1.000.000 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
891 50-0	692	Zuschuss an die BIS für Investitionen	30.000	750.000	750.000
81.01.07	800		30.000		
891 90-0	532	Wirtschaftsförderung Bremerhaven -GAK- (BIS)	270.000	250.000	1.727
81.01.07	800		280.000		
		Für 2022: 1. Über 120.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 20-3 geleistet werden. 2. Es wird die Ermächtigung erteilt, Verpflichtungen nach Maßgabe der Fassung des jeweils gültigen Rahmenplans der GA "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" und des jeweils gültigen Finanzplanes des Landes einzugehen. Für 2023: 1. Über 130.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 20-3 geleistet werden. 2. Es wird die Ermächtigung erteilt, Verpflichtungen nach Maßgabe der Fassung des jeweils gültigen Rahmenplans der GA "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" und des jeweils gültigen Finanzplanes des Landes einzugehen.			
892 28-0	532	Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des	0	0	-198
81.01.07	800	EU-Programms "FIAF"	0		
893 10-4	692	Baukosten Cherbourger Straße	0	0	0
81.01.02	800		0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 981 40-2.			
893 11-2	692	Zuschuss an das TTZ für Investitionen	23.000	22.500	20.000
81.01.07	800		23.000		
893 20-1	813	Zuschüsse für Investitionen im Hafenbereich	0	0	0
81.01.02	800		0		
919 01-4	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
81.01.02	800		0		
	900				
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
81.01.02	800		0		
	900				
919 07-3	851	Zuführung an die Sonderrücklage "Deichschutz	0	0	33.904
81.01.02	800	Bremerhaven"	0		
	900				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
919 10-3	851	Zuführung an die Sonderrücklage Fischereiprogramm	0	0	0
81.01.07	800	EFF	0		
	900				
919 11-1	851	Zuführung an die Sonderrücklage Fischereiprogramm	0	0	0
81.01.07	800	EMFF 2014 - 2020	0		
	900				
981 01-1	892	An Hst. 0020/381 00-1 Gebührenausstattung gemäß	0	0	5.811
81.01.02	800	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		
981 10-0	892	An Hst. 0627/381 10-7, Deichbeiträge (konsumtiv)	0	0	25.058
81.01.02	800		0		
		1. Siehe zu 521 10-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 20-8	892	An Hst. 0800/381 52-5, Erstattung von Personalaus-	0	0	120.552
81.01.02	800	gaben (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur) (Deichschutz)	0		
		1. Siehe zu 521 10-0 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 25-9	892	An Hst. 0800/381 57-6, Erstattung von Personalaus-	0	0	0
81.01.07	800	gaben (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	0		
		Die Mittel sind übertragbar.			
981 40-2	892	An Hst. 0687/381 40-8, für Baukosten	0	0	7.500.000
81.01.02	800	Cherbourger Straße	0		
		1. Siehe zu 893 10-4. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 41-0	892	An Hst. 0950/381 41-8 Erstattung von Kosten im	0	0	0
81.01.02	800	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiteinführung	0		
981 53-4	892	An Hst. 0800/381 53-3, Erstattung von Personal-	0	0	0
81.01.03	800	ausgaben (Luftverkehrsbehörde)	0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 10-6 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
984 10-0	892	An Hst. 3801/384 10-1, Kostenerstattung für Häfen	40.928.210	40.125.700	40.125.700
81.01.02	800		41.746.780		
984 15-0	892	An Hst. 3801/38415-2 für OTB-Ersatzprojekte	25.585.000	15.810.000	5.000.000
81.01.02	800		25.585.000		
985 10-6	891	An Hst. 6120/385 01 und 6502/385 07 Kostenerstat-	0	0	0
81.01.02	800	tung (Deichschutz) an Bremerhaven (konsumtiv)	0		
		1. Siehe zu 521 10-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
985 20-3	891	An Hst. 6782/385 05 und 11 für Infrastruktur-	0	0	0
81.01.07	800	maßnahmen (investiv)	0		

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 35-1	891	An Hst. 6782/385 03 für wirtschaftsnahe	0	0	45.000
81.01.07	800	Maßnahmen (konsumtiv) Siehe zu 686 40-0.	0		
985 90-4	891	An Hst. 6782/385 02, Kostenerstattung für	1.000.000	5.000.000	5.000.000
81.01.07	800	wirtschaftsfördernde Massnahmen	1.000.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 0801	111.205.070 104.614.770	91.161.940	85.095.134
		Abschluss Kapitel 0801			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0801	13.557.410 13.560.630	69.180.500	68.704.277
		Zuschuss/Überschuss	-97.647.660 -91.054.140	-21.981.440	-16.390.856

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**30.172**	**31.559**	**22.560**	**37.718**	**25.680**	**32.131**	**25.712**	**24.322**
0292.38040-2	Von Hst. 0709/981 57-9 für das EU-Programm EFRE 2007-2013 (investiv)	776							
von anderen Produktplänen Land		**776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0290.38902-0	Von Hst. 6321/989 02 für die Beteiligung Bremerhavens an der Kulturförderung (investiv)	733	733	733	733	733			
0290.38903-8	Von Hst. 6321/989 03 für die Beteiligung Bremerhavens an der Sanierung "SEUTE DEERN"		117						
von anderen Bremerhaven		**733**	**850**	**733**	**733**	**733**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen PPL 24 inkl. Gr. 381, 386 und 389		**31.680**	**32.409**	**23.293**	**38.451**	**26.413**	**32.131**	**25.712**	**24.322**
0273.33111-5	Vom Bund für die Durchführung des BaföG (Darlehen Tertiärbereich)	16.948	16.123	17.375	24.000	19.000	19.200	19.600	20.200
0270.33180-7	Zuweisungen des Bundes nach Art. 143c GG für Hochschulbaumaßnahmen	12.843	12.843						
0270.33181-5	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für Forschungsbauten	204	2.099	3.926	5.685	4.738	2.843		
0290.33115-3	Bundeszuschuss für die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (investiv)		174	408	188	218	222	218	214
0290.33116-1	Bundeszuschuss für die Sanierung DSM				5.000	600			
0290.33215-0	Länderzuschüsse für die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (investiv)	36	35	90	34	28	29	45	34
0290.33120-0	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut für werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv	54		65	300	247	252	251	251
0290.33220-6	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut für werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv	46	45	56	57	45	46	49	51
0290.33101-3	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv		154	160	165	165	168	218	219
0290.33102-1	Bundeszuschuss für den Neubau ZMT				2.191		8.000	3.200	
0290.33201-0	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv	31	31	31	31	32	33	47	48
0290.33110-2	Bundeszuschuss für die BIPS-Institut für Epidemiologie und Präventionsforschung GmbH/investiv		45	376	58	103	289	283	256
0290.33111-0	Bundeszuschuss für den Neubau BIPS					500	1.000	1.750	3.000
0290.33210-9	Länderzuschüsse f. die BIPS-Institut für Epidemiologie und Präventionsforschung GmbH/investiv	9	9	73	11	4	51	52	49

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Ausgaben		**74.882**	**70.761**	**75.832**	**98.812**	**79.710**	**70.547**	**85.184**	**82.584**
0270.98401-0	An Hst. 3682/384 65-3 von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen		10	0					
an Stadt produktplan-übergreifend (PPL 68)		**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0290.98501-3	An Hst. 6321/38501 Erstattung der Planungsmittel für die Sanierung der Seute Deern			117					
an Bremerhaven		**0**	**0**	**117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben PPL 01 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985		**74.882**	**70.771**	**75.949**	**98.812**	**79.710**	**70.547**	**85.184**	**82.584**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**3.797**	**3.620**	**3.090**	**746**	**660**	**684**	**708**	**723**
0274.88411-8	Tilgung für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01	427	427	427	68				
0274.88412-6	Tilgung für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02	427	427	427	41				
0274.88413-4	Tilgung für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03	1.131	1.131	847					
0274.88414-2	Tilgung für das Projekt 0213 L Energetische Gesamtoptimierung Staats- und Universitätsbibliothek	198							
0274.88416-9	Tilgung für das Projekt 0402 L MARUM/OPD	572	593	615	637	660	684	708	723
0274.88417-7	Tilgung für das Mietkaufprojekt 9606 L 04 HS Bremerhaven	1.042	1.042	774					
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**31.634**	**30.250**	**34.511**	**55.190**	**42.600**	**48.747**	**44.980**	**48.250**
0273.86311-7	Zahlungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG) (Darlehen Tertiärbereich)	16.948	16.123	17.375	24.000	19.000	19.200	19.600	20.200
0273.86312-5	Zahlungen nach dem BaföG (Darlehen Tertiärbereich) -Neufälle-	0							
0273.87111-0	Inanspruchnahme aus der Ausfallhaftung für uneinbringbare Bankdarlehen nach dem BaföG	-20	-21	-15					
0290.89302-0	Investitionszuschüsse an Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)	122	120	250	119	123	126	137	149
0290.89308-9	Investitionszuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	1.569	1.569	1.584	1.640	1.784	1.845	1.944	2.045
0290.89309-7	Investitionszuschuss an 'BIAS Forschungs- und Entwicklungslabor für angewandte Strahltechnik GmbH'	100	100	199	100	100	100	100	100
0290.89310-0	Investitionszuschuss an die Amtliche Materialprüfungsanstalt (MPA) im Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien - IWT	600							
0290.89312-7	Investitionszuschuss an das Institut für angewandte Systemtechnik (ATB)	1							
0290.89313-5	Investitionszuschuss an das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL)	10		12	25	25	25	25	25
0290.89314-3	Investitionszuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	1.596	1.589	1.620	3.662	1.589	2.692	1.876	1.968

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0290.89319-4	Investitionszuschuss an die Forschungsstelle Osteuropa	1	1	9	1	1	1	1	1
0290.89320-8	Investitionszuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)	538	390	344	828	765	822	579	423
0290.89321-6	Investitionszuschuss an das Hanse-Wissenschaftskolleg	225	225	225	225	225	225	225	225
0290.89323-2	Investitionszuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)	253	171	100	257	230	237	244	251
0290.89325-9	Investitionszuschuss an das Faserinstitut Bremen e.V.			100					
0290.89327-5	Investitionszuschuss an das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz GmbH (DFKI)	350	160	375	550	350	350	350	350
0290.89329-1	Zuschuss an das Leibniz-Institut Zentrum für marine Tropenforschung (ZMT) investiv	526	278	284	288	293	299	405	411
0290.89330-5	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv	237	181	289	528	428	437	446	455
0290.89333-0	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum für die Planung und Sanierung "SEUTE DEERN"		450						
0290.89335-6	Investitionszuschuss an das Zentrum für marine Tropenforschung (ZMT) für Neubau		200	1.000	3.191	4.000	9.200	7.200	6.000
0290.89336-4	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (investiv)	142	314	769	324	330	337	344	351
0290.89337-2	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum für die Erweiterung/Sanierung	2.500	3.000	3.500	10.000	4.691	1.900		
0290.89339-9	Investitionszuschuss für das Deutsche Schifffahrtsmuseum für Fortsetzung Instandsetzung						100	500	500
0290.89340-2	Investitionszuschüsse für Anlauf- und Projektfinanzierungen im Forschungsbereich	653	457	264	2.729	1.828	1.100	1.100	1.100
0290.89344-5	Investive Hochschulverstärkungsmittel (Schwerpunkte)	3.755	450	2.600	1.900	2.215	2.482	1.700	1.700
0290.89356-9	AI-Center for Space Robotics (AIC-SR)Folgefinanzierung Bremen Fond Nr. 25 -investiv					250	375	500	500
0290.89357-7	Ausbau des DFKI, Standort BremenFolgefinanzierung Bremen Fond Nr. 26 -investiv					490	250	250	125
0290.89358-5	Innovationshub für die Mensch-AssistenzroboterInteraktion IMARI, Folgefinanzierung Bremen-FondNr. 27, investiv					58			
0290.89361-5	Investitionszuschuss an das Institut für Informationsmanagement Bremen (ifib)	10	10	10	10	12	12	12	12
0290.89383-6	Investitionszuschuss an den Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in der FHB e.V.			22	2				
0290.89387-9	Investitionszuschuss an die BIBA (Bremer Institut für Produktion und Logistik) GmbH	25	25	50	50	50	50	50	50
0290.89389-5	Investitionszuschuss an die Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie GmbH (BIPS)	37	81	666	100	120	492	492	452
0290.89390-9	Investitionszuschuss an das BIPS für den Neubau					1.000	2.000	3.500	6.000
0291.89311-2	Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener-Institut" für Investitionen (ohne Bauten)	1.405	1.268	953	1.742	1.126	1.151	1.042	1.104

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0292.89351-5	Investitionszuschuss a.d. Fraunhofer-AWF (Phase2) EFRE-Programm Bremen 2014-2020		47						
0292.89352-3	Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer IWES für Zukunftskonzept Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 1) EFRE-Programm Bremen 2014-2020		39						
0292.89366-3	Investitionszuschuss für Institutsneubau MEVIS EFRE (Medical Solutions AG (MeVis) EFRE-Programm Bremen 2014-2020		2.526		2.200				
0292.89370-1	Investitionszuschuss a. d. Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz (DFKI) f. Forschungsverwaltungsgebäude 2. Bauabschnitt EFRE-Programm Bremen 2014-2020		412	418					
0292.89371-0	Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer Institut für Windenergiesysteme (IWES) für Hallenneubau f. segmentierte Rotorblattprüfung EFRE-Programm Bremen 2014-2020					390			
0292.89372-8	Investitionszuschuss für das Institut für Werkstofftechnik EFRE-Programm Bremen 2014-2020			1.495					
0292.89373-6	Investitionszuschuss AnaSim4AM an das IWT für den Ausbau zu einem Leibniz-Institut (WGL) EFRE-Programm 2014-2020				720				
0292.89374-4	Projekte im Rahmen des EFRE-Programms Bremen 2021-2027 -investiv-						1.528	2.357	3.754
0292.89375-2	Projekte im Rahmen des EFRE-Programms REACT-EU -investiv-					1.128	1.410		
0292.89410-4	An die Universität für Forschergruppe Hochleistungselektronik f. Windenergieanlagen EFRE Programm Bremen 2014-2020 (investiv)	52	88	12					
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**39.451**	**36.890**	**38.231**	**42.876**	**36.450**	**21.116**	**39.496**	**33.611**
0274.89413-0	Zuschuss zu den Investitionen der Universität ohne Tilgung	8.241	8.418	10.490	11.340	6.259	7.877	12.925	5.670
0270.89404-6	An die Universität für PCB-Sanierung Gebäude Geisteswissenschaften	800	388	400	500	542			
0270.89405-4	An die Universität für PCB-Sanierung Gebäude Naturwissenschaften 1	2.000	1.200	2.000	751				
0270.89407-0	An die Universität f.d..MZH, Umstrukturierung Ebene 5		1.700						
0270.89408-9	An die Universität f. Gebäude Geisteswissensch. 2 (GW2), Sanierung und Umstrukturierung von Veranstaltungsräumen		500	1.000					
0270.89409-7	An die Universität f.d. Hörsaal- und Veranstaltungszentrum			700	1.000		1.250	2.000	5.000
0270.89410-0	An die Universität für Neubau Zentrum für marine Umweltwissenschaften III (Marum III)		2.395	5.240	7.685	19.738	2.843		
0270.89411-9	An die Universität für die Sanierung der Sportstätten				300			2.850	4.100
0270.89413-5	An die Universität Bremen für energ.Sanierungsmaßnahmen				3.190	600	2.000	8.000	8.000
0270.89461-5	Sanierung des Studentenwohnheims Campus	500							
0270.89498-4	An die Universität für Neubau Naturwissenschaften 2 (NW 2)	9.935	6.297	2.500	1.983				
0270.89499-2	An die Universität Sanierung NW 2, Trakt A und B	2.120	2.928		1.700			2.000	2.000
	Vermögensplan der Universität Bremen								
	Mittelherkunft			***36.439***	***33.595***	***55.006***	***41.377***	***36.158***	***40.763***
	a) Zuschüsse aus dem Landeshaushalt			*28.221*	*28.595*	*50.006*	*36.377*	*31.158*	*35.763*
	b) Sonstige Einnahmen			*8.218*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	Mittelverwendung	***26.081***	***31.508***	***36.710***	***34.595***	***55.006***	***41.357***	***36.158***	***37.613***
	a) Investitionen	*20.490*	*25.258*	*31.414*	*29.065*	*53.006*	*39.857*	*34.658*	*36.113*
	- Lizenzen an Rechten und Werten	*216*	*250*	*30*	*0*	*20*	*20*	*20*	*20*
	- EDV-Software			*350*	*330*	*500*	*500*	*500*	*500*
	- Gebäude auf eigenem Grund	*182*	*15.412*	*13.985*	*17.409*	*37.246*	*23.493*	*17.850*	*22.440*
	- technische Anlagen	*1.699*	*1.000*	*558*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	- Maschinen	*1.289*	*600*	*236*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	- Betriebsvorrichtungen			*181*		*200*	*200*	*200*	*200*
	- Büroeinrichtung	*6*	*30*	*6*	*15*	*90*	*90*	*30*	*30*
	- EDV-Hardware	*2.434*	*1.500*	*4.164*	*2.100*	*3.300*	*3.500*	*3.500*	*350*
	- Fuhrpark	*0*	*25*	*32*	*30*	*50*	*50*	*50*	*50*
	- Laboreinrichtung	*4.587*	*600*	*5.743*	*1.100*	*2.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	- Werkstatteinrichtung	*135*	*50*	*17*	*80*	*100*	*100*	*100*	*100*
	- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.296*	*791*	*2.660*	*901*	*1.500*	*1.504*	*1.508*	*1.523*
	- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	*6.645*	*5.000*	*3.453*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.500*	*5.500*
	b) Mietkaufraten	*5.591*	*6.250*	*5.296*	*5.530*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0274.89423-7	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule Bremen	2.000	2.100	2.780	2.660	705	670	2.729	1.197
0270.89401-1	An die Hochschule Bremen zur Fortführung der Sanierung des Standortes Werderstraße					2.500	1.000	2.000	2.340
0270.89420-8	An die Hochschule Bremen, Schadstoffsanierung Gebäude FS	5.500	1.300	3.886	5.701	3.064	2.074		
0270.89450-0	An die Hochschulen und die Staats- und Universitätsbibliothek f. Großgeräte	600		705	605	500	500	500	500
	Vermögensplan der Hochschule Bremen								
	Mittelherkunft			***2.780***	***2.660***	***6.664***	***4.874***	***2.850***	***2.850***
	Zuschüsse aus dem Landeshaushalt			*2.780*	*2.660*	*6.664*	*4.874*	*2.850*	*2.850*
	Mittelverwendung	***3.004***	***2.000***	***4.836***	***2.660***	***6.664***	***4.874***	***2.650***	***2.850***
	Investitionen	*3.004*	*2.000*	*4.836*	*2.660*	*6.664*	*4.874*	*2.650*	*2.850*
	- Lizenzen an Rechten und Werten	*35*	*10*	*0*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
	- EDV-Software	*5*	*35*	*50*	*60*	*50*	*50*	*50*	*50*
	- Grund und Boden (bebaut)	*644*	*300*	*114*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	- technische Anlagen	*9*	*210*	*275*	*350*	*345*	*400*	*400*	*400*
	- Betriebsvorrichtungen			*3*					
	- Büroeinrichtung	*64*	*50*	*60*	*80*	*90*	*90*	*90*	*90*
	- EDV-Hardware	*468*	*725*	*860*	*800*	*725*	*725*	*725*	*725*
	- Fuhrpark		*25*		*25*	*25*	*25*	*25*	*25*
	- Laboreinrichtung	*536*	*250*	*700*	*565*	*525*	*570*	*420*	*520*
	- Werkstatteinrichtung	*66*	*75*	*395*	*75*	*200*	*100*	*100*	*200*
	- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*52*	*50*	*0*	*65*	*150*	*200*	*200*	*200*
	- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	*833*		*2.379*		*3.914*	*2.074*		
	- GWG	*292*	*270*						

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0274.89443-1	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule für Künste	580	500	610	650	290	300	670	294
0270.89460-7	An die Hochschule für Künste für Fassadensanierung Speicher XI und Dechanatstraße	500							
	Vermögensplan der Hochschule für Künste								
	Mittelherkunft			***710***	***650***	***690***	***700***	***700***	***700***
	Zuschüsse aus dem Landeshaushalt			*710*	*650*	*690*	*700*	*700*	*700*
	Mittelverwendung	***621***	***500***	***941***	***650***	***690***	***700***	***700***	***700***
	Investitionen	*621*	*500*	*941*	*650*	*690*	*700*	*700*	*700*
	- Lizenzen an Rechten und Werten	*13*	*9*	*0*	*13*	*14*	*15*	*15*	*15*
	- EDV-Software	*8*	*100*	*73*	*130*	*136*	*136*	*136*	*136*
	- Gebäude auf eigenem Grund	*4*	*12*	*0*	*17*	*17*	*18*	*18*	*18*
	- technische Anlagen	*34*	*3*	*0*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
	- Maschinen	*13*	*5*	*51*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*
	- Büroeinrichtung	*5*	*14*	*0*	*19*	*21*	*24*	*24*	*24*
	- EDV-Hardware	*331*	*140*	*247*	*180*	*190*	*190*	*190*	*190*
	- Fuhrpark	*71*	*30*	*339*	*35*	*40*	*40*	*40*	*40*
	- Werkstatteinrichtung	*6*	*60*	*2*	*80*	*85*	*90*	*90*	*90*
	- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*132*	*120*	*228*	*155*	*165*	*165*	*165*	*165*
	- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	*6*	*8*	*0*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0274.89453-9	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule Bremerhaven	2.078	2.078	2.653	2.940	802	1.153	2.872	1.260
0270.89414-3	An die Hochschule Bremerhaven, bauliche Erweiterung Wissenschaftsplan 2025							200	500
	Vermögensplan der Hochschule Bremerhaven								
	Mittelherkunft			***3.120***	***2.940***	***3.350***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	Zuschüsse aus dem Landeshaushalt			*3.120*	*2.940*	*3.350*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	Mittelverwendung	***3.220***	***3.120***	***2.410***	***2.940***	***3.350***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	Investitionen	*800*	*700*	*866*	*2.940*	*3.350*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	- Lizenzen an Rechten und Werten					*60*	*70*	*80*	*100*
	- EDV-Software	*70*	*80*	*10*	*241*	*100*	*120*	*140*	*140*
	- Bauwerke					*300*	*200*	*200*	*200*
	- technische Anlagen				*300*	*1.750*	*1.120*	*1.020*	*1.080*
	- Maschinen	*4*			*200*	*270*	*100*	*100*	*100*
	- DV-Anlagen und Geräte				*200*	*50*	*50*	*50*	*90*
	- Außenanlagen	*16*			*84*		*40*	*270*	*100*
	- Betriebsvorrichtungen	*10*		*128*	*25*	*10*	*10*	*10*	*10*
	- Büroeinrichtung	*2*	*30*	*11*	*50*	*50*	*50*	*30*	*30*
	- EDV-Hardware	*139*	*150*	*239*	*176*	*180*	*200*	*200*	*250*
	- Fuhrpark		*35*		*40*		*40*		
	- Laboreinrichtung	*440*	*200*	*303*	*898*	*400*	*800*	*700*	*700*
	- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*119*	*200*	*176*	*727*	*180*	*200*	*200*	*200*
	- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		*5*						
	b) Mietkaufraten	*2.420*	*2.420*	*1.544*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0274.89433-4	Zuschuss zu den Investitionen der Staats- und Universitätsbibliothek	225	200	240	250	250	250	250	250
nachrichtlich:	***Vermögensplan der Staats- und Universitätsbibliothek***								
	Mittelherkunft			***4.131***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***
	Zuschüsse aus dem Landeshaushalt			*4.131*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	Mittelverwendung	***3.835***	***200***	***4.131***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***
	Investitionen	*3.835*	*200*	*4.131*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	- Lizenzen an Rechten und Werten	*963*	*20*	*1.521*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
	- EDV-Software	*3*			*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
	- Bauwerke		*5*						
	- technische Anlagen	*4*							
	- DV-Anlagen und Geräte		*40*		*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
	- Betriebsvorrichtungen	*27*	*5*		*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
	- Büroeinrichtung	*15*	*5*	*29*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
	- EDV-Hardware	*92*	*110*	*147*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
	- Werkstatteinrichtung	*4*	*15*		*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
	- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.728*		*2.319*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			*115*					
0270.79012-7	Projektentwicklung und Steuerung globaler Baunebenkosten	500	490	548	500	500	500	500	500
0270.88210-2	Finanzierungsanteil am norddeutschen Hochleistungsrechner	408	408	272	236				
0273.89410-1	Zuschuss zu den Investitionen des Studierendenwerkes Bremen	400	2.827	1.082	385	200	200	200	200
0273.89411-0	Projektmittel Planung Studierendenwohnheimen HB/Bhv.	64	161	125					
0273.89415-2	Neubau Studierendenwohnheim Emmy-Noether-Straße	3.000	3.000	3.000					
0273.89416-0	An das Studierendenwerk für den Neubau Studierendenwohnheim Niedersachsendamm				500	500	500	1.800	1.800
Netto-Investitionen:		**44.710**	**39.201**	**53.272**	**61.094**	**54.030**	**38.416**	**59.472**	**58.262**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**416**	**279**	**144**	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**
0274.56411-3	Zinsen für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01	58	39	21	3				
0274.56412-1	Zinsen für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02	56	39	21	2				
0274.56413-0	Zinsen für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03	133	84	36					
0274.56414-8	BKF-Zinsen für das Projekt 0213 L Energetische Gesamtoptimierung	3							
0274.56416-4	Zinsen für das Projekt 0402 L Marum/OPD	44	39	33	28				
0274.56417-2	Zinsen für das Mietkaufprojekt 9606 L 04 Hochschule Bremerhaven	122	78	33					
nachr.: Saldo investive Rücklage		**3.826**	**-6.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 81 Häfen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**15.393**	**17.973**	**62.776**	**64.137**	**12.387**	**12.387**	**13.387**	**13.387**
0801.38160-0	Von Hst. 0709/98160-9 für das EU-Programm EFRE 2014-2020 (investiv)			285					
von anderen Produktplänen Land		**0**	**0**	**285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0801.38990-2	Von Hst.6782/989 05, Kostenerstattung für wirtschaftsfördernde Maßnahmen			4.000	4.000				
von Bremerhaven		**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen PPL 81 inkl. Gr. 381, 386 und 389		**15.393**	**17.973**	**67.061**	**68.137**	**12.387**	**12.387**	**13.387**	**13.387**
0801.33110-6	Finanzhilfen des Bundes für Seehäfen	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737
0801.33120-3	Vom Bund für Zuschüsse zur Verbesserung der Marktstruktur (GAK)			1	150	150	150	150	150
0801.34630-8	Von der EU f. das Fischereiprogramm EMFF 2014-2020			287	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0801.34640-5	Von der EU f. d. Fischereiprogramm EMFAF 2021-2027							1.000	1.000
0801.33401-6	Abführung vom Sondervermögen Fischereihafen	4.656	7.236	51.750	51.750				
Investive Ausgaben		**29.917**	**15.127**	**17.972**	**19.438**	**28.834**	**21.241**	**20.506**	**19.518**
0801.98140-2	An Hst. 0687/381 40-8, für Baukosten Cherbourger Straße	9.356		7.500					
an andere Produktpläne im Landeshaushalt		**9.356**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0801.98410-0	An Hst. 3801/384 10-1, Kostenerstattung für Häfen	40.496	40.126	40.126	40.126	40.928	41.747	39.750	36.200
0801.98415-0	Von Hst. 3801/384 15-2 für OTB-Ersatzprojekte			5.000	15.810	25.585	25.585		
an Stadt produktplan-intern (PPL 81)		**40.496**	**40.126**	**45.126**	**55.936**	**66.513**	**67.332**	**39.750**	**36.200**
0801.98590-4	An Hst. 6782/385 02, Kostenerstattung für wirtschaftsfördernde Massnahmen			5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
an Bremerhaven		**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Investive Ausgaben PPL 81 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985		**79.769**	**55.253**	**75.597**	**80.374**	**96.347**	**89.573**	**60.256**	**55.718**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**3.861**	**3.092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0801.89112-8	Fischereihafenschleuse Bremerhaven (BKF 9703-L)	3.861	3.092						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**108**	**303**	**69**	**55**	**42**	**42**
0801.70005-5	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen			60	203	37	23	20	20
0801.81200-7	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen			48	99	32	32	22	22

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 81 Häfen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**36**	**5.023**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**6.600**	**5.032**
0801.88110-6	Zuweisungen an den Bund für Anpassungsmaßnahmen an der Mittelweser			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.932
0801.88131-9	Zuweisungen an den Bund zum Ausbau des Mittelland- und Küstenkanals		36	23	100	100	100	100	100
0801.89130-6	EU-Fischereifonds (EMFF) 2014-2020			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.500
0801.89140-3	EU-Fischereifond (EMFAF) 2021-2027							1.500	1.500
0801.89228-0	Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des EU-Programms "FIAF"			0					
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**26.056**	**11.989**	**7.218**	**10.412**	**18.027**	**10.139**	**10.280**	**11.270**
0801.88411-3	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (investiv)	4.306	4.489	6.658	8.912	11.627	5.139	10.280	11.270
0801.88415-6	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen für Nordmole Geestemünde			560	1.500	6.400	5.000		
0801.88421-0	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen für den Offshore Terminal Bremerhaven	21.750	7.500						
	SV Fischereihafen (Land) Investitionsplan	***6.449***	***10.803***	***6.853***	***17.439***	***15.037***	***24.380***	***21.240***	***19.455***
nachrichtlich:	***1. Immaterielle Wirtschaftsgüter***	***0***	***0***	***0***	***45***	***50***	***50***	***50***	***50***
	CO2-neutraler Hafen				*45*	*50*	*50*	*50*	*50*
	2. unbebaute und bebaute Grundstücke	***4.224***	***6.794***	***3.213***	***11.156***	***6.968***	***18.591***	***18.338***	***18.248***
	2.1 Grund und Boden								
	Erschließung Europacenter				*664*				
	Hinterlandanbindung (OTB) und Kompensation	*4*							
	2.2 Gebäude								
	Fischbahnhof - Realisierung Optimierung Nutzung (EMFF)			*2.177*					
	Umbau VG "Deutsche See" für das AWI (EFRE)	*1.104*			*3.769*				
	Gebäudeankäufe im Werftquartier Teil I		*1.353*						
	Gebäudeumbau Fischkai 31				*500*		*780*		
	Neubau Produktionsgebäude Fischverarbeitung						*2.500*		
	Halle X, Food Start-up Lab						*4.006*		
	Halle X Grundsanierung						*3.310*		
	Halle VI, Abt. 3-5, Grundsanierung				*780*				
	Packhalle V					*200*			
	Packhalle XIII					*270*			
	Halle XVI								*500*
	Umbau QMZ					*180*			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 81 Häfen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich:								
2.3 Hafenanlagen								
Pier Fischereihafen I (Thünen Institut) Anteil Landseite				*150*				
Planung Offshoreterminal	*967*	*584*	*137*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
Böschungssicherung Südmole	*98*							
Nordmole einschl. Geestevorhafen	*36*	*240*	*422*	*1.000*	*2.300*	*5.000*	*7.000*	*7.000*
Deichverstärkung Neues Lunesiel	*3*	*2*	*3*	*2*	*2*			
ISPS-Zaun Steuerstand FHS	*3*	*203*	*162*					
Neubau Maschinenhaus 3		*71*	*8*	*326*				
AV Maschinenbau					*800*	*200*	*1*	*1*
Verlängerung südl. Heise Kaje		*60*	*233*	*2.580*	*537*			
Ufereinfassung Kaje 64	*45*	*1.900*						
Pier Fischereihafen I (Thünen Institut) Anteil Wasserseite				*450*				
Neubau einer Kaje im westl. Fischereihafen	*84*	*210*	*100*	*30*	*500*	*500*	*8.500*	*9.000*
Ufersicherung Liebesinsel								
2.4 Verkehrsanlagen, -flächen								
Ansiedlung Offshore Windenergie Luneort/Reitufer								
Hinterlandanbindung OTB und Kompensation	*1.876*	*1.327*	*174*					
Kleinteiligere Grundstückserschließung Fluplatz zwischen Gebäuden und Landebahn						*180*	*817*	*577*
AWI-Campus					*449*			
Spitzbergenstraße					*260*			
Kühlhauskai					*100*	*160*		
Weg am Handelshafen ("Geestemünde geht zum Wasser")				*885*		*935*		
2.5 Hafenbahn								
SGFFG		*844*	*-392*					
AV Hafenbahn			*189*		*1.350*	*1.000*	*2.000*	*1.150*
2.6 Außenanlagen								
Hinterlandanbindung OTB und Kompensation	*3*							
3. Maschinen und technische Anlagen	***522***	***1.130***	***360***	***2.298***	***2.015***	***4.785***	***1.605***	***585***
4. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung				***30***	***40***	***40***	***40***	***40***
5. Anlagen im Bau	***126***	***1.811***	***2.275***	***3.143***	***4.882***	***331***	***500***	
7. übrige Investitionen unter 250 T€	***1.577***	***1.068***	***1.005***	***767***	***1.082***	***583***	***707***	***532***

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 81 Häfen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**0**	**10**	**5.624**	**3.623**	**5.637**	**5.948**	**3.585**	**3.174**
0801.89120-9 Zuschüsse für die infrastrukturelle Erschließung			33	33	33	33	33	33
0801.89121-7 Infrastrukturmaßnahmen in Bremerhaven			4.819	2.568	5.282	5.582	3.207	2.787
0801.89150-0 Zuschuss an die BIS für Investitionen			750	750	30	30	30	30
0801.89190-0 Wirtschaftsförderung Bremerhaven -GAK- (BIS)			2	250	270	280	290	300
0801.89311-2 Zuschuss an das TTZ für Investitionen			20	23	23	23	25	25
0801.89320-1 Zuschüsse für Investitionen im Hafenbereich		10						
Netto-Investitionen:	**14.524**	**-2.846**	**-44.804**	**-44.699**	**16.447**	**8.854**	**7.119**	**6.131**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**221**	**98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0801.56411-9 Zinsen Fischereihafenschleuse	221	98						
nachr.: Saldo investive Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

249001 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft (L)
810102 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)
810103 Luftverkehrsbehörde (L)
810107 Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)

Universität Bremen
Hochschule Bremen
Hochschule für Künste Bremen
Hochschule Bremerhaven
Staats- und Universitätsbibliothek

Produktplan **24** **Hochschulen und Forschung**
Produktgruppe **249001** **Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Senatsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Leitende/r Direktor/in in der Wissenschafts-verwaltung	0,00	0,00	1,00
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
16	01	Senatsrat/rätin	4,00	4,00	3,00
15	01	Direktor-/in i. d. Wissenschaftsverwaltung	1,50	1,50	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	5,00	5,00	5,75
15	10	Direktor/in in der Wissenschaftsverwaltung	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	10,30	10,30	10,00
12	01	Amtsrat/rätin	5,75	5,75	8,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00

Produktplan 24 Hochschulen und Forschung
Produktgruppe 249001 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**33,55**	**33,55**	**34,75**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	4,00	3,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	2,00	3,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	3,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	10,00
09	11	Restaurator/in	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,86	2,86	1,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	3,00
08	11	Restaurator/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**29,63**	**29,63**	**28,50**
Kern - Gesamt			**63,18**	**63,18**	**63,25**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	1,00	0,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**4,00**	**5,00**	**0,00**
Refi - Gesamt			**5,00**	**6,00**	**0,00**
Produktgruppe 249001 - Gesamt			**68,18**	**69,18**	**63,25**

Produktplan **81** **Häfen**
Produktgruppe **810102** **Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	1,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
16	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	4,00
15	21	Baudirektor/in	0,50	0,50	0,00
15	21	Gartenbaudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	5,00	5,00	4,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	4,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,25	2,25	2,00
Beamte - Gesamt			**25,75**	**26,75**	**28,50**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	2,50
15	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	7,50
14	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	8,00	4,70
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,00	5,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,82
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**35,50**	**34,50**	**33,52**
Kern - Gesamt			**61,25**	**61,25**	**62,02**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	0,50	0,50	0,50

Produktplan 81 Häfen
Produktgruppe 810102 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,75	0,75	1,00
Beamte - Gesamt			**5,25**	**5,25**	**7,50**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**10,50**	**11,50**	**4,50**
Refi - Gesamt			**15,75**	**16,75**	**12,00**
Produktgruppe 810102 - Gesamt			**77,00**	**78,00**	**74,02**

Produktplan 81 Häfen
Produktgruppe 810103 Luftverkehrsbehörde (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,86
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
Beamte - Gesamt			**6,00**	**6,00**	**3,86**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,59
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,31
Arbeitnehmer - Gesamt			**7,00**	**7,00**	**4,90**
Kern - Gesamt			**13,00**	**13,00**	**8,76**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**3,00**	**3,00**	**0,00**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,00**	**3,00**	**1,00**
Refi - Gesamt			**6,00**	**6,00**	**1,00**
Produktgruppe 810103 - Gesamt			**19,00**	**19,00**	**9,76**

Produktplan 81 Häfen
Produktgruppe 810107 Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,88
09S	01	Amtsinspektor/in	0,50	0,50	0,00
Beamte - Gesamt			**5,50**	**5,50**	**5,88**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**2,00**
Kern - Gesamt			**7,50**	**7,50**	**7,88**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,77
Arbeitnehmer - Gesamt			**4,00**	**4,00**	**3,77**
Refi - Gesamt			**4,00**	**4,00**	**4,77**
Produktgruppe 810107 - Gesamt			**11,50**	**11,50**	**12,65**

Haushaltsvermerke

Zur Produktgruppe 249901 Universität Bremen - Gesamt

Die Nutzung und die anderweitige - ggf. auch hochschulübergreifende - Nutzung von Planstellen, Stellen und Mitteln für Lehrbeauftragte unterliegen den mit dem Rektor der Universität abgestimmten Maßgaben der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz.

- Wissenschaftliches Lehr- und Forschungspersonal (PGr 10) -

Für die Vergütung von Lehraufträgen der Fachbereiche können an der Universität Bremen bis zu 333.000 € aus Kostenstellen sowie aus Mitteln freier Stellen des wissenschaftlichen Personals eingesetzt werden unbeschadet der Vergütung von Lehraufträgen, die für zugewiesene und vakante Stellen von hauptamtlichem Personal vergeben und aus diesen Stellenmitteln vergütet werden. Nach Abwägung aller Gesichtspunkte und Kriterien zur Beschäftigung des wissenschaftlichen Personals, insbesondere des akademischen Mittelbaus zum Zwecke der Nachwuchsförderung sowie des Bedarfs an Lehrkapazität insbesondere in zulassungsbeschränkten Studiengängen, dürfen von den im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen/Stellen, soweit sie verfügbar sind, durch die Universität für wissenschaftliches Lehr- und Forschungspersonal der Fachbereiche unter Beachtung der Obergrenzen des Produkthaushalts bzw. der Wissenschaftsplanung 2025 genutzt werden:

Professoren einschließlich Juniorprofessuren 2022	251,0
Professoren einschließlich Juniorprofessuren 2023	256,3
Akademischer Mittelbau 2022	565,0
Akademischer Mittelbau 2023	599,2

Von den im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen/Stellen für Lehr- und Forschungspersonal (Pers. Gr. 10) dürfen, soweit sie verfügbar sind, durch die Universität für wissenschaftliches Personal gem. § 23 BremHG zur Verstärkung der Forschung und entsprechend der zentralen Forschungsplanung der Universität bis zu 65 Planstellen/Stellen genutzt werden.
Die von Dritten finanzierten und für Institute gesondert ausgewiesenen Stellen bleiben von diesen Obergrenzen für wissenschaftliches Lehr- und Forschungspersonal unberührt. Soweit in den Fachbereichen für bestimmte Studiengänge zugewiesene Planstellen für Professoren nicht besetzt sind, können sie in Abstimmung mit dem Rektor der Universität nach Freigabe durch die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz in den jeweiligen Studiengängen vorübergehend auch für befristet beschäftigtes Personal gem. §§ 23, 24, 24a BremHG genutzt werden.
Die Planstellen/Stellen für das in der Regel im Beamtenverhältnis zu beschäftigende wissenschaftliche Personal gem. §§ 21 BremHG und die Planstellen/Stellen für wissenschaftliche Mitar-

beiter gem. § 23 sind für befristete Beschäftigungen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gem. § 4 Abs. 3 BremHG zu nutzen, sofern die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz in Abstimmung mit dem Rektor keine andere Nutzung verfügt.

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	01	Kanzler/in der Universität Bremen	1,00	1,00	1,00
03	10	Professor/in W3	145,00	144,00	142,00
03	10	Rektor/in der Universität Bremen	1,00	1,00	1,00
02	10	Professor/in W2	91,00	90,00	88,00
01	10	Professor/in W1	11,00	11,00	8,00
Besoldungsordnung C Bremen					
04	10	Professor/in	3,00	3,00	6,00
04	10	Universitätsprofessor/in	15,00	16,00	18,00
03	10	Professor/in	2,00	2,00	3,00
03	10	Universitätsprofessor/in	8,00	9,00	11,00
02	10	Hochschuldozent/in	1,00	1,00	1,00
02	10	Professor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
16	10	leitende/r Akademische/r Direktor/in	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	1,75
15	10	Akademische/r Direktor/in	4,00	4,00	5,00
15	10	Direktor/in im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
15	10	wissenschaftliche/r Direktor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	5,60
14	10	Akademische/r Oberrat/rätin	17,00	17,00	17,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	7,70	7,70	6,15
13	01	Regierungsrat/rätin	1,70	1,70	1,70
13	10	Akademische/r Rat/Rätin	14,50	14,50	14,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	5,00	5,00	4,70
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	12,40	12,40	12,38
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	0,50
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09	01	Amtsinspektor/in	0,50	0,50	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	4,00	4,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	4,00	3,55
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	12,00	12,00	12,10
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	3,00	3,00	2,00
06	01	Oberamtsmeister/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	2,00	2,00	2,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Beamte - Gesamt			**383,80**	**383,80**	**383,93**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
15	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,26	1,26	0,26
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	2,00
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	2,00
15	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	2,00	2,00	2,00
15	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	12,23	12,23	11,75
15	26	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Professor/in)	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,82	6,82	6,82
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	6,00	6,00	7,90
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,90	2,90	1,90
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	0,00	0,00	1,00
14	10	Lecturer	1,00	1,00	0,00
14	10	Lehrkraft	0,50	0,50	0,50
14	10	Researcher	1,00	1,00	1,00
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	5,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	2,00
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
14	26	Researcher	3,00	3,00	0,00
14	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	2,75	2,75	2,75
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	36,76	36,76	44,69
13	01	Redakteur/in	1,51	1,51	1,51
13	01	Verwaltungsangestellte/r	7,77	7,77	4,95
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	46,75	46,75	29,90
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,77	0,77	0,77
13	10	Lektor/in	0,85	0,85	1,85
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	11,52	11,52	8,25
13	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	14,45	14,45	16,05
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	123,21	123,21	133,54
13N	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	7,84	7,84	5,67
13N	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	460,00	440,00	431,34
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,76
13U	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	7,00	7,00	7,00
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13U	10	Lehrkraft	0,89	0,89	0,89

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
13U	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,66	4,66	4,50
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
13U	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	45,78	45,78	49,54
13U	27	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	0,83
13V	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,50	3,50	3,50
13V	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	5,66	5,66	5,30
12	01	Verwaltungsangestellte/r	19,53	19,53	21,17
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
12	12	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	1,87
12	12	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
12	13	Sozialarbeiter/in	0,71	0,71	0,74
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,82	3,82	3,64
12	22	landwirtschaftstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	3,00	3,00	2,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	16,99	16,99	20,05
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	10,41	10,41	10,01
11	01	journalistische/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
11	01	Übersetzer/in	4,50	4,50	4,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	12,52	12,52	12,61
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	14,77	14,77	15,59
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	0,77
11	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	3,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	2,51	2,51	2,51
11	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	2,82	2,82	1,82
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	25,83	25,83	24,76
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,64	2,64	2,64
10	01	Angestellte/r im Protokoll- und Ausschuss-dienst	1,00	1,00	1,00
10	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	2,50	2,50	2,50
10	01	Projektangestellte/r	0,64	0,64	0,64
10	01	Verwaltungsangestellte/r	20,31	20,31	15,06
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	2,00	2,00	2,00
10	13	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	1,00
10	22	Ang. in der DV-Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r	9,00	9,00	6,82
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,89	3,89	4,71
09	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
09	01	Fremdsprachenassistent/in	4,34	4,34	4,84
09	01	Verwaltungsangestellte/r	31,56	31,56	35,41
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,21	0,21	0,21
09	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
09	22	biologisch technische/r Assistent/in	0,06	0,06	0,27
09	22	Präparator/in	1,00	1,00	1,00
09	22	Techniker/in -Elektro-	1,00	1,00	1,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	4,00	4,00	5,00
09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,50	1,50	1,50
09	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,77
09	22	technische/r Assistent/in	2,89	2,89	2,89
09A	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	3,74	3,74	3,00
09A	01	Fremdsprachenassistent/in	6,54	6,54	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	13,04	13,04	6,27
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r -Datenverarbeitung-	1,00	1,00	1,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	0,00
09A	22	Technische/r Assistent/in	3,00	3,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	10,53	10,53	0,00
09B	22	Techniker/in -sonstige-	6,50	6,50	0,00
09V	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	4,75	4,75	4,75
09V	01	Fremdsprachenassistent/in	38,19	38,19	40,88
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	76,42	76,42	82,37
09V	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	3,00	3,00	3,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	3,75	3,75	3,35
09V	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,81	0,81	0,81
09V	21	Handwerksmeister/in	2,00	2,00	2,00
09V	21	Techniker/in -Bau-	3,00	3,00	4,00
09V	22	Chemisch technische/r Assistent/in	4,00	4,00	4,00
09V	22	Fotograf/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Handwerksmeister/in	7,31	7,31	8,31
09V	22	Maschinenmeister/in	4,16	4,16	4,16
09V	22	Modelleur/in	0,00	0,00	1,00
09V	22	Techniker/in -Elektro-	1,00	1,00	4,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	21,76	21,76	20,14
09V	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	0,00	0,00	0,89
09V	22	technische/r Assistent/in	24,61	24,61	24,54
09V	22	Werkstattleiter/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Fachinformatiker/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Fremdsprachenassistent/in	13,88	13,88	11,38

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
08	01	Verwaltungsangestellte/r	29,87	29,87	31,38
08	01	Verwaltungsangestellte/r -Buchhalter-	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen-schreiber/in	2,50	2,50	1,93
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	2,00	2,00	2,00
08	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
08	22	Präparator/in	0,50	0,50	0,50
08	22	Techniker/in -sonstige-	6,50	6,50	6,50
08	22	technische/r Assistent/in	6,50	6,50	6,14
07	01	Verwaltungsangestellte/r	46,27	46,27	41,07
07	22	technische/r Assistent/in	10,50	10,50	11,36
07	32	Handwerker/in	5,00	5,00	4,00
07	38	Handwerker/in	2,00	2,00	2,00
06	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	2,00	2,00	1,51
06	01	Fremdsprachenassistent/in	0,50	0,50	0,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	48,34	48,34	44,62
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,66	0,66	0,66
06	02	Stenotypist/in	0,64	0,64	0,64
06	22	Handwerksmeister/in	2,00	2,00	1,00
06	22	Laborant/in	3,00	3,00	2,00
06	22	Techniker/in -sonstige-	3,00	3,00	2,22
06	22	technische/r Assistent/in	2,00	2,00	3,00
06	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	0,00	0,00	1,00
06	32	Haushandwerker/in	5,00	5,00	5,00
06	36	Elektroniker/in	1,00	1,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	5,00
05	02	Angestellte/r an der Schreibsetzmaschine	1,00	1,00	1,00
05	22	Techniker/in -sonstige-	0,26	0,26	0,17
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,50
04	31	Küchen- und Servicemitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,06
03	30	Raumpfleger/in	1,50	1,50	1,75
TV-L LehrerInnen					
15	10	Lektor/in	3,00	3,00	2,67
14	10	Lehrkraft	7,25	7,25	7,25
14	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,50	0,50	0,50
14	10	Lektor/in	33,75	33,75	26,50
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	8,25	8,25	9,00
13	10	Lektor/in	27,19	27,19	25,02
TVöD (VKA)					
09	36	Industriemechaniker/in	1,00	1,00	1,00
09A	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09A	36	Industriemechaniker/in	2,00	2,00	2,00
09A	36	Zerspanungsmechaniker/in	6,30	6,30	5,82
08	36	Feinmechaniker/in	1,00	1,00	2,00
08	36	Industriemechaniker/in	1,42	1,42	2,30
08	41	Tierpfleger/in	4,00	4,00	4,00
07	32	Haushandwerker/in	10,00	10,00	9,82
07	36	Elektriker/in	2,00	2,00	3,00
07	36	Heizungsmonteur/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	1,00
07	38	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
07	43	Gärtner/in	0,82	0,82	0,82
06	32	Haushandwerker/in	12,62	12,62	14,44
06	36	Elektromonteur/in	0,00	0,00	1,00
06	36	Elektroniker/in	1,00	1,00	1,00
06	50	Handwerker/in	2,00	2,00	2,00
05	32	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	36	Elektrohandwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	38	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	38	Lagerarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
05	38	Sportplatzwart/in	1,00	1,00	1,00
05	41	Tierpfleger/in	1,00	1,00	1,00
04	38	Arbeiter/in als Lager- und Magazinverwalter	1,00	1,00	1,00
04	41	Tierpfleger/in	1,00	1,00	0,64
03	32	Unterkunftsarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
03	40	Buchbindereiarbeiter/in	1,50	1,50	1,50
02U	30	Raumpfleger/in	1,52	1,52	2,04
02	30	Raumpfleger/in	1,49	1,49	1,49

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Festgehalt					
01	10	Vertretungsprofessor/in	1,00	1,00	2,00
01	27	Freiwillige/r (FSJ)	0,00	0,00	3,00
Festgehalt (TV-L)					
01	10	Vertretungsprofessor/in	2,00	2,00	12,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1.661,47**	**1.641,47**	**1.613,69**
TVöD (VKA)					
07	43	Gärtner/in	1,00	1,00	0,87
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,87**
Kern - Gesamt			**2.046,27**	**2.026,27**	**1.998,49**
Refi					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Professor/in W3	14,00	14,00	12,00
02	10	Professor/in W2	13,00	13,00	9,70
01	10	Professor/in W1	0,00	0,00	2,00
Besoldungsordnung C Bremen					
04	10	Professor/in	1,00	1,00	1,00
03	10	Professor/in	2,00	2,00	2,00
03	10	Universitätsprofessor/in	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	10	Akademische/r Direktor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	10	Akademische/r Oberrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,00	1,00	1,00
13	10	Akademische/r Rat/Rätin	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**40,00**	**40,00**	**34,70**
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung C Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	3,00
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	3,00
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Professor/in)	1,00	1,00	1,00
15	15	Arzt/Ärztin	0,50	0,50	0,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
15	15	Facharzt/ärztin	1,00	1,00	1,00
15	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	9,00	9,00	9,00
15	26	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Professor/in)	4,00	4,00	3,82
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	4,00	4,00	1,75
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	1,00	1,00	1,00
14	10	Lehrkraft	1,00	1,00	1,00
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
14	15	Arzt/Ärztin	0,50	0,50	0,00
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
14	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	2,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	38,23	38,23	38,26
13	01	Redakteur/in	1,77	1,77	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	9,00	9,00	7,50
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,00
13	10	Lektor/in	0,50	0,50	1,25
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
13	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	8,59	8,59	6,45
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	80,00	80,00	83,67
13N	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,40	1,40	0,60
13N	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	447,00	447,00	447,15
13U	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,75
13U	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,70	1,70	1,00
13U	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	3,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	52,78	52,78	52,33
13V	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	7,17	7,17	5,90
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,90
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	13,54	13,54	13,63
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	1,22
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
11	12	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	19	Diplom-Ökotrophologe/in	0,77	0,77	0,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,36	0,36	0,36
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	0,00	0,00	0,50
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	8,50	8,50	4,50

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
11	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	1,20
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,67	2,67	2,14
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	5,13	5,13	2,38
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,50	1,50	0,50
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,25	3,25	3,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	16,14	16,14	16,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
09	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,64
09	22	Präparator/in	1,00	1,00	1,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	4,21	4,21	3,71
09	22	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	1,00
09	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
09A	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	0,50	0,50	0,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
09A	22	Technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Fremdsprachenassistent/in	3,01	3,01	2,16
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	20,75	20,75	15,10
09V	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	2,00	2,00	2,00
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	4,00	4,00	5,50
09V	22	technische/r Assistent/in	9,58	9,58	7,25
08	01	Fremdsprachenassistent/in	2,75	2,75	1,75
08	01	Verwaltungsangestellte/r	11,13	11,13	8,16
08	22	Laborant/in	1,00	1,00	0,00
08	22	technische/r Assistent/in	3,50	3,50	0,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	6,88	6,88	6,99
07	22	technische/r Assistent/in	3,50	3,50	5,04
06	01	Fremdsprachenassistent/in	0,50	0,50	0,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,46	7,46	5,96
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen-schreiber/in	1,00	1,00	0,00
06	22	Laborant/in	1,51	1,51	0,00
06	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
05	02	Maschinenschreiber/in	0,50	0,50	0,00
05	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
05	41	Tierpfleger/in	1,00	1,00	1,00
03	30	Raumpfleger/in	1,50	1,50	1,00
02	30	Raumpfleger/in	0,50	0,50	0,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
TV-L LehrerInnen					
15	10	Lektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Lektor/in	8,33	8,33	3,25
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	10,25	10,25	9,75
13	10	Lektor/in	6,58	6,58	8,75
TVöD (VKA)					
09A	36	Industriemechaniker/in	2,00	2,00	2,00
09A	36	Zerspanungsmechaniker/in	3,00	3,00	2,00
09V	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	1,00
08	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	0,00
07	36	Elektriker/in	1,00	1,00	1,00
03	39	Laboratoriumsgehilfe/in	0,76	0,76	0,76
03	39	Laborgehilfe/in	0,76	0,76	0,00
Festgehalt (TV-L)					
01	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	1,00	1,00	0,00
01	10	Vertretungsprofessor/in	11,00	11,00	5,00
01	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	12,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**911,46**	**911,46**	**858,03**
Refi - Gesamt			**951,46**	**951,46**	**892,73**
Gesamt			**2.997,73**	**2.977,73**	**2.891,22**

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	01	Kanzler/in der Hochschule Bremen	1,00	1,00	1,00
03	01	Konrektor/in der Hochschule Bremen	1,00	1,00	1,00
03	01	Rektor/in der Hochschule Bremen	1,00	1,00	1,00
03	10	Professor/in W3	2,00	2,00	2,00
02	10	Professor/in W2	151,00	151,00	142,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	18,00	18,00	26,00
02	10	Professor/in	15,00	15,00	23,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Akademische/r Direktor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	3,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	6,12	6,12	5,60
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	7,75	7,75	7,75
Beamte - Gesamt			**219,87**	**219,87**	**226,35**
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Gastprofessor/in	0,00	0,00	1,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,26	6,26	4,40
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	13,55	13,55	8,53
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
13	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	9,27	9,27	8,52
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
13U	10	künstlerische/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,50
13U	10	Lehrkraft	0,50	0,50	0,50
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	7,81	7,81	7,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	3,00	3,00	3,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	29,70	29,70	27,00
12	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	13,83	13,83	6,83
11	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00	0,50
11	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	0,00	0,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	15,39	15,39	12,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,25	2,25	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	11,11	11,11	8,83
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r	4,00	4,00	5,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	4,00
09	01	Fremdsprachenassistent/in	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	17,05
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	14,92	14,92	0,00
09A	20	Funktionsmeister	1,00	1,00	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	0,00
09A	22	Technische/r Assistent/in	1,50	1,50	0,00
09A	38	Mechatroniker/in -Klimatechnik	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	15,13	15,13	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	20,00
09V	20	Funktionsmeister	0,00	0,00	1,00
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	0,00	0,00	0,50
09V	22	Maschinenmeister/in	0,00	0,00	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09V	22	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	21,18	21,18	20,00
08	22	technische/r Assistent/in	1,50	1,50	2,50
07	38	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	11,98	11,98	11,50
06	32	Haushandwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	36	Elektriker/in	1,00	1,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,28	4,28	4,28
04	01	Bote/Botin	0,50	0,50	0,00

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,77
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L LehrerInnen					
14	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	1,71	1,71	2,00
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	13,04	13,04	10,00
13	10	Lektor/in	2,75	2,75	1,75
12	10	Lehrkraft	0,75	0,75	1,00
TVöD (VKA)					
09A	36	Zerspanungsmechaniker/in	1,00	1,00	1,00
08	36	Zerspanungsmechaniker/in	0,00	0,00	1,00
07	32	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	32	Haushandwerker/in	11,50	11,50	12,00
06	36	Elektriker/in	1,00	1,00	0,00
06	36	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
02U	30	Raumpfleger/in	3,05	3,05	4,10
Arbeitnehmer - Gesamt			**258,73**	**258,73**	**239,06**
Kern - Gesamt			**478,60**	**478,60**	**465,41**
Refi					
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	16,00	16,00	0,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	1,00	1,00	0,00
02	10	Professor/in	2,00	2,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**20,00**	**20,00**	**0,00**
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	1,00	1,00	20,00
TV-L					
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	3,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,35	3,60	2,35
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,00	1,00	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	3,00	3,00
13	10	Lektor/in	0,60	0,60	0,00
13	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,00	0,80	0,00
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	22,00	28,00	9,55
13U	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	3,00	3,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	10,40	10,40	9,80

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
11	01	Projektangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,64	6,45	3,59
11	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,00	8,00	3,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	27	Mentor/in	0,50	0,50	0,50
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,50	0,50	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	7,83	7,94	4,50
10	22	technische/r Angestellte/r	2,00	1,00	2,55
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,50	0,00
10	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,50	0,00
09	01	Projektangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,50	7,50
09	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	22	technische/r Assistent/in	0,00	1,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	22	technische/r Assistent/in	0,50	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,77	5,52	4,26
08	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
08	22	technische/r Assistent/in	1,26	1,26	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,42	7,42	4,98
06	22	Zeichner/in	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L LehrerInnen					
14	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,00	0,00	0,29
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	4,33	4,50	4,50
13	10	Lektor/in	1,00	1,00	1,00
12	10	Lehrkraft	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA)					
02U	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	1,00
Festgehalt					
01	01	Praktikant/in ESWV	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**100,60**	**122,49**	**107,87**
Refi - Gesamt			**120,60**	**142,49**	**107,87**
Gesamt			**599,20**	**621,09**	**573,28**

Hochschulen und Forschung
Hochschule für Künste Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Professor/in W3	19,00	19,00	19,00
02	10	Professor/in W2	18,00	18,00	18,00
Besoldungsordnung C Bremen					
04	10	Professor/in	4,00	4,00	4,00
03	10	Professor/in	4,00	4,00	4,00
02	10	Professor/in	3,00	3,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	3,00
Beamte - Gesamt			**54,00**	**54,00**	**54,00**
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W3	4,00	4,00	4,00
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	2,25	2,25	2,25
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	5,00	5,00	5,00
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	1,00	1,00	1,00
TV-L					
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,25	1,25	1,25
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,25	3,25	3,25
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,90	2,90	2,90
13N	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,83	5,83	5,83
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,78	2,78	2,78
10	10	Sozialpädagoge/in	0,75	0,75	0,75
10	22	Grafiker/in	0,75	0,75	0,75
10	22	technische/r Angestellte/r	1,50	1,50	1,50
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	3,00	3,00	3,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,17	0,17	0,17
10	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,50	1,50	1,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	9,77	9,77	9,77
09	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,75	0,75	0,75
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,75	4,75	4,75

Hochschulen und Forschung
Hochschule für Künste Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,02	2,02	2,02
08	22	Techniker/in -sonstige-	0,75	0,75	0,75
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
05	20	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
TV-L LehrerInnen					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	3,50	3,50	3,50
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
02U	30	Raumpfleger/in	2,93	2,93	2,93
Arbeitnehmer - Gesamt			**75,40**	**75,40**	**75,40**
Kern - Gesamt			**129,40**	**129,40**	**129,40**
Refi					
TV-L					
10	22	technische/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,50
TV-L LehrerInnen					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,50**	**1,50**	**1,50**
Refi - Gesamt			**1,50**	**1,50**	**1,50**
Gesamt			**130,90**	**130,90**	**130,90**

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Rektor/in der Hochschule Bremerhaven	1,00	1,00	1,00
02	01	Kanzler/in der Hochschule Brhv.	1,00	1,00	1,00
02	10	Professor/in W2	45,00	45,00	45,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	9,00	9,00	9,00
02	10	Professor/in	8,00	8,00	8,00
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**68,00**	**68,00**	**68,00**
TV-L					
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	7,00
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,50	0,50	0,50
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,50	1,50	1,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	3,00	3,00	3,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	9,25	9,25	9,25
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,64	4,64	4,64
10	22	technische/r Angestellte/r	3,50	3,50	3,50
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	10,00	10,00	10,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,91	3,91	3,91
09V	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,43	10,43	10,43
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,37	6,37	6,37
05	20	Hausmeister/in	2,00	2,00	2,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,87	0,87	0,87
TV-L LehrerInnen					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	3,00	3,00	3,00
TVöD (VKA)					
07	32	Haushandwerker/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	1,00
02U	30	Arbeiter/in im Reinigungsdienst	0,52	0,52	0,52

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Festgehalt					
01	14	geringfügig beschäftigte Betreuungskraft	0,23	0,23	0,23
Arbeitnehmer - Gesamt			**78,22**	**78,22**	**78,22**
Kern - Gesamt			**146,22**	**146,22**	**146,22**
Refi					
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	15,00	15,00	15,00
Beamte - Gesamt			**15,00**	**15,00**	**15,00**
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	1,50	1,50	1,50
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50	6,50
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	16,50	16,50	16,50
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,75	0,75	0,75
12	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,50	0,50	0,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,75	0,75	0,75
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,50	4,50	4,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	7,73	7,73	7,73
09	01	technische/r Angestellte/r -sonstige	2,00	2,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	7,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
07	22	technische/r Assistent/in	2,00	2,00	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,51	3,51	3,51
05	01	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
TV-L LehrerInnen					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	6,00	6,00	6,00
13U	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,50	0,50	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**67,74**	**67,74**	**67,74**
Refi - Gesamt			**82,74**	**82,74**	**82,74**
Gesamt			**228,96**	**228,96**	**228,96**

Hochschulen und Forschung
Staats- und Universitätsbibliothek

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	11	Direktor/in der Staats- und Universitätsbibliothek	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	11	Bibliotheksdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	11	Oberbibliotheksrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	11	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	11	Bibliotheksamtmann/frau	1,75	1,75	2,35
10	11	Bibliotheksoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**8,75**	**8,75**	**9,35**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	11	wissenschaftliche/r Bibliothekar/in	2,66	2,66	0,00
14	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	3,50
13	11	wissenschaftliche/r Bibliothekar/in	2,00	1,00	0,00
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,50
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	2,00
13U	11	wissenschaftliche/r Bibliothekar/in	7,71	7,71	0,00
13U	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	7,69
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,01	1,01	1,01
11	11	Diplombibliothekar/in	3,59	3,59	0,00
11	11	Restaurator/in	1,00	1,00	1,00
11	22	Sytembibliothekar/in	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
10	11	Diplombibliothekar/in	3,00	3,00	5,54
10	22	Sytembibliothekar/in	2,00	2,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09A	01	Fremdsprachenassistent/in	0,82	0,82	0,82
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,82	1,82	1,00
09A	11	Ang. i. d. T. e. Dipl.- Bibliothekars	0,00	0,00	3,83
09A	11	Diplombibliothekar/in	2,64	2,64	0,00
09A	11	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6,80	5,80	0,00
09A	22	Fachinformatiker/in	1,77	1,77	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	2,00
09B	11	Ang. i. d. T. e. Dipl.- Bibliothekars	6,01	6,01	16,50
09B	11	Bibliothekar/in (Bachelor/Master)	11,41	11,41	0,00
09B	11	Diplombibliothekar	10,94	10,83	14,90
09B	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00

Hochschulen und Forschung
Staats- und Universitätsbibliothek

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,82
08	11	Bibliotheksangestellte/r	3,29	3,29	10,61
08	11	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	7,03	7,03	11,00
08	11	Restaurator/in	0,77	0,77	0,77
08	22	Handwerksmeister/in	0,50	0,50	0,50
07	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	2,06
06	11	Bibliotheksangestellte/r	9,41	10,91	6,93
06	11	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	3,77	4,77	2,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
05	11	Bibliotheksangestellte/r	7,57	7,57	6,82
05	11	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	5,00	5,00	2,50
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
05	40	Buchbinder/in	2,00	2,00	2,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**115,16**	**115,55**	**112,30**
Kern - Gesamt			**123,91**	**124,30**	**121,65**
Refi					
TV-L					
13	11	wissenschaftliche/r Bibliothekar/in	0,75	1,50	1,60
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,66
12	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,66	0,00
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	1,00
09B	11	Ang. i. d. T. e. Dipl.- Bibliothekars	0,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,75**	**4,16**	**4,26**
Refi - Gesamt			**1,75**	**4,16**	**4,26**
Gesamt			**125,66**	**128,46**	**125,91**

Inhaltsverzeichnis

0800 Behörde der Senatorin für Wissenschaft und Häfen

Einzelplan 08 Häfen
Kapitel 0800 Behörde der Senatorin für Wissenschaft und Häfen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
05	01	Senatsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	2,00	2,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	1,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Leitende/r Direktor/in in der Wissenschafts-verwaltung	0,00	0,00	1,00
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
16	01	Senatsrat/rätin	9,00	9,00	6,86
15	01	Direktor-/in i. d. Wissenschaftsverwaltung	1,50	1,50	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	10,00	10,00	11,75
15	10	Direktor/in in der Wissenschaftsverwaltung	0,00	0,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	0,50	0,50	0,00
15	21	Gartenbaudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	11,00	11,00	6,50
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	15,30	15,30	15,88
12	01	Amtsrat/rätin	5,75	5,75	12,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,75	4,75	4,00
Beamte - Gesamt			**70,80**	**71,80**	**72,99**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	2,50
15	01	Verwaltungsangestellte/r	13,00	12,00	11,50
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	2,00	3,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	17,00	17,00	8,70
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,00	7,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	11,00	11,00	12,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,59
09	11	Restaurator/in	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,86	5,86	1,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,31
09V	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,82
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	2,00

Einzelplan 08 Häfen
Kapitel 0800 Behörde der Senatorin für Wissenschaft und Häfen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,77	4,77	3,00
08	11	Restaurator/in	1,00	1,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**74,13**	**73,13**	**68,92**
Kern - Gesamt			**144,93**	**144,93**	**141,91**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	0,50	0,50	0,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	2,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,75	0,75	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**9,25**	**9,25**	**8,50**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00	3,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	8,00	2,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**21,50**	**23,50**	**9,27**
Refi - Gesamt			**30,75**	**32,75**	**17,77**
Kapitel 0800 - Gesamt			**175,68**	**177,68**	**159,68**

Wirtschaftspläne 2022 / 2023 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts sowie der Hochschulen und der Staats- und Universitätsbibliothek

Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen

Freie Hansestadt Bremen – Land –

Sondervermögen Fischereihafen

Universität Bremen

Hochschule Bremen

Hochschule für Künste Bremen

Hochschule Bremerhaven

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Wirtschaftsplan für das

Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)

zuständiges Fachressort: **Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)**

Planungszeitraum: **Jahre 2022 bis 2025**

					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
	Planungsgrößen	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1	Umsatzerlöse	915	887	902	899	863	901	951
2	Bestandsveränderung	0						
3	sonstige Erträge	3.590	5.019	1.404	1.302	1.134	10.099	10.104
4	**Gesamtleistung**	**4.505**	**5.905**	**2.306**	**2.201**	**1.997**	**11.000**	**11.055**
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	279				
6	bezogene Leistungen	2.582	2.194	2.074	2.314	2.246	15.047	15.047
6a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	2.077	2.037	2.037	2.238	2.239	2.240	2.240
7	Abschreibungen	9.642	11.526	11.765	11.182	12.643	13.072	11.626
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	2.277	3.575	3.212	2.856	2.716	3.020	2.760
8a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	0	0	0	0	0	0	0
9	**Summe Aufwand**	**14.500**	**17.295**	**17.330**	**16.352**	**17.605**	**31.139**	**29.433**
10	**Betriebsergebnis**	**-9.995**	**-11.390**	**-15.024**	**-14.151**	**-15.608**	**-20.139**	**-18.378**
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	258	781	1.875	953	956	972	970
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	**Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**-10.253**	**-12.171**	**-16.899**	**-15.104**	**-16.564**	**-21.111**	**-19.348**
20	sonstige Steuern	381	465	519	490	490	493	493
21	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-10.634**	**-12.636**	**-17.418**	**-15.595**	**-17.054**	**-21.605**	**-19.842**

	Planung der Kennzalen	**ME**							
18	Raumgebühren (Hafengelder)	T€	246	204	250	250	250	250	250
19	Mieten/Erbbauzins	T€	112	93	92	92	92	92	94
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)**

					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Investitionen	6.853	23.531	17.439	15.037	24.380	21.240	19.455
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen							
3	Zuführungen von Rücklagen	10.430	9.607	0	7.329	8.622	17.033	5.583
4	Kredittilgung		1.798					
5	Abführung an den Haushalt	51.750	51.750	51.750				
6	**Summe Mittelbedarf**	**69.032**	**86.686**	**69.189**	**22.366**	**33.002**	**38.273**	**25.038**
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.634	-12.636	-17.418	-15.594	-17.054	-21.605	-19.841
9	Abschreibungen	9.642	11.526	11.765	11.182	12.643	13.072	11.626
10	Restbuchwerte Anlangenabgänge	54	3.996					
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	-248	465	1.044	220	342	354	347
12	Entnahme von Eigenmitteln	53.367	66.167	55.160	7.136	14.840	16.466	542
13	Kreditaufnahme							
14	Erhaltene Drittmittel	4.776	6.029	3.374	3.074	4.163	3.873	3.873
15	Zuführungen aus dem Haushalt	12.076	11.139	15.265	16.348	18.068	26.113	28.492
16	**Summe Mittelherkunft**	**69.032**	**86.686**	**69.189**	**22.366**	**33.002**	**38.273**	**25.038**

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**												
		CO2-neutraler Hafen			0	45	45	50	0	50	0	50	50
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				**0**	**45**	**45**	**50**		**50**		**50**	**50**
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**												
	2.1. Grund und Boden	Erschließung Europacenter			0	0	664	0	0	0	0	0	0
		Hinterlandanbindung OTB und Kompensation		0	0	226	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Gebäude	Fischbahnhof - Realisierung Optimierung Nutzung/Eingang (III. BA) (EMFF)		85	2.177	50	0	0	0	0	0	0	0
		Umbaus des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Nordsee GmbH, Klußmannstr. 3, 27570 Bremerhaven, für das Alfred-Wegener-Institut (AWI) (EFRE)	20.03.2019	12	0	6.005	3.769	0	0	0	0	0	0
		Gebäudeankäufe im Werftquartier		0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0
		Umbau und Sanierung Gebäude Fischkai 35	23.09.2020	18	0	1.268	0	0	0	0	0	0	0
		Umbau und Sanierung Gebäude Fischkai 31		12	0	0	500	0	520	780	0	0	0
		Halle VI, Abt. 3-5, Grundsanierung		0	0	780	780	0	0	0	0	0	0
		Neubau Produktionsgebäude Fischverarbeitung		0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0
		Halle X, Umbau Abt. 10-13 (Food-Startup-Lab)		0	0	0	0	0	0	4.006	0	0	0
		Halle X, Abt. 17-18, ttz, Grundsanierung		0	0	0	0	0	0	3.310	0	0	0
		Umbau QMZ - Umsiedlung Hafenärztlicher Dienst		0	0	0	0	180	0	0	0	0	0
		Packhalle V, Umbau für Unternehmenserweiterung		0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
		Packhalle XIII, Abt. 1+2 Herrichtung		0	0	0	0	270	0	0	0	0	0
		Halle XVI, Grundsanierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
	2.3. Hafenanlagen	Pier Fischereihafen I (Thünen Institut) Anteil Landseite		0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
		Planung Offshoreterminal		0	137	390	20	20	0	20	0	20	20

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
		Nordmole einschl. Geestevorhafen		0	422	1.000	1.000	2.300	0	5.000	0	7.000	7.000
		Deichverstärkung Neues Lunesiel		0	3	2	2	2	0	0	0	0	0
		ISPS-Zaun Steuerstand FHS		0	162	253	0	0	0	0	0	0	0
		Neubau Maschinenhaus 3		0	8	1.215	326	0	0	0	0	0	0
		AV Maschinenbau		0	0	0	0	800	0	200	0	1	1
		Verlängerung südll. Heise Kaje		0	233	3.400	2.580	537	0	0	0	0	0
		Pier Fischereihafen I (Thünen Institut) Anteil Wasserseite		0	0	150	450	0	0	0	0	0	0
		Neubau einer Kaje im westl. Fischereihafen		0	100	30	30	500	0	500	0	8.500	9.000
	2.4. Verkehrsanlagen, -flächen	Hinterlandanbindung OTB und Kompensation		0	174	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kleinteiligere Grundstückserschließung Am Lunedeich/Bohmsiel/Labradorstr.		0	0	0	0	0	0	180	0	630	0
		Kleinteiligere Grundstückserschließung Flugplatz zwischen Gebäuden und Landebahn		0	0	0	0	0	0	0	0	187	577
		AWI-Campus, Erneuerung und Trennung des Kanalsystems	04.11.2020	0	0	0	0	449	0	0	0	0	0
		Sanierung und Erweiterung Radwegenetz		0	0	186	0	0	0	0	0	0	0
		Weg am Handelshafen ("Geestemünde geht zum Wasser")		0	0	0	885	0	0	935	0	0	0
		Spitzbergenstr. Umlegung und Erneuerung Regenwasserkanal		0	0	0	0	260	0	0	0	0	0
		Kühlhauskai Erneuerung Regenwasserkanal		0	0	0	0	100	160	160	0	0	0
	2.5. Hafenbahn	SGFFG			-392	460	0	0		0		0	0
		AV Hafenbahn			189	500	0	1.350	0	1.000	0	2.000	1.150
												0	
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**3.213**	**19.215**	**11.156**	**6.968**	**680**	**18.591**	**0**	**18.338**	**18.248**
3	**Maschinen und technische Anlagen**												
	3.1. Technische Anlagen Schleusen	FHS - Neue Elektrotechnik			0	0	20	0	0	0	0	0	0

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
		elektrotechn. Anlagen			2	10	10	10	0	10	0	10	10
		Wasserflächenüberwachung (ISPS)			9	10	10	5	0	5	0	5	5
	3.3. Ver- und Entsorgungsanlagen	Kleinteiligere Grundstückserschließung Am Lunedeich/Bohmsiel/Labradorstr.		0	0	0	0	0	0	1.080	0	630	0
		Kleinteiligere Grundstückserschließung Flugplatz zwischen Gebäuden und Landebahn		0	0	0	0	0	0	0	0	960	570
		AWI-Campus, Erneuerung und Trennung des Kanalsystems	04.11.2020	0	0	1.500	1.400	0	0	0	0	0	0
		Austausch 20KV-Kabel		0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		Landstromversorgung Fischereihafen I und Fischereihafen II	24.06.2020	0	0	300	168	0	0	0	0	0	0
		Landstromversorgung mit Mittelspannungsanschlüssen	24.06.2020	0	0	0	0	2.000	0	3.000	0	0	0
		Westkaje, Stromversorgung und Wasserleitung		0	0	0	690	0	0	690	0	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen				**360**	**1.820**	**2.298**	**2.015**	**0**	**4.785**	**0**	**1.605**	**585**
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	4.4. Sonstige BGA	Energiemanagement			0	30	30	30	0	30	0	40	40
		Umweltmanagement			0	0	0	10	0	10	0	0	0
		Neugestaltung Ausstellungsfläche Fischbahnhof (EMFF)		85	0	304	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				**0**	**334**	**30**	**40**	**0**	**40**	**0**	**40**	**40**
5	**Anlagen im Bau**												
	5.1. Anlagen im Bau	Kleinteiligere Grundstückserschließung Am Lunedeich/Bohmsiel/Labradorstr.		0	0	0	0	462	0	0	0	0	0

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-vermögensaus-schusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Verpflichtungs-ermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Verpflichtungs-ermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
		Kleinteiligere Grundstückserschließung Flugplatz zwischen Gebäuden und Landebahn		0	0	0	993	0	0	331	0	0	0
		Umbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Nordsee GmbH, Klußmannstr. 3, 27570 Bremerhaven, für das Alfred-Wegener-Institut (AWI) (EFRE)	20.03.2019	0	1.273	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umbau und Sanierung Gebäude Fischkai 31		12	0	0	0	120	0	0	0	0	0
		Umbau und Sanierung Gebäude Fischkai 35	23.09.2020	18	153	0	0	0	0	0	0	0	0
		Neubau Produktionsgebäude Fischverarbeitung		0	0	50	1.500	2.000	0	0	0	0	0
		Neugestaltung Ausstellungsfläche Fischbahnhof (EMFF)		85	833	0	0	0	0	0	0	0	0
		Halle X, Abt. 35-37, Grundsanierung		0	0	0	650	0	0	0	0	0	0
		Halle X, Umbau Abt. 10-13 (Food-Startup-Lab) Machbarkeitsstudie + Planung		0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
		Halle X, Umbau Abt. 10-13 (Food-Startup-Lab) Baudurchführung		0	0	100	0	2.000	0	0	0	0	0
		Halle X, Abt. 17-18, ttz, Grundsanierung		0	0	50	0	300	0	0	0	0	0
		Umbau QMZ - Umsiedlung Hafenärztlicher Dienst		0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		Packhalle V, Umbau für Unternehmenserweiterung		0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		Packhalle XIII, Abt. 1+2 Herrichtung		0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
		Halle XVI, Grundsanierung		0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
		AWI-Campus, Erneuerung und Trennung des Kanalsystems		0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
		Landstromversorgung mit Mittelspannungsanschlüssen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau				**2.275**	**700**	**3.143**	**4.882**	**0**	**331**	**0**	**500**	**0**

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-vermögensaus-schusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Verpflichtungs-ermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Verpflichtungs-ermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
6	**Finanzanlagen / Beteiligungen**												
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€**	diverse Einzelanlagen			49	7	60	55	0	56	0	55	55
		Summe übrige Investitionen Landseite			933	1190	707	927	65	527	0	402	477
		Aufwand aus Investitionsprojekten			23	220	0	100	0	0	0	250	0
	Summe übrige Investitionen unter 250 T€				**1.005**	**1.417**	**767**	**1.082**	**65**	**583**	**0**	**707**	**532**
	Summe Investitionen				**6.853**	**23.531**	**17.439**	**15.037**	**745**	**24.380**	**0**	**21.240**	**19.455**

[1] Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sonst. Sondervermögen:	Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2020	Prognose 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sondervermögen Fischereihafen											
Wasserseite	bremenports GmbH & Co. KG	21.05.2003	Geschäftsbesorgung Sondervermögen Fischereihafen - Wasserseite -	Aufwandsersatz	2.043	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Landseite	Fischereihafen-Betriebsgesellschaft mbH	21.05.2003	Geschäftsbesorgung Sondervermögen Fischereihafen - Landseite -	Aufwandsersatz	34	37	37	38	39	40	40

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Zuführungen aus dem HH[1] bzw. Forderungen an den Haushalt[2]								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
0801/634 11-7	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (konsumtiv) - Sachkosten-	2.513.415	2.442.660	2.441.660	6.301.760	6.420.250	3.104.500	3.120.546
0801/634 12-5	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (konsumtiv) - Personalkosten-	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
0801/634 15-0	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen für corona-bedingte Kompensationszahlungen von Miet- und Erbbauzinserhöhungen	149.000					0	0
0801/884 11-3	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (investiv)	6.657.620	8.912.320	8.912.320	11.626.640	5.138.770	8.524.000	8.524.000
0801/884 15-6	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen für Nordmole Geestemündung	560.000	1.500.000	1.500.000	6.400.000	5.000.000	0	0
	714-18-12/6-3-3 Hinterlandanbindung OTB und Kompensation Empfänger: FBG							
0801/891 21-7	800-260-350-4/2020 AWI-Campus, Erneuerung und Trennung des Kanalsystems Empfänger: FBG							
0801/891 21-7 0709/893 56-4	80-260-350-3/2020 Umbau und Sanierung Gebäude Fischkai 35 Empfänger: FBG							
0801/891 21-7	80-250-200-4/2020 Halle X, Umbau Abt. 10-13 (Food-Startup-Lab) Empfänger: FBG							
Zwischensumme:		11.360.035	14.334.980	14.333.980	25.908.400	18.139.020	13.208.500	13.224.546
2. Sonstige Zuführungen								
EFRE (mit Kofinanzierung Haushalt SWAE)	700/750-60-1/2019 Umbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Nordsee GmbH, Klußmannstraße 3, Bremerhaven Empfänger: FBG							
EMFF (mit Kofinanzierung Haushalt SWAE)	AZ 23036 Fischbahnhof Realisierung Optimierung Nutzung/Eingang (III. BA) Empfänger FBG							
EMFF (mit Kofinanzierung Haushalt SWAE) vorläufiger Maßnahmebeginn	AZ 23044 Neugestaltung Ausstellungsfläche Fischbahnhof Empfänger: FBG							
EFRE (mit Kofinanzierung HaushaltSWAE) noch kein Bescheid	Umbau und Sanierung Gebäude Fischkai 35 Empfänger: FBG							
Zwischensumme:		0	0	0	0			0
Summe Zuführungen:		11.360.035	14.334.980	14.333.980	25.908.400	18.139.020	13.208.500	13.224.546
3. Zahlungen an den Haushalt								
0801/334 01-6	Abführung vom Sondervermögen Fischereihafen	51.750.000	51.750.000	51.750.000	0	0	0	0
	714-18-12/6-3-1 Luneort/Reithufer Empfänger: FBG							
...	800-260-200-7/2018 Umbau Packhalle V im Fischereihafen Bremerhaven, hier: Abteilung 1 und 2 Empfänger: FBG							
Summe Abführungen:		51.750.000	51.750.000	51.750.000	0	0	0	0

[1] betrifft die Jahre [Vorvorjahr] und [Vorjahr].
[2] betrifft die Jahre [lfd. Jahr] bis [Planjahr 2].

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

Universität Bremen

Wirtschaftsplan

2022/23

Anlagen:

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Stellenübersicht

Universität Bremen

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2022 bis 2025

Positionsbezeichnung		2020 Ist TEUR	2021 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2022 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2023 Plan TEUR	Finanzplan 2024 Plan TEUR	Finanzplan 2025 Plan TEUR
I.	**Erträge**						
1.	**Umsatzerlöse**	**3.536,7**	**5.900,0**	**3.200,0**	**3.200,0**	**3.300,0**	**3.300,0**
1.1.2	Verwaltungsgebühren Studierende	2.257,3	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
1.2.1	Studiengebühren	285,3	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	Sonstige	994,1	3.100,0	1.200,0	1.200,0	1.300,0	1.300,0
2.	**Eigenleistungen**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**354.588,8**	**296.615,8**	**305.375,3**	**311.743,9**	**320.869,4**	**319.767,0**
3.1	**Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke**	**231.149,0**	**197.520,8**	**206.182,3**	**214.050,9**	**218.076,4**	**216.974,0**
3.1.1	aus Fachkapitel	169.387,7	172.449,5	180.260,8	187.080,1	189.308,7	189.297,7
3.1.2	aus Sondermitteln	22.889,5	22.571,3	22.421,5	21.970,8	23.767,7	22.676,3
3.1.3	Drittmittel vom Land Bremen	38.871,8	2.500,0	3.500,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
3.2	**Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse**	82.832,3	**78.550,0**	**77.550,0**	**76.050,0**	**81.050,0**	**81.050,0**
3.3	**Übrige betriebliche Erträge**	**40.607,5**	**20.545,0**	**21.643,0**	**21.643,0**	**21.743,0**	**21.743,0**
3.3.1	Erstattung Personalkosten	7.526,9	6.400,0	7.500,0	7.500,0	7.600,0	7.600,0
3.3.2	Erträge aus Dienstleistungen	3.526,0	5.650,0	5.650,0	5.650,0	5.650,0	5.650,0
3.3.3	Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	5.218,9	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0
3.3.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.362,6					
3.3.5	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1,3					
3.3.6	Entnahme aus Dotationskapital AfA	7.609,2					
3.3.7	Übrige Erträge	3.362,6	2.995,0	2.993,0	2.993,0	2.993,0	2.993,0
A	**Zwischensumme Erträge**	**358.127,5**	**302.515,8**	**308.577,3**	**314.945,9**	**324.171,4**	**323.069,0**
II.	**Aufwendungen**						
5.	**Materialaufwand und bezogene Leistungen**	**38.509,3**	**35.370,0**	**37.440,0**	**37.770,0**	**38.740,0**	**38.960,0**
5.1	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**	**17.071,60**	**17.910,00**	**18.710,00**	**18.960,00**	**19.220,00**	**19.370,00**
5.1.1	Strom	8.052,9	7.750,0	8.200,0	8.300,0	8.400,0	8.500,0
5.1.2	Fernwärme	3.284,2	4.050,0	4.300,0	4.350,0	4.400,0	4.450,0
5.1.3	Gas	13,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
5.1.4	Heizöl	56,8	10,0	40,0	40,0	50,0	50,0
5.1.5	Wasser/Abwasser	824,7	1.200,0	1.100,0	1.150,0	1.200,0	1.200,0
5.1.6	Material	3.836,5	4.850,0	4.150,0	4.200,0	4.250,0	4.250,0
5.1.7	Sonstige	1.003,0	30,0	900,0	900,0	900,0	900,0
5.2	**Bezogene Leistungen**	**21.437,7**	**17.460,0**	**18.730,0**	**18.810,0**	**19.520,0**	**19.590,0**
5.2.1	Reinigungsarbeiten	3.546,3	3.800,0	3.850,0	3.900,0	3.950,0	3.980,0
5.2.2	Instandhaltung	4.969,9	2.200,0	2.800,0	2.800,0	3.000,0	3.000,0
5.2.3	Wartung	1.888,7	1.850,0	1.950,0	1.950,0	2.000,0	2.000,0
5.2.4	EDV-Dienstleistungen	979,5	1.160,0	1.180,0	1.200,0	1.220,0	1.250,0
5.2.5	Forschungs- und Entwicklungsaufträge	1.093,0	900,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
5.2.6	Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungn	885,6	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.150,0	1.150,0
5.2.7	Schreib- Kopier- und Druckleistungen	594,1	680,0	650,0	650,0	680,0	680,0
5.2.8	Bewachung	1.597,1	570,0	600,0	610,0	620,0	630,0
5.2.9	Sonstige	5.883,5	5.200,0	5.500,0	5.500,0	5.800,0	5.800,0
6.	**Personalaufwand**	**254.296,8**	**240.634,0**	**247.155,9**	**252.997,4**	**258.298,0**	**258.706,6**
6.1	**Löhne, Gehälter, Bezüge**	**186.435,4**	**174.006,0**	**177.923,1**	**182.675,4**	**186.987,7**	**187.320,1**
6.1.1	Gehälter	137.577,7	128.805,8	131.743,5	135.403,3	138.724,3	138.980,3
6.1.2	Bezüge	38.915,1	35.979,0	36.761,0	37.743,7	38.635,3	38.704,0
6.1.3	Löhne	3.759,8	4.021,2	4.108,6	4.218,4	4.318,1	4.325,8
6.1.4	Lehraufträge	754,9	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
6.1.5	Studentische Hilfskräfte	5.023,0	4.000,0	4.100,0	4.100,0	4.100,0	4.100,0
6.1.7	Sonstige	404,9	400,0	410,0	410,0	410,0	410,0

Positionsbezeichnung		2020 Ist TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
6.2	**Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**	**67.861,4**	**66.628,0**	**69.232,8**	**70.322,0**	**71.310,4**	**71.386,5**
6.2.1	Soziale Abgaben	28.045,2	26.506,8	27.118,8	27.887,9	28.585,6	28.639,4
6.2.5	Nachversicherung	137,3	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0
6.2.2	BeihilfenGKV und allgemein	791,4	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
6.2.3	Beihilfen Versorgungsbereich	1.812,3	1.738,0	1.775,8	1.823,2	1.866,3	1.869,6
6.2.4	Versorgungsbezüge für Beamte	23.805,3	26.747,3	28.485,3	28.485,3	28.485,3	28.485,3
6.2.6	Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	13.269,9	9.985,9	10.202,9	10.475,6	10.723,2	10.742,2
7.	**Abschreibungen**	**32.654,8**					
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**42.058,6**	**26.491,8**	**23.953,4**	**24.150,5**	**27.104,9**	**25.373,9**
8.1	**Personalbezogene Sachaufwendungen**	**505,3**	**590,0**	**600,0**	**610,0**	**620,0**	**630,0**
8.2	**Auwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**	**10.247,8**	**5.880,0**	**5.900,0**	**5.900,0**	**6.070,0**	**6.070,0**
8.2.1	Mieten für Immobilien	4.177,7	5.100,0	5.100,0	5.100,0	5.250,0	5.250,0
8.2.2	Mietkaufraten	5.032,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.3	Sonstige Mieten/Leasing	1.037,5	780,0	800,0	800,0	820,0	820,0
8.3	**Rechts- und Beratungskosten**	**1.177,0**	**1.700,0**	**1.400,0**	**1.400,0**	**1.450,0**	**1.450,0**
8.4	**Porto, Versand- und Zustelldienste**	**425,2**	**480,0**	**450,0**	**450,0**	**450,0**	**450,0**
8.5	**Reisekosten**	**1.099,4**	**5.450,0**	**5.500,0**	**5.550,0**	**5.600,0**	**5.650,0**
8.6	**Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit**	**479,2**	**980,0**	**1.020,0**	**1.020,0**	**1.050,0**	**1.050,0**
8.7	**Versicherungen**	**782,3**	**680,0**	**720,0**	**720,0**	**750,0**	**750,0**
8.8	**Stipendien**	**1.243,3**	**2.200,0**	**1.600,0**	**1.600,0**	**1.700,0**	**1.700,0**
8.9	**Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten**	**16.210,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8.10	**Zuführung zu Rückstellungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8.11	**Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen**	**9.888,6**	**8.531,8**	**6.763,4**	**6.900,5**	**9.414,9**	**7.623,9**
B	**Zwischensumme Aufwand**	**367.519,5**	**302.495,8**	**308.549,3**	**314.917,9**	**324.142,9**	**323.040,5**
C	**Betriebsergebnis (A - B)**	**-9.392,0**	**20,0**	**28,0**	**28,0**	**28,5**	**28,5**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**11,1**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
10.	**Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
D	**Summe andere Erträge**	**11,10**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
11.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
12.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**6,1**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,5**	**8,5**
E	**Summe andere Aufwendungen**	**6,1**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,5**	**8,5**
F	**Finanzergebnis (D-E)**	**5,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,5**	**-3,5**
G	**Summe Erträge (A + D)**	**358.138,6**	**302.520,8**	**308.582,3**	**314.950,9**	**324.176,4**	**323.074,0**
H	**Summe Aufwand (B +E)**	**367.525,6**	**302.503,8**	**308.557,3**	**314.925,9**	**324.151,4**	**323.049,0**
I	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)**	**-9.387,0**	**17,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
13.	**Außerordentliche Erträge**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Positionsbezeichnung		2020 Ist TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
14.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J	Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Steuern	21,2	17,0	25,0	25,0	25,0	25,0
K	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	-9.408,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Im Ist sind auch die Erträge und Aufwendungen für Investitionen (Postitionen 3.1, 3.2, 3.3.4, 7 und 8.9) enthalten. S. auch Vermögensplan

Vermerke zum Erfolgs- und Vermögensplan:
Die Positionen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig und zugunsten des Vermögensplans einseitig deckungsfähig. Die Mittel des Vermögensplans sind gegenseitig deckungfähig. Mehreinnahmen können in beiden Plänen für Mehrausgaben verwendet werden.

Universität Bremen

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2022 bis 2025

Positionsbezeichnung		2020 Ist TEUR	2021 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2022 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2023 Plan TEUR	Finanzplan 2024 Plan TEUR	Finanzplan 2025 Plan TEUR
I.	**Mittelherkunft**						
1.	**Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen**	**28.221,0**	**29.594,5**	**50.005,5**	**36.376,5**	**31.158,0**	**35.763,0**
1.1	Fachkapiteln	12.806,0	12.086,0	12.660,0	13.684,0	14.208,0	14.223,0
1.2	Sondermitteln						
	- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	13.870,0	17.408,5	37.245,5	22.592,5	16.850,0	21.440,0
	- für Großgeräte	1.105,0					
	- Schwerpunktmittel	386,0					
	- Sonstiges						
1.3	Drittmittel vom Land Bremen	54,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.	**Sonstige Einnahmen**	**8.218,0**	**5.000,0**	**5.000,0**	**5.000,0**	**5.000,0**	**5.000,0**
	Summe	**36.439,0**	**34.594,5**	**55.005,5**	**41.376,5**	**36.158,0**	**40.763,0**
II.	**Mittelverwendung**						
1.	**Investitionen**	**31.414,4**	**29.064,5**	**53.005,5**	**39.876,5**	**34.658,0**	**39.263,0**
	davon						
1.1	Lizenzen an Rechten und Werten	29,7	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
1.2	EDV-Software	349,7	330,0	500,0	500,0	500,0	500,0
1.3	Grund und Boden (unbebaut)						
1.4	Grund und Boden (bebaut)						
1.5	Grundstücksgleiche Rechte						
1.6	Aussenanlagen						
1.7	Grünanlagen						
1.8	Gebäude auf eigenem Grund	13.985,0	17.408,5	37.245,5	23.492,5	17.850,0	22.440,0
1.9	Gebäude auf fremdem Grund						
1.10	Straßen, Wege, Plätze						
1.11	Bauwerke						
1.12	Technische Anlagen	558,0	1.200,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
1.13	Maschinen	236,1	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
1.14	DV-Anlagen und Geräte						
1.15	Betriebsvorrichtungen	181,2	0,0	200,0	220,0	200,0	200,0
1.16	Büroeinrichtung	5,6	15,0	90,0	90,0	30,0	30,0
1.17	EDV-Hardware	4.164,3	2.100,0	3.300,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
1.18	Fuhrpark	31,5	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1.19	Laboreinrichtung	5.743,2	1.100,0	2.600,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
1.20	Werkstatteinrichtung	17,1	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.21	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.659,8	901,0	1.500,0	1.504,0	1.508,0	1.523,0
1.22	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.453,2	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.500,0	5.500,0
1.23	abzüglich AiB Immobilien						
1.24	Beteiligungen						
2.	**Mietkaufraten**	5.295,8	5.530,0	2.000,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
	Summe	**36.710,2**	**34.594,5**	**55.005,5**	**41.376,5**	**36.158,0**	**40.763,0**

*) Die Summen werden hier nur nachrichtlich ausgewiesen. Im Erfolgsplan sind sie in den jeweiligen Ist-Beträgen (Zuschüsse, Abschreibungen, Auflösung und Zuführungen zum Sonderposten) enthalten.

Universität Bremen

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2022 bis 2025

		2020 Ist VZÄ	2021 Plan VZÄ	Wirtschaftsplan 2022 Plan VZÄ	Wirtschaftsplan 2023 Plan VZÄ	Finanzplan 2024 Plan VZÄ	Finanzplan 2025 Plan VZÄ
I.	**Finanzierung aus Landeszuschuss**						
	HGP-Gruppierung	**1.587,0**	**1.521,9**	**1.585,3**	**1.648,7**	**1.712,1**	**1.775,6**
1.	Hochschullehrer	247,0	245,7	251,0	256,3	261,6	267,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*	*3,0*					
2.	Akademischer Mittelbau	529,0	530,8	565,0	599,2	633,4	667,5
3.	Dienstleister	808,0	745,4	769,3	793,2	817,1	841,1
II.	**Refinanziertes Personal**						
	HGP-Gruppierung	**1.378,0**	**1.136,8**	**1.169,9**	**1.104,4**	**1.124,7**	**1.107,4**
1.	Hochschullehrer	63,5	58,6	54,7	50,9	51,8	51,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*	*5,0*					
2.	Akademischer Mittelbau	1.077,8	868,6	913,8	863,8	879,8	866,2
3.	Dienstleister	236,7	209,6	201,4	189,7	193,2	190,2
	Summe Personal						
	HGP-Gruppierung	**2.965,0**	**2.658,7**	**2.755,2**	**2.753,1**	**2.836,8**	**2.883,0**
1.	Hochschullehrer	310,5	304,3	305,7	307,2	313,4	318,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	1.606,8	1.399,4	1.478,8	1.463,0	1.513,2	1.533,7
3.	Dienstleister	1.044,7	955,0	970,7	982,9	1.010,3	1.031,3

Hochschule Bremen

Wirtschaftsplan

2022/23

Anlagen:

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Stellenübersicht

Hochschule Bremen

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2022 bis 2025

Positionsbezeichnung		2020 Ist* TEUR	2021 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2022 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2023 Plan TEUR	Finanzplan 2024 Plan TEUR	Finanzplan 2025 Plan TEUR
I.	**Erträge**						
1.	**Umsatzerlöse**	**8.721,0**	**5.375,0**	**5.125,0**	**5.125,0**	**5.125,0**	**5.125,0**
1.1.2	Verwaltungsgebühren Studierende	0,0	825,0	825,0	825,0	825,0	825,0
1.2.1	Studiengebühren	195,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	Sonstige	8.526,0	4.300,0	4.300,0	4.300,0	4.300,0	4.300,0
2.	**Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen**						
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**63.136,0**	**62.566,1**	**67.303,5**	**69.186,0**	**69.494,2**	**70.113,2**
3.1	**Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke**	**62.996,0**	**62.426,1**	**67.163,5**	**69.046,0**	**69.354,2**	**69.973,2**
3.1.1	aus Fachkapitel	51.544,0	51.400,0	55.771,2	56.972,2	56.847,2	56.847,2
3.1.2	aus Sondermitteln	7.566,0	5.726,1	6.092,3	6.773,8	7.207,0	7.826,0
3.1.3	Drittmittel vom Land Bremen	3.886,0	5.300,0	5.300,0	5.300,0	5.300,0	5.300,0
3.2	**Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse**						
3.3	**Übrige betriebliche Erträge**	**140,0**	**140,0**	**140,0**	**140,0**	**140,0**	**140,0**
3.3.1	Erstattung Personalkosten						
3.3.2	Erträge aus Dienstleistungen						
3.3.3	Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung						
3.3.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
3.3.5	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
3.3.6	Entnahme aus Dotationskapital AfA						
3.3.7	Übrige Erträge	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
A	**Zwischensumme Erträge**	**71.857,0**	**67.941,1**	**72.428,5**	**74.311,0**	**74.619,2**	**75.238,2**
II.	**Aufwendungen**						
5.	**Materialaufwand und bezogene Leistungen**	**6.458,1**	**8.486,5**	**5.479,1**	**5.479,1**	**5.249,8**	**5.249,8**
5.1	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**	**2.379,66**	**1.853,02**	**1.853,02**	**1.853,02**	**1.853,02**	**1.853,02**
5.1.1	Strom	701,3	820,0	820,0	820,0	820,0	820,0
5.1.2	Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3	Gas	316,0	285,6	285,6	285,6	285,6	285,6
5.1.4	Heizöl	24,0	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
5.1.5	Wasser/Abwasser	92,8	113,3	113,3	113,3	113,3	113,3
5.1.6	Material	809,4	396,6	396,6	396,6	396,6	396,6
5.1.7	Sonstige	436,2	218,4	218,4	218,4	218,4	218,4
5.2	**Bezogene Leistungen**	**4.078,4**	**6.633,5**	**3.626,1**	**3.626,1**	**3.396,8**	**3.396,8**
5.2.1	Reinigungsarbeiten	1.048,6	820,7	1.050,0	1.050,0	820,7	820,7
5.2.2	Instandhaltung	1.876,0	3.182,9	700,0	700,0	700,0	700,0
5.2.3	Wartung	561,2	589,3	700,0	700,0	700,0	700,0
5.2.4	EDV-Dienstleistungen	285,0	333,3	500,0	500,0	500,0	500,0
5.2.5	Forschungs- und Entwicklungsaufträge	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5.2.6	Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungen	19,1	185,3	185,3	185,3	185,3	185,3
5.2.7	Schreib- Kopier- und Druckleistungen	42,3	128,0	95,0	95,0	95,0	95,0
5.2.8	Bewachung	148,4	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0
5.2.8a	Aufw. f. bez. Leist. (Werkvertr. u. Honorare)	4,0	998,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Positionsbezeichnung		2020 Ist* TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
5.2.9	Sonstige	94,0	166,6	166,6	166,6	166,6	166,6
6.	**Personalaufwand**	**55.698,8**	**53.820,6**	**58.770,9**	**60.653,3**	**61.190,9**	**62.104,4**
6.1	**Löhne, Gehälter, Bezüge**	**38.816,0**	**35.347,4**	**39.683,8**	**41.249,7**	**42.153,3**	**42.866,8**
6.1.1	Gehälter	19.123,0	17.223,7	20.867,5	20.833,4	21.831,5	22.000,0
6.1.2	Bezüge	15.986,0	14.836,4	16.000,0	17.600,0	18.000,0	19.000,0
6.1.3	Löhne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4	Lehraufträge	2.758,8	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.505,5	1.050,5
6.1.5	Studentische Hilfskräfte	948,1	816,3	816,3	816,3	816,3	816,3
6.1.7	Sonstige	0,0	471,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2	**Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**	**16.882,8**	**18.473,2**	**19.087,1**	**19.403,6**	**19.037,6**	**19.237,6**
6.2.1	Soziale Abgaben	3.518,1	4.386,1	4.949,5	5.266,0	4.900,0	5.100,0
6.2.5	Nachversicherung	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.2	BeihilfenGKV und allgemein	681,2	356,6	356,6	356,6	356,6	356,6
6.2.3	Beihilfen Versorgungsbereich	1.060,2	850,5	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
6.2.4	Versorgungsbezüge für Beamte	10.743,6	11.950,3	11.950,3	11.950,3	11.950,3	11.950,3
6.2.6	Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	879,8	830,7	830,7	830,7	830,7	830,7
7.	**Abschreibungen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**6.375,4**	**5.632,7**	**8.188,5**	**8.188,5**	**8.188,5**	**7.894,0**
8.1	**Personalbezogene Sachaufwendungen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	**Auwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**	**1.212,2**	**1.517,0**	**1.543,5**	**1.543,5**	**1.543,5**	**1.249,0**
8.2.1	Mieten für Immobilien	1.178,6	1.509,5	1.509,5	1.509,5	1.509,5	1.215,0
8.2.2	Mietkaufraten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.3	Sonstige Mieten/Leasing	33,5	7,5	34,0	34,0	34,0	34,0
8.3	**Rechts- und Beratungskosten**	208,6	382,1	200,0	200,0	200,0	200,0
8.4	**Porto, Versand- und Zustelldienste**	107,7	127,9	120,0	120,0	120,0	120,0
8.5	**Reisekosten**	82,0	463,9	400,0	400,0	400,0	400,0
8.6	**Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit**	473,0	678,7	770,0	770,0	770,0	770,0
8.7	**Versicherungen**	155,0	213,1	155,0	155,0	155,0	155,0
8.8	**Stipendien**	1.117,8	2.250,0	2.250,0	2.250,0	2.250,0	2.250,0
8.9	**Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.10	**Zuführung zu Rückstellungen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.11	**Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen**	3.019,0	0,0	2.750,0	2.750,0	2.750,0	2.750,0
B	**Zwischensumme Aufwand**	**68.532,3**	**67.939,8**	**72.438,5**	**74.320,9**	**74.629,2**	**75.248,2**
C	**Betriebsergebnis (A - B)**	**3.324,7**	**1,3**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	15,0	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Positionsbezeichnung		2020 Ist* TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
10.	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
D	**Summe andere Erträge**	**15,00**	**10,50**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E	**Summe andere Aufwendungen**	**0,0**	**7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F	**Finanzergebnis (D-E)**	**15,0**	**3,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
G	**Summe Erträge (A + D)**	**71.872,0**	**67.951,6**	**72.443,5**	**74.326,0**	**74.634,2**	**75.253,2**
H	**Summe Aufwand (B +E)**	**68.532,3**	**67.947,3**	**72.438,5**	**74.320,9**	**74.629,2**	**75.248,2**
I	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)**	**3.339,7**	**4,3**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
13.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J	**Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15.	Steuern	5,0	4,2	5,0	5,0	5,0	5,0
K	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (I +/- J)**	**3.334,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

*) Im Ist sind auch die Erträge und Aufwendungen für Investitionen . Beim IST 2020 handelt es sich um vorläufige Daten (Postitionen 3.1, 3.2, 3.3.4, 7 und 8.9) enthalten. S. auch Vermögensplan

Vermerke zum Erfolgs- und Vermögensplan:
Die Positionen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig und zugunsten des Vermögensplans einseitig deckungsfähig. Die Mittel des Vermögensplans sind gegenseitig deckungfähig. Mehreinnahmen können in beiden Plänen für Mehrausgaben verwendet werden.

Hochschule Bremen

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2022 bis 2025

Positionsbezeichnung		2020 Ist* TEUR	2021 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2022 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2023 Plan TEUR	Finanzplan 2024 Plan TEUR	Finanzplan 2025 Plan TEUR
I.	**Mittelherkunft**						
1.	**Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen**	**2.780,0**	**2.660,0**	**6.664,4**	**4.873,8**	**2.850,0**	**2.850,0**
1.1	Fachkapiteln	2.780,0	2.660,0	2.750,0	2.800,0	2.850,0	2.850,0
1.2	Sondermitteln						
	- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	0,0		3.914,4	2.073,8	0,0	0,0
	- für Großgeräte	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	- Schwerpunktmittel	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	- Sonstiges	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Drittmittel vom Land Bremen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2.	**Sonstige Einnahmen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Summe	**2.780,0**	**2.660,0**	**6.664,4**	**4.873,8**	**2.850,0**	**2.850,0**
II.	**Mittelverwendung**						
1.	**Investitionen**	**4.835,5**	**2.660,0**	**6.664,4**	**4.873,8**	**2.650,0**	**2.850,0**
	davon						
1.1	Lizenzen an Rechten und Werten	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
1.2	EDV-Software	50,3	60,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1.3	Grund und Boden (unbebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Grund und Boden (bebaut)	113,9	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
1.5	Grundstücksgleiche Rechte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Aussenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Grünanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8	Gebäude auf eigenem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9	Gebäude auf fremdem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10	Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11	Bauwerke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12	Technische Anlagen	274,7	350,0	345,0	400,0	400,0	400,0
1.13	Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14	DV-Anlagen und Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15	Betriebsvorrichtungen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16	Büroeinrichtung	60,0	80,0	90,0	90,0	90,0	90,0
1.17	EDV-Hardware	859,5	800,0	725,0	725,0	725,0	725,0
1.18	Fuhrpark	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
1.19	Laboreinrichtung	700,2	565,0	525,0	570,0	420,0	520,0
1.20	Werkstatteinrichtung	395,2	75,0	200,0	100,0	100,0	200,0
1.21	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	65,0	150,0	200,0	200,0	200,0
1.22	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.379,1	0,0	3.914,4	2.073,8	0,0	0,0
1.23	abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24	Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	**Mietkaufraten**						
	Summe	**4.835,5**	**2.660,0**	**6.664,4**	**4.873,8**	**2.650,0**	**2.850,0**

*) Die Summen werden hier nur nachrichtlich ausgewiesen. Im Erfolgsplan sind sie in den jeweiligen Ist-Beträgen (Zuschüsse, Abschreibungen, Auflösung und Zuführungen zum Sonderposten) enthalten.

Hochschule Bremen

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2022 bis 2025

		2020 Plan VZÄ	2021 Plan VZÄ	Wirtschaftsplan 2022 Plan VZÄ	Wirtschaftsplan 2023 Plan VZÄ	Finanzplan 2024 Plan VZÄ	Finanzplan 2025 Plan VZÄ
I.	**Finanzierung aus Landeszuschuss**						
	HGP-Gruppierung	**370,5**	**390,5**	**396,5**	**401,5**	**401,5**	**401,5**
1.	Hochschullehrer	143,0	163,0	169,0	174,0	174,0	174,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*						
2.	Akademischer Mittelbau	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
3.	Dienstleister	215,0	215,0	215,0	215,0	215,0	215,0
II.	**Refinanziertes Personal**						
	HGP-Gruppierung	**170,8**	**170,8**	**164,8**	**159,8**	**159,8**	**159,8**
1.	Hochschullehrer	71,0	71,0	65,0	60,0	60,0	60,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*						
2.	Akademischer Mittelbau	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3
3.	Dienstleister	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
	Summe Personal						
	HGP-Gruppierung	**541,3**	**561,3**	**561,3**	**561,3**	**561,3**	**561,3**
1.	Hochschullehrer	214,0	234,0	234,0	234,0	234,0	234,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8
3.	Dienstleister	279,5	279,5	279,5	279,5	279,5	279,5

Hochschule für Künste Bremen

Wirtschaftsplan

2022/23 (FP 2024/25)

Anlagen:

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Stellenübersicht

Hochschule für Künste Bremen

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 (FP 2024 und 2025)

Positionsbezeichnung	2020 *) Ist TEUR	2021 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2022 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2023 Plan TEUR	Finanzplan 2024 Plan TEUR	Finanzplan 2025 Plan TEUR
I. Erträge						
1. Umsatzerlöse	**391,2**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende	136,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1.2.1 Studiengebühren	188,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4 Sonstige	65,8	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
2. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**19.479,6**	**17.931,2**	**18.395,9**	**18.856,8**	**18.982,3**	**19.015,1**
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	**18.699,4**	**17.326,2**	**17.790,9**	**18.251,8**	**18.377,3**	**18.410,1**
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	**523,3**	**350,0**	**350,0**	**350,0**	**350,0**	**350,0**
3.3 Übrige betriebliche Erträge	**256,9**	**255,0**	**255,0**	**255,0**	**255,0**	**255,0**
3.3.1 Erstattung Personalkosten	25,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	11,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.7 Übrige Erträge	220,5	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
A Zwischensumme Erträge	**19.870,8**	**18.301,2**	**18.765,9**	**19.226,8**	**19.352,3**	**19.385,1**
II. Aufwendungen						
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	**2.042,8**	**1.970,0**	**1.970,0**	**1.986,0**	**2.004,0**	**2.008,0**
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**666,40**	**635,00**	**635,00**	**641,00**	**659,00**	**663,00**
5.1.1 Strom	141,6	150,0	150,0	152,0	156,0	158,0
5.1.2 Fernwärme	53,3	55,0	55,0	58,0	60,0	60,0
5.1.3 Gas	39,0	40,0	40,0	40,0	50,0	50,0
5.1.4 Heizöl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.5 Wasser/Abwasser	23,6	55,0	55,0	56,0	58,0	60,0
5.1.6 Material	276,2	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
5.1.7 Sonstige	132,7	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
5.2 Bezogene Leistungen	**1.376,4**	**1.335,0**	**1.335,0**	**1.345,0**	**1.345,0**	**1.345,0**
5.2.1 Reinigungsarbeiten	269,5	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0
5.2.2 Instandhaltung	395,1	380,0	380,0	390,0	390,0	390,0
5.2.3 Wartung	134,1	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	147,3	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	48,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
5.2.8 Bewachung	336,2	335,0	335,0	335,0	335,0	335,0
5.2.9 Sonstige	46,1	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
6. Personalaufwand	**13.928,4**	**14.132,0**	**14.461,0**	**14.856,3**	**14.916,3**	**14.946,3**
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	**10.253,9**	**10.867,0**	**10.881,0**	**11.201,3**	**11.201,3**	**11.211,3**
6.1.1 Gehälter	5.646,4	5.790,0	5.690,0	5.900,0	5.900,0	5.900,0
6.1.2 Bezüge	3.779,4	4.051,0	4.051,0	4.151,3	4.151,3	4.151,3
6.1.3 Löhne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4 Lehraufträge	632,8	888,0	960,0	960,0	960,0	960,0
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	194,2	128,0	170,0	180,0	180,0	190,0
6.1.7 Sonstige	1,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**3.674,5**	**3.265,0**	**3.580,0**	**3.655,0**	**3.715,0**	**3.735,0**
6.2.1 Soziale Abgaben	1.048,0	1.015,0	1.050,0	1.125,0	1.125,0	1.125,0
6.2.5 Nachversicherung	89,5	70,0	90,0	90,0	90,0	90,0
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	312,9	130,0	300,0	300,0	310,0	310,0
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	2.183,5	2.010,0	2.100,0	2.100,0	2.150,0	2.170,0
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	40,6	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Positionsbezeichnung		2020 *) Ist TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
7.	Abschreibungen	74,7	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.144,9	1.603,2	1.738,9	1.788,5	1.836,0	1.834,8
8.1	Personalbezogene Sachaufwendungen	332,2	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
8.2	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.210,7	967,0	1.052,0	1.100,0	1.117,0	1.117,0
8.2.1	Mieten für Immobilien	322,0	567,0	652,0	700,0	717,0	717,0
8.2.2	Mietkaufraten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.3	Sonstige Mieten/Leasing	888,7	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
8.3	Rechts- und Beratungskosten	37,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
8.4	Porto, Versand- und Zustelldienste	74,7	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
8.5	Reisekosten	53,9	75,0	150,0	150,0	150,0	150,0
8.6	Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	38,3	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0
8.7	Versicherungen	43,1	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
8.8	Stipendien	86,1	70,0	75,0	75,0	75,0	75,0
8.9	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.10	Zuführung zu Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.11	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	268,0	226,2	186,9	188,5	219,0	217,8
B	Zwischensumme Aufwand	18.190,8	18.305,2	18.769,9	19.230,8	19.356,3	19.389,1
C	Betriebsergebnis (A - B)	1.680,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
9.	Erträge aus Beteiligungen	15,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10.	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D	Summe andere Erträge	15,10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E	Summe andere Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F	Finanzergebnis (D-E)	15,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
G	Summe Erträge (A + D)	19.885,9	18.306,2	18.770,9	19.231,8	19.357,3	19.390,1
H	Summe Aufwand (B +E)	18.190,8	18.305,2	18.769,9	19.230,8	19.356,3	19.389,1
I	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	1.695,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J	Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Steuern	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
K	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	1.694,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Im Ist sind auch die Erträge und Aufwendungen für Investitionen (Postitionen 3.1, 3.2, 3.3.4, 7 und 8.9) enthalten. S. auch Vermögensplan

Vermerke zum Erfolgs- und Vermögensplan:
Die Positionen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig und zugunsten des Vermögensplans einseitig deckungsfähig. Die Mittel des Vermögensplans sind gegenseitig deckungfähig. Mehreinnahmen können in beiden Plänen für Mehrausgaben verwendet werden.

Hochschule für Künste Bremen

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 (FP 2024 und 2025)

Positionsbezeichnung		2020 *) Ist TEUR	2021 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2022 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2023 Plan TEUR	Finanzplan 2024 Plan TEUR	Finanzplan 2025 Plan TEUR
I.	**Mittelherkunft**						
1.	**Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen**	**710,0**	**650,0**	**690,0**	**700,0**	**700,0**	**700,0**
1.1	Fachkapiteln	610,0	650,0	690,0	700,0	700,0	700,0
1.2	Sondermitteln	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- für Großgeräte	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Schwerpunktmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	**Sonstige Einnahmen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Summe	**710,0**	**650,0**	**690,0**	**700,0**	**700,0**	**700,0**
II.	**Mittelverwendung**						
1.	**Investitionen**	**940,6**	**650,0**	**690,0**	**700,0**	**700,0**	**700,0**
	davon						
1.1	Lizenzen an Rechten und Werten	0,0	13,0	14,0	15,0	15,0	15,0
1.2	EDV-Software	72,9	130,0	136,0	136,0	136,0	136,0
1.3	Grund und Boden (unbebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Grund und Boden (bebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Grundstücksgleiche Rechte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Aussenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Grünanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8	Gebäude auf eigenem Grund	0,0	17,0	17,0	18,0	18,0	18,0
1.9	Gebäude auf fremdem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10	Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11	Bauwerke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12	Technische Anlagen	0,0	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0
1.13	Maschinen	51,1	6,5	7,0	7,0	7,0	7,0
1.14	DV-Anlagen und Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15	Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16	Büroeinrichtung	0,0	19,0	21,0	24,0	24,0	24,0
1.17	EDV-Hardware	247,3	180,0	190,0	190,0	190,0	190,0
1.18	Fuhrpark	339,3	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0
1.19	Laboreinrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.20	Werkstatteinrichtung	1,7	80,0	85,0	90,0	90,0	90,0
1.21	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	228,3	155,0	165,0	165,0	165,0	165,0
1.22	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1.23	abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24	Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	**Mietkaufraten**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**940,6**	**650,0**	**690,0**	**700,0**	**700,0**	**700,0**

*) Die Summen werden hier nur nachrichtlich ausgewiesen. Im Erfolgsplan sind sie in den jeweiligen Ist-Beträgen (Zuschüsse, Abschreibungen, Auflösung und Zuführungen zum Sonderposten) enthalten.

Hochschule für Künste Bremen

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 (FP 2024 und 2025)

				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		2020 Ist VZÄ	2021 Plan VZÄ	2022 Plan VZÄ	2023 Plan VZÄ	2024 Plan VZÄ	2025 Plan VZÄ
I.	**Finanzierung aus Landeszuschuss**						
	HGP-Gruppierung	**127,0**	**124,6**	**130,0**	**135,4**	**135,4**	**135,4**
1.	Hochschullehrer	53,0	55,3	56,0	56,7	56,7	56,7
1.1	*davon Juniorprofessoren*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
2.	Akademischer Mittelbau	9,0	8,2	9,8	11,4	11,4	11,4
3.	Dienstleister	65,0	61,1	64,2	67,3	67,3	67,3
II.	**Refinanziertes Personal**						
	HGP-Gruppierung	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
1.	Hochschullehrer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
2.	Akademischer Mittelbau	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3.	Dienstleister	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Summe Personal						
	HGP-Gruppierung	**135,0**	**132,6**	**138,0**	**143,4**	**143,4**	**143,4**
1.	Hochschullehrer	54,0	56,3	57,0	57,7	57,7	57,7
1.1	*davon Juniorprofessoren*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
2.	Akademischer Mittelbau	13,0	12,2	13,8	15,4	15,4	15,4
3.	Dienstleister	68,0	64,1	67,2	70,3	70,3	70,3

Hochschule Bremerhaven

Wirtschaftsplan

2022/23 (FP 2024/25)

Anlagen:

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Stellenübersicht

Hochschule Bremerhaven

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 (FP 2024 und 2025)

Positionsbezeichnung	2020 *) Ist TEUR	2021 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2022 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2023 Plan TEUR	Finanzplan 2024 Plan TEUR	Finanzplan 2025 Plan TEUR
I. Erträge						
1. Umsatzerlöse	**787,0**	**1.117,5**	**400,0**	**420,0**	**430,0**	**440,0**
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende	347,3	372,0	300,0	320,0	330,0	340,0
1.2.1 Studiengebühren	342,3	145,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4 Sonstige	97,3	600,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Eigenleistungen						
3. Sonstige betriebliche Erträge	**30.863,4**	**22.159,1**	**23.475,3**	**24.356,1**	**25.173,1**	**25.468,0**
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	**23.333,0**	**19.839,3**	**20.967,4**	**21.748,9**	**22.456,8**	**22.731,7**
3.1.1 aus Fachkapitel	20.395,0	17.939,3	18.610,2	19.400,6	20.299,3	20.299,3
3.1.2 aus Sondermitteln	2.938,0	1.900,0	2.140,3	2.348,3	2.157,5	2.432,4
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen			216,9	0,0	0,0	0,0
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	**3.121,0**	**1.673,9**	**1.871,8**	**1.963,2**	**2.054,3**	**2.055,3**
3.3 Übrige betriebliche Erträge	**4.409,4**	**645,9**	**636,0**	**644,0**	**662,0**	**681,0**
3.3.1 Erstattung Personalkosten	471,0	305,9	286,0	294,0	302,0	311,0
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen	0,0					
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	157,0	190,0	150,0	150,0	150,0	150,0
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.207,0					
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7,0					
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA						
3.3.7 Übrige Erträge	164,0	150,0	200,0	200,0	210,0	220,0
A Zwischensumme Erträge	**31.650,4**	**23.276,6**	**23.875,3**	**24.776,1**	**25.603,1**	**25.908,0**
II. Aufwendungen						
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	**2.966,0**	**3.200,9**	**3.309,0**	**3.225,6**	**3.247,0**	**3.303,0**
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**1.036,00**	**1.115,47**	**1.186,05**	**1.155,12**	**1.206,15**	**1.234,19**
5.1.1 Strom	416,0	415,2	436,8	465,9	478,4	495,0
5.1.2 Fernwärme	239,0	287,3	251,0	267,7	274,9	284,4
5.1.3 Gas	12,0	8,0	12,6	13,4	13,8	14,3
5.1.4 Heizöl	3,0	0,0	3,2	3,4	3,5	3,6
5.1.5 Wasser/Abwasser	31,0	35,6	32,6	34,7	35,7	36,9
5.1.6 Material	130,0	369,3	350,0	370,0	400,0	400,0
5.1.7 Sonstige	205,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
5.2 Bezogene Leistungen	**1.930,0**	**2.085,4**	**2.123,0**	**2.070,5**	**2.040,9**	**2.068,8**
5.2.1 Reinigungsarbeiten	408,0	498,2	428,4	457,0	469,2	485,5
5.2.2 Instandhaltung	339,0	500,0	500,0	400,0	350,0	300,0
5.2.3 Wartung	493,0	600,0	600,0	600,0	600,0	650,8
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	243,0	148,0	255,2	272,2	279,5	289,2
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungn	4,0	11,4	10,0	10,0	10,0	10,0
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	28,0	39,3	29,4	31,4	32,2	33,3
5.2.8 Bewachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.9 Sonstige	415,0	288,5	300,0	300,0	300,0	300,0
6. Personalaufwand	**19.122,0**	**17.954,4**	**17.456,7**	**18.248,3**	**18.761,4**	**18.905,2**
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	**14.213,0**	**13.291,4**	**12.850,2**	**13.565,2**	**14.027,6**	**14.153,1**
6.1.1 Gehälter	7.287,0	6.667,8	6.409,0	6.771,6	7.012,0	7.099,2
6.1.2 Bezüge	6.108,0	6.032,5	5.791,2	6.118,7	6.335,6	6.413,9
6.1.3 Löhne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4 Lehraufträge	395,0	344,3	400,0	400,0	400,0	350,0
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	276,0	246,8	250,0	275,0	280,0	290,0
6.1.7 Sonstige	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**4.909,0**	**4.662,9**	**4.606,5**	**4.683,1**	**4.733,8**	**4.752,1**
6.2.1 Soziale Abgaben	1.374,0	1.332,8	1.279,5	1.351,8	1.399,7	1.417,0
6.2.5 Nachversicherung	74,0	78,1	75,0	79,3	82,1	83,1
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	115,0	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	143,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	3.200,0	2.989,1	2.989,1	2.989,1	2.989,1	2.989,1
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Positionsbezeichnung		2020 *) Ist TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
7.	Abschreibungen	2.245,0					
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.186,0	2.121,4	3.114,6	3.302,2	3.594,8	3.699,8
8.1	Personalbezogene Sachaufwendungen	239,0	250,0	262,5	280,0	287,5	297,5
8.2	Auwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.795,0	211,4	410,0	410,0	610,0	615,0
8.2.1	Mieten für Immobilien	240,3	201,4	400,0	400,0	600,0	600,0
8.2.2	Mietkaufraten	1.543,8					
8.2.3	Sonstige Mieten/Leasing	11,0	10,0	10,0	10,0	10,0	15,0
8.3	Rechts- und Beratungskosten	43,0	20,0	20,0	20,0	25,0	25,0
8.4	Porto, Versand- und Zustelldienste	76,0	93,4	79,8	85,1	87,4	90,4
8.5	Reisekosten	29,0	199,4	120,0	150,0	160,0	160,0
8.6	Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	212,0	247,7	222,6	237,4	243,8	252,3
8.7	Versicherungen	60,0	53,6	63,0	67,2	69,0	71,4
8.8	Stipendien	194,0	200,0	200,0	200,0	210,0	220,0
8.9	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	884,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.10	Zuführung zu Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.11	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.654,0	846,0	1.736,7	1.852,4	1.902,1	1.968,2
B	Zwischensumme Aufwand	29.519,0	23.276,6	23.880,2	24.776,1	25.603,2	25.908,0
C	Betriebsergebnis (A - B)	2.131,4	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
9.	Erträge aus Beteiligungen	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10.	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D	Summe andere Erträge	22,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E	Summe andere Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F	Finanzergebnis (D-E)	22,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
G	Summe Erträge (A + D)	31.672,4	23.286,6	23.885,3	24.786,1	25.613,1	25.918,0
H	Summe Aufwand (B +E)	29.519,0	23.276,6	23.880,2	24.776,1	25.603,2	25.908,0
I	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	2.153,4	10,0	5,0	10,0	10,0	10,0
13.	Außerordentliche Erträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Außerordentliche Aufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J	Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Steuern	8,0	10,0	5,0	10,0	10,0	10,0
K	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	2.145,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Im Ist sind auch die Erträge und Aufwendungen für Investitionen (Postitionen 3.1, 3.2, 3.3.4, 7 und 8.9) enthalten. S. auch Vermögensplan

Vermerke zum Erfolgs- und Vermögensplan:
Die Positionen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig und zugunsten des Vermögensplans einseitig deckungsfähig. Die Mittel des Vermögensplans sind gegenseitig deckungfähig. Mehreinnahmen können in beiden Plänen für Mehrausgaben verwendet werden.

Hochschule Bremerhaven

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 (FP 2024 und 2025)

Positionsbezeichnung		2020 *) Ist TEUR	2021 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2022 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2023 Plan TEUR	Finanzplan 2024 Plan TEUR	Finanzplan 2025 Plan TEUR
I.	**Mittelherkunft**						
1.	**Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen**	**3.120,0**	**2.940,0**	**3.350,0**	**3.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**
1.1	Fachkapiteln	3.120,0	2.940,0	2.900,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
1.2	Sondermitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)						
	- für Großgeräte						
	- Schwerpunktmittel						
	- Sonstiges						
1.3	Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
2.	**Sonstige Einnahmen**						
	Summe	**3.120,0**	**2.940,0**	**3.350,0**	**3.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**
II.	**Mittelverwendung**						
1.	**Investitionen**	**865,9**	**2.940,0**	**3.350,0**	**3.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**
	davon						
1.1	Lizenzen an Rechten und Werten		0,0	60,0	70,0	80,0	100,0
1.2	EDV-Software	10,2	240,6	100,0	120,0	140,0	140,0
1.3	Grund und Boden (unbebaut)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Grund und Boden (bebaut)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Grundstücksgleiche Rechte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Aussenanlagen		84,0	0,0	40,0	270,0	100,0
1.7	Grünanlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8	Gebäude auf eigenem Grund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9	Gebäude auf fremdem Grund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10	Straßen, Wege, Plätze		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11	Bauwerke		0,0	300,0	200,0	200,0	200,0
1.12	Technische Anlagen		300,0	1.750,0	1.120,0	1.020,0	1.080,0
1.13	Maschinen		200,0	270,0	100,0	100,0	100,0
1.14	DV-Anlagen und Geräte		200,0	50,0	50,0	50,0	90,0
1.15	Betriebsvorrichtungen	127,7	25,1	10,0	10,0	10,0	10,0
1.16	Büroeinrichtung	10,5	50,0	50,0	50,0	30,0	30,0
1.17	EDV-Hardware	238,6	175,7	180,0	200,0	200,0	250,0
1.18	Fuhrpark		39,6	0,0	40,0	0,0	0,0
1.19	Laboreinrichtung	302,7	898,4	400,0	800,0	700,0	700,0
1.20	Werkstatteinrichtung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.21	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,2	726,6	180,0	200,0	200,0	200,0
1.22	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.23	abzüglich AiB Immobilien		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24	Beteiligungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	**Mietkaufraten**	**1.543,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Summe	**2.409,7**	**2.940,0**	**3.350,0**	**3.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**

*) Die Summen werden hier nur nachrichtlich ausgewiesen. Im Erfolgsplan sind sie in den jeweiligen Ist-Beträgen (Zuschüsse, Abschreibungen, Auflösung und Zuführungen zum Sonderposten) enthalten.

Hochschule Bremerhaven

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 (FP 2024 und 2025)

				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		2020 *) Ist VZÄ	2021 Plan VZÄ	2022 Plan VZÄ	2023 Plan VZÄ	2024 Plan VZÄ	2025 Plan VZÄ
I.	**Finanzierung aus Landeszuschuss**						
	HGP-Gruppierung	**138,2**	**147,1**	**168,7**	**170,6**	**196,9**	**196,9**
1.	Hochschullehrer	62,3	72,0	75,0	76,0	87,0	87,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*		*0,0*	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	0,0	0,0	1,0	0,5	0,5	0,5
3.	Dienstleister	75,8	75,1	92,8	94,1	109,4	109,4
II.	**Refinanziertes Personal**						
	HGP-Gruppierung	**72,6**	**57,7**	**71,7**	**71,2**	**44,7**	**56,8**
1.	Hochschullehrer	20,4	19	20,0	20,0	7,0	7,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*		0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	16,1	0	15,0	16,0	17,0	17,0
3.	Dienstleister	36,2	38	36,7	35,2	20,7	32,8
	Summe Personal						
	HGP-Gruppierung	**210,8**	**204,8**	**240,5**	**241,8**	**241,6**	**253,7**
1.	Hochschullehrer	82,7	91,4	95,0	96,0	94,0	94,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	16,1	0,0	16,0	16,5	17,5	17,5
3.	Dienstleister	112,0	113,4	129,5	129,4	130,1	142,2

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Wirtschaftsplan

2022/23 (FP 2024/25)

Anlagen:

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Stellenübersicht

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 (FP 2024 und 2025)

Positionsbezeichnung		2020 *) Ist gem. ungeprüftem Abschluss TEUR	2021 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2022 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2023 Plan TEUR	Finanzplan 2024 Plan TEUR	Finanzplan 2025 Plan TEUR
I.	**Erträge**						
1.	**Umsatzerlöse**	**164,6**	**250,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
1.1.2	Verwaltungsgebühren Studierende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1	Studiengebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	Sonstige	164,6	250,0	200,0	200,0	200,0	200,0
2.	**Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen**						
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**23.386,5**	**19.421,7**	**19.324,9**	**19.034,9**	**19.034,9**	**19.034,9**
3.1	**Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke**	**18.301,6**	**18.971,7**	**19.018,7**	**19.018,7**	**19.018,7**	**19.018,7**
3.1.1	aus Fachkapitel	18.296,4	18.971,7	19.018,7	19.018,7	19.018,7	19.018,7
3.1.2	aus Sondermitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3	Drittmittel vom Land Bremen	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	**Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	**Übrige betriebliche Erträge**	**5.084,9**	**450,0**	**306,2**	**16,2**	**16,2**	**16,2**
3.3.1	Erstattung Personalkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2	Erträge aus Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.3	Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.639,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.6	Entnahme aus Dotationskapital AfA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.7	Übrige Erträge	445,0	450,0	306,2	16,2	16,2	16,2
A	**Zwischensumme Erträge**	**23.551,2**	**19.671,7**	**19.524,9**	**19.234,9**	**19.234,9**	**19.234,9**
II.	**Aufwendungen**						
5.	**Materialaufwand und bezogene Leistungen**	**4.771,6**	**8.292,1**	**8.337,8**	**8.186,8**	**8.186,8**	**8.186,8**
5.1	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**	**4.162,98**	**7.699,00**	**7.847,00**	**7.696,00**	**7.696,00**	**7.696,00**
5.1.1	Strom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.2	Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3	Gas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.4	Heizöl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.5	Wasser/Abwasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.6	Material	19,0	60,0	57,0	57,0	57,0	57,0
5.1.7	Sonstige	4.144,0	7.639,0	7.790,0	7.639,0	7.639,0	7.639,0
5.2	**Bezogene Leistungen**	**608,6**	**593,1**	**490,8**	**490,8**	**490,8**	**490,8**
5.2.1	Reinigungsarbeiten	10,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.2	Instandhaltung	85,7	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
5.2.3	Wartung	55,7	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
5.2.4	EDV-Dienstleistungen	286,3	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
5.2.5	Forschungs- und Entwicklungsaufträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.6	Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungn	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.7	Schreib- Kopier- und Druckleistungen	0,8	3,6	0,8	0,8	0,8	0,8
5.2.8	Bewachung	125,2	95,0	120,0	120,0	120,0	120,0
5.2.9	Sonstige	36,4	145,0	25,0	25,0	25,0	25,0
6.	**Personalaufwand**	**9.953,1**	**10.984,2**	**10.822,2**	**10.735,4**	**10.735,4**	**10.735,4**
6.1	**Löhne, Gehälter, Bezüge**	**7.013,4**	**7.183,4**	**7.032,9**	**6.972,2**	**6.972,2**	**6.972,2**
6.1.1	Gehälter	5.717,0	5.928,2	5.893,9	5.846,2	5.846,2	5.846,2
6.1.2	Bezüge	670,5	800,0	720,0	720,0	720,0	720,0
6.1.3	Löhne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4	Lehraufträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.5	Studentische Hilfskräfte	412,4	430,2	394,0	381,0	381,0	381,0

Positionsbezeichnung		2020 *) Ist gem. ungeprüftem Abschluss TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
6.1.7	Sonstige	213,6	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
6.2	**Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**	**2.939,7**	**3.800,8**	**3.789,3**	**3.763,2**	**3.763,2**	**3.763,2**
6.2.1	Soziale Abgaben	1.155,8	1.506,3	1.494,8	1.468,7	1.468,7	1.468,7
6.2.5	Nachversicherung	7,6	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
6.2.2	BeihilfenGKV und allgemein	6,7	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5
6.2.3	Beihilfen Versorgungsbereich	188,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.4	Versorgungsbezüge für Beamte	1.496,8	2.225,7	2.225,7	2.225,7	2.225,7	2.225,7
6.2.6	Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	**Abschreibungen**	4.639,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.333,7**	**395,4**	**364,9**	**312,7**	**312,7**	**312,7**
8.1	**Personalbezogene Sachaufwendungen**	8,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
8.2	**Auwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**	**1,6**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
8.2.1	Mieten für Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.2	Mietkaufraten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.3	Sonstige Mieten/Leasing	1,6	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
8.3	**Rechts- und Beratungskosten**	18,9	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
8.4	**Porto, Versand- und Zustelldienste**	24,2	34,3	20,0	20,0	20,0	20,0
8.5	**Reisekosten**	4,6	36,0	20,0	20,0	20,0	20,0
8.6	**Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit**	5,9	9,5	4,4	4,4	4,4	4,4
8.7	**Versicherungen**	2,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8.8	**Stipendien**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.9	**Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten**	4.866,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.10	**Zuführung zu Rückstellungen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.11	**Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen**	402,0	278,3	280,2	228,0	228,0	228,0
B	**Zwischensumme Aufwand**	**24.697,5**	**19.671,7**	**19.524,9**	**19.234,9**	**19.234,9**	**19.234,9**
C	**Betriebsergebnis (A - B)**	**-1.146,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**						
10.	**Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge**						
D	**Summe andere Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere**						
12.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
E	**Summe andere Aufwendungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F	**Finanzergebnis (D-E)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G	**Summe Erträge (A + D)**	**23.551,2**	**19.671,7**	**19.524,9**	**19.234,9**	**19.234,9**	**19.234,9**
H	**Summe Aufwand (B +E)**	**24.697,5**	**19.671,7**	**19.524,9**	**19.234,9**	**19.234,9**	**19.234,9**

Positionsbezeichnung		2020 *) Ist gem. ungeprüftem Abschluss TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
I	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)**	**-1.146,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
13.	**Außerordentliche Erträge**						
14.	**Außerordentliche Aufwendungen**						
J	**Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15.	**Steuern**	0,3					
K	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)**	**-1.146,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

*) Im Ist sind auch die Erträge und Aufwendungen für Investitionen (Postitionen 3.1, 3.2, 3.3.4, 7 und 8.9) enthalten. S. auch Vermögensplan

Vermerke zum Erfolgs- und Vermögensplan:
Die Positionen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig und zugunsten des Vermögensplans einseitig deckungsfähig. Die Mittel des Vermögensplans sind gegenseitig deckungfähig. Mehreinnahmen können in beiden Plänen für Mehrausgaben verwendet werden.

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 (FP 2024 und 2025)

Positionsbezeichnung		2020 *) Ist gem. ungeprüftem Abschluss TEUR	2021 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2022 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2023 Plan TEUR	Finanzplan 2024 Plan TEUR	Finanzplan 2025 Plan TEUR
I.	**Mittelherkunft**						
1.	**Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen**	**4.131,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
1.1	Fachkapiteln	4.131,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
1.2	Sondermitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- für Großgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Schwerpunktmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	**Sonstige Einnahmen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**4.131,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
II.	**Mittelverwendung**						
1.	**Investitionen**	**4.131,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
	davon						
1.1	Lizenzen an Rechten und Werten	1.521,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1.2	EDV-Software	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
1.3	Grund und Boden (unbebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Grund und Boden (bebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Grundstücksgleiche Rechte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Aussenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Grünanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8	Gebäude auf eigenem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9	Gebäude auf fremdem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10	Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11	Bauwerke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12	Technische Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13	Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14	DV-Anlagen und Geräte	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
1.15	Betriebsvorrichtungen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1.16	Büroeinrichtung	29,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1.17	EDV-Hardware	147,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
1.18	Fuhrpark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.19	Laboreinrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.20	Werkstatteinrichtung	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
1.21	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.319,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1.22	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.23	abzüglich AiB Immobilien	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24	Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	**Mietkaufraten**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**4.131,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**

*) Die Summen werden hier nur nachrichtlich ausgewiesen. Im Erfolgsplan sind sie in den jeweiligen Ist-Beträgen (Zuschüsse, Abschreibungen, Auflösung und Zuführungen zum Sonderposten) enthalten.

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 (FP 2024 und 2025)

				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		2020 Ist gem. ungeprüftem Abschluss VZÄ	2021 Plan VZÄ	2022 Plan VZÄ	2023 Plan VZÄ	2024 Plan VZÄ	2025 Plan VZÄ
I.	**Finanzierung aus Landeszuschuss**						
	HGP-Gruppierung	**119,4**	**121,0**	**121,5**	**121,5**	**121,5**	**121,5**
1.	Hochschullehrer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Dienstleister	119,4	121,0	121,5	121,5	121,5	121,5
II.	**Refinanziertes Personal**						
	HGP-Gruppierung	**4,3**	**4,4**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
1.	Hochschullehrer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Dienstleister	4,3	4,4	0,25	0,25	0,25	0,25
	Summe Personal						
	HGP-Gruppierung	**123,6**	**125,4**	**121,8**	**121,8**	**121,8**	**121,8**
1.	Hochschullehrer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Dienstleister	123,6	125,4	121,8	121,8	121,8	121,8

Inhaltsverzeichnis

Studierendenwerk Bremen (L)

Hochschulen und Forschung
Studierendenwerk Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,75	1,75	1,75
09	01	Verwaltungsinspektor/in	5,18	5,18	5,12
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	4,50	4,27
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,50	0,50	0,50
Beamte - Gesamt			**12,43**	**12,93**	**12,64**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
14	27	Diplompsychologe/in	1,00	1,00	1,00
13	14	Diplompädagoge/in	1,87	1,87	2,71
13	14	Diplompsychologe/in	3,30	3,30	2,60
13	21	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	2,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,89	1,89	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	8,77
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	5,77	5,77	5,38
10	20	Küchenleiter/in	4,00	4,00	4,00
09	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
09	01	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	31,31	31,13	30,13
09	20	Küchenleiter/in	1,00	1,00	1,00
09V	20	Küchenleiter/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	8,62	8,28	8,05
08	20	Küchenleiter/in	4,00	4,00	4,89
08	20	Leiter/in einer Cafeteria	0,89	0,89	0,89
07	33	Koch/Köchin	5,00	5,00	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,17	7,53	6,17
06	32	Haushandwerker/in	4,00	4,00	3,00
06	33	Koch/Köchin	11,37	10,57	15,24
05	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
04	38	Arbeiter/in als Lager- und Magazinverwalter	1,00	1,00	1,00
02	31	Küchenarbeiter/in	43,30	42,95	50,89
TVöD (VKA)					
07	33	Koch/Köchin	6,01	6,01	6,03
06	32	Haushandwerker/in	6,00	6,00	6,00

Hochschulen und Forschung
Studierendenwerk Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
06	33	Koch/Köchin	10,72	10,72	10,21
04	38	Arbeiter/in als Lager- und Magazinverwalter	1,00	1,00	1,00
03	31	Küchenarbeiter/in	39,60	39,72	44,47
02	31	Küchenarbeiter/in	5,59	5,59	6,09
Arbeitnehmer - Gesamt			**226,41**	**225,22**	**246,52**
Refi - Gesamt			**238,84**	**238,15**	**259,16**
Gesamt			**238,84**	**238,15**	**259,16**

81.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)

81.02.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)
81.02.02 Hafenbehörde (S)

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

81.99.01 Sondervermögen Häfen (S)
81.99.10 bremenports GmbH & Co KG (S)
81.99.11 bremenports Beteiligungs-GmbH (S)
81.99.14 Flughafen Bremen GmbH (S)
81.99.15 Fähren Bremen-Stedingen GmbH (S)

Produktplan: 81 Häfen

Verantwortlich: Senatorin Schilling - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wie im Produktbereich und in der Produktgruppe.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3801; 3854

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	6.488	6.162	5.949	5.979	6.029	6.059	6.089
Investive Einnahmen	25.364	13.029	17.362	5.936	6.484	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	39.750	36.200
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	39.750	36.200
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	84	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**72.062**	**64.317**	**79.247**	**78.428**	**79.845**	**45.809**	**42.289**
Personalausgaben	5.568	5.687	5.569	5.567	5.569	5.570	5.572
Sonst. konsumtive Ausgaben	26.959	44.758	34.490	30.509	31.263	36.263	36.263
Zinsausgaben	18.842	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	47.408	60.055	86.360	56.570	58.044	58.432	35.052
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.630	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.630	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**100.407**	**112.111**	**128.030**	**94.257**	**96.487**	**101.876**	**78.498**
Saldo	**-28.345**	**-47.794**	**-48.783**	**-15.829**	**-16.642**	**-56.067**	**-36.209**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**71,77**	**57,37**	**61,90**	**83,21**	**82,75**	**44,97**	**53,87**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			37.500	21.000	22.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 81.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S) Verantwortlich: Herr Cordßen - SV

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen Hafenbetriebes in Bremen und Bremerhaven incl. Planung und Neubau von Hafenanlagen in den Fachbereichen Wasserbau, Straßen- und Tiefbau, Elektro- und Maschinenbau , Eisenbahnbau, Hochbau, Substanzerhaltung und Baggerungen.

Strategische Ziele

Z1: Hafeninfrastruktur an veränderte Nutzungsanforderungen und hinsichtlich Flächenoptimierungen und Produktivitätssteigerung anpassen.
Z2: Hafen- und Logistikwirtschaft bei den Themen Prozessoptimierungen Umschlag, innovative Logistikdienstleistungen und Sicherheit unterstützen. Profil Bremens als bedeutenden Reederei- und Schifffahrtsstandort schärfen. Hafenhinterlandanbindung verbessern.
Z3: Hafennahe und wertschöpfungsstarke Ansiedlungspotenziale identifizieren und durch Ansiedlungsstrategien befördern / gewerbliche Wirtschaft und Hafenwirtschaft verzahnen.
Z4: Harmonisierung der Anforderungen der europäischen Flora-Fauna-Habitat-, der Wasserrahmenrichtlinie, der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie und der Interessen der Hafenwirtschaft und des Schiffsverkehrs.
Z5: Die langfristigen Perspektiven werden im Rahmen des "Strukturkonzepts Land Bremen 2015" definiert und weitergeführt. (Senatsbeschluss vom 15.07.2008)

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung im Senat: "Planung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen".
Hafenordnung, Hafengebührenordnung u.a.

Zuzuordnende Kapitel

3801; 3854

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	6.488	6.162	5.949	5.979	6.029	6.059	6.089
Investive Einnahmen	25.364	13.029	17.362	5.936	6.484	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	39.750	36.200
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	39.750	36.200
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	84	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**72.062**	**64.317**	**79.247**	**78.428**	**79.845**	**45.809**	**42.289**
Personalausgaben	5.568	5.687	5.569	5.567	5.569	5.570	5.572
Sonst. konsumtive Ausgaben	26.959	44.758	34.490	30.509	31.263	36.263	36.263
Zinsausgaben	18.842	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	47.408	60.055	86.360	56.570	58.044	58.432	35.052
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.630	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.630	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**100.407**	**112.111**	**128.030**	**94.257**	**96.487**	**101.876**	**78.498**
Saldo	**-28.345**	**-47.794**	**-48.783**	**-15.829**	**-16.642**	**-56.067**	**-36.209**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**71,77**	**57,37**	**61,90**	**83,21**	**82,75**	**44,97**	**53,87**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			37.500	21.000	22.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die neue Struktur des Produktgruppenhaushalts sieht u.a. eine deutliche Ausweitung der Kennzahlen vor. Allerdings sind mit der Politik zusammen für den Häfenhaushalt die Kennzahlen "Hafenumschlag" (getrennt nach Bremen und Bremerhaven), "Containerumschlag in Bremerhaven" sowie die "Einnahmen aus Raumgebühren" entwickelt worden. Aussagen zu einzelnen Hafenarealen waren und sind nicht aussagekräftig, da einige Schiffe mal im Überseehafen (Stadtbremisch), dann wieder im Fischereihafen (Landeshafen) oder sogar bei einem Anlauf in beiden Bereichen festmachen. Somit sind die Kennzahlen nur im Produktplan abzubilden.

Produktgruppe: 81.02.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S) Verantwortlich: Herr Peters - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen Hafenbetriebs in Bremen und Bremerhaven incl. Planung, und Neubau von Hafenanlagen in den Fachbereichen Wasserbau, Straßen- und Tiefbau, Elektro- und Maschinenbau, Eisenbahnbau, Hochbau, Substanzerhaltung und Baggerungen.

Strategische Ziele

Z1: Hafennahe und wertschöpfungsstarke Ansiedlungspotenziale identifizieren und durch Ansiedlungsstrategien befördern / gewerbliche Wirtschaft und Hafenwirtschaft verzahnen.
Z2: Wirtschaftlichen Einsatz von Ressourcen unter Beachtung späterer betrieblicher Aufwendungen, dass mit einem Minimum an Mitteleinsatz die optimale Wirkung erzielt wird (u.a. durch Schadstoffminimierungen sowie Reduzierung der Baggermengen).
Z3: Steigerung der Umschlagsmengen zur Erzielung höherer Einnahmen (Hafengebühren, Steuern usw.).
Z4: Administrative Ziele (Kundenorientierung): Durch moderne Anlagen den weltweiten Güterverkehr sichern und schnellen Umschlag und weitergehende Distribution anbieten.
Z5: Mitarbeitergerechte Ziele (Mitarbeiterorientierung): Moderne sichere Anlagen / Arbeitsplatzsicherung.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung im Senat: "Planung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen".
Hafenordnung, Hafengebührenordnung u.a.

Zuzuordnende Kapitel

3801

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	25.364	13.029	17.362	5.936	6.484	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	39.750	36.200
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	39.750	36.200
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	84	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**65.574**	**58.155**	**73.298**	**72.449**	**73.816**	**39.750**	**36.200**
Personalausgaben	0	6	11	8	8	8	9
Sonst. konsumtive Ausgaben	25.584	27.896	28.188	24.206	24.960	29.901	29.901
Zinsausgaben	18.842	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	47.373	60.053	86.310	56.520	57.994	58.382	35.002
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**93.410**	**89.566**	**116.120**	**82.345**	**84.573**	**89.902**	**66.523**
Saldo	**-27.836**	**-31.411**	**-42.822**	**-9.896**	**-10.757**	**-50.152**	**-30.323**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**70,20**	**64,93**	**63,12**	**87,98**	**87,28**	**44,21**	**54,42**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			37.500	21.000	22.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die neue Struktur des Produktgruppenhaushalts sieht u.a. eine deutliche Ausweitung der Kennzahlen vor. Allerdings sind mit der Politik zusammen für den Häfenhaushalt die Kennzahlen "Hafenumschlag" (getrennt nach Bremen und Bremerhaven), "Containerumschlag in Bremerhaven" sowie die "Einnahmen aus Raumgebühren" entwickelt worden. Aussagen zu einzelnen Hafenarealen waren und sind nicht aussagekräftig, da einige Schiffe mal im Überseehafen (Stadtbremisch), dann wieder im Fischereihafen (Landeshafen) oder sogar bei einem Anlauf in beiden Bereichen festmachen. Somit sind die Kennzahlen nur im Produktplan abzubilden.

Produktgruppe: 81.02.02 Hafenbehörde (S) Verantwortlich: Kapitän Mai - L Amtsleiter

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erfüllung der hoheitlichen Aufgabenstellungen u.a. im Bereich der Hafenbehörden Bremerhaven und Bremen, der Hafensicherheit, der Gefahrenabwehr, der Schleusen und Seemannsämter im 24-Stunden Schichtdienst sowie Sicherstellung eines reibungslosen Hafenbetriebs.

Strategische Ziele

Z1: Erfüllung des staatlichen Auftrags entsprechend der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
Z2: Sicherstellung der Sicherheit und Leichtigkeit im Schiffsverkehr in den bremischen Häfen.

Auftragsgrundlage

Artikel 38 Abs. 2 LV: "Die Wirtschaft der Freien Hansestadt Bremen ist ein Glied der einheitlichen deutschen Wirtschaft und hat in ihrem Rahmen die besondere Aufgabe, Seehandel, Seeschifffahrt und Seefischerei zu pflegen."
Bremisches Hafenbetriebsgesetz, Bremische Hafenordnung, Bremische Hafengebietsverordnung u.a.

Zuzuordnende Kapitel

3854

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises	**Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**	☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**
☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**	

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	6.488	6.162	5.949	5.979	6.029	6.059	6.089
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6.488**	**6.162**	**5.949**	**5.979**	**6.029**	**6.059**	**6.089**
Personalausgaben	5.568	5.682	5.558	5.559	5.561	5.562	5.563
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.375	16.862	6.302	6.303	6.303	6.363	6.363
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	35	2	50	50	50	50	50
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	19	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	19	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**6.997**	**22.546**	**11.910**	**11.912**	**11.914**	**11.975**	**11.976**
Saldo	**-509**	**-16.384**	**-5.961**	**-5.933**	**-5.885**	**-5.916**	**-5.887**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**92,73**	**27,33**	**49,95**	**50,19**	**50,60**	**50,60**	**50,84**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Sicherstellung der Sicherheit und Leichtigkeit im Schiffsverkehr in den bremischen Häfen.								
Schleusenverfügbarkeit in %	[%]	276,927	298,20	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Hafenkontrollen	[ST]	31.782,000	27.535,000	0,000	31.000,000	31.000,000	31.000,000	31.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 81.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Verantwortlich: Herr Cordßen - SV

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen Hafenbetriebs in Bremen und Bremerhaven incl. Planung, und Neubau von Hafenanlagen in den Fachbereichen Wasserbau, Straßen- und Tiefbau, Elektro- und Maschinenbau, Eisenbahnbau, Hochbau, Substanzerhaltung und Baggerungen.
Zusammenfassung der dem Produktplan zugewiesenen Eigengesellschaften und Sondervermögen.

Strategische Ziele

Z1: Hafeninfrastruktur an veränderte Nutzungsanforderungen und hinsichtlich Flächenoptimierungen und Produktivitätssteigerung anpassen. Verbesserung der Hinterlandanbindungen.
Z2: Hafen- und Logistikwirtschaft bei den Themen Prozessoptimierungen beim Umschlag, innovative Logistikdienstleistungen und Sicherheit unterstützen. Profil Bremens als bedeutender Reederei- und Schifffahrtsstandort schärfen.
Z3: Hafennahe und wertschöpfungsstarke Ansiedlungspotenziale identifizieren und durch Ansiedlungsstrategien befördern / gewerbliche Wirtschaft und Hafenwirtschaft verzahnen.
Z4: Harmonisierung der Anforderungen der europäischen Flora-Fauna-Habitat- und der Wasserrahmenrichtlinie und der Interessen der Hafenwirtschaft und des Schiffsverkehrs durch den "Integrierten Bewirtschaftungsplan Weser".
Z5: Verantwortungsvoller Umgang mit bremischen Anlagevermögen und Haushaltsmitteln.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung im Senat "Planung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen".
Hafenordnung
Hafengebührenordnung u.a.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z5: Verantwortungsvoller Umgang mit bremischen Anlagevermögen und Haushaltsmitteln.								
Zuführung aus d. brem Haushalt an d. SV	[TEU]				76.526,00	78.754,00	78.754,00	78.754,00
Ausgezahlte Geschäftsbesorgungsentgelte	[TEU]				27.341,00	28.448,00	28.448,00	28.448,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 81.99.01 Sondervermögen Häfen (S) Verantwortlich: Herr Peters - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das im Eigentum Bremens stehende Sondervermögen Hafen dient dem Zweck, die Hafeninfrastruktur der Freien Hansestadt Bremen in Bremen und Bremerhaven nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu entwickeln und zu sichern.

Strategische Ziele

Z1: Management, Buchführung und Bilanzierung des sonstigen Sondervermögen Hafen im Bereich der bremischen Häfen.
Z2: Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastruktur einschließlich aller Hafenbauwerke und technische Anlagen.
Z3: Management und Vermarktung der zugeordneten Immobilien.
Z4: Werbung und Marketing für die bremischen Häfen.

Auftragsgrundlage

Ortsgesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Hafen (zuletzt geändert am 19.03.2013)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Management, Buchführung und Bilanzierung des sonstigen Sondervermögen Hafen im Bereich der bremischen Häfen.								
Geschäftsbesorgungsentgelte SV Hafen	[TEU]	22.308,00	21.822,00	26.787,00	27.341,00	28.448,00	28.448,00	28.448,00
Z2: Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastruktur einschließlich aller Hafenbauwerke und technische Anlagen.								
Zuführ. aus d. brem Haushalt an SV Hafen	[TEU]	62.235,00	84.397,00	131.971,00	75.430,00	76.021,00	76.021,00	76.021,00
Raumgebühren Bremen	[EUR]	38.747,00	34.987,00	33.000,00	34.170,00	34.170,00	34.170,00	34.170,00
Kajen (Bremen und Bremerhaven)	[KM]	78,667	81	25,583	27	27	27	27
Z3: Management und Vermarktung der zugeordneten Immobilien.								
Mieten/Pachten, Erbbauzins, Nutzungsentg	[EUR]	31.270,00	27.923,00	28.320,00	32.285,00	32.285,00	32.285,00	32.285,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 81.99.10 bremenports GmbH & Co KG (S) Verantwortlich: Herr Peters - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die bremenports GmbH & Co KG managt treuhänderisch die Sonstigen Sondervermögen Hafen (Stadt) und Fischereihafen -Wasserseite- (Land) und akquiriert darüber hinaus nationale und internationale Kundenaufträge. Wichtige Aufgaben hierbei sind insbesondere der Bau, der Betrieb und die Unterhaltung inkl. Baggerei und Baggergutentsorgung, der Hafenbahn, sowie der den oben genannten Betrieben gewerblicher Art und Sonstigen Sondervermögen zugeordneten Infrastruktur der Freien Hansestadt Bremen (Land- und Stadtgemeinde). Weitere Tätigkeitsbereiche der Gesellschaft sind die Durchführung der Deichunterhaltung, das Bau-, Planungs-, Genehmigungs- und Projektmanagement, die Erarbeitung von Planungen für strategische Hafenentwicklungen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie die Werbung und Marketing für die Häfen der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde) und Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbskraft dieser Häfen.

Strategische Ziele

Z1: Treuhänderische Verwaltung der Sondervermögen Hafen und Fischereihafen.
Z2: Management, Buchführung und Bilanzierung der sonstigen Sondervermögen Fischereihafen und Hafen im Bereich der bremischen Häfen.
Z3: Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastruktur einschließlich aller Hafenbauwerke und technische Anlagen.
Z4: Management und Vermarktung der zugeordneten Immobilien.
Z5: Werbung und Marketing für die bremischen Häfen.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 08.07.2004

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Management, Buchführung und Bilanzierung der sonstigen Sondervermögen Fischereihafen und Hafen im Bereich der bremischen Häfen.								
Geschäftsbes.-entgelte bremenports GmbH	[TEU]		23.865,00		29.541,00	30.648,00	30.648,00	30.648,00
Z3: Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastruktur einschließlich aller Hafenbauwerke und technische Anlagen.								
Hafenverfügbarkeit	[%]	270,833	298,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Z5: Werbung und Marketing für die bremischen Häfen.								
Messeauftritte	[ST]	8,000	2,000	6,000	8,000	7,000	7,000	7,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 81.99.11 bremenports Beteiligungs-GmbH (S) Verantwortlich: Herr Peters - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die bremenports GmbH & Co KG managt treuhänderisch die Sonstigen Sondervermögen Hafen (Stadt) und Fischereihafen -Wasserseite- (Land) und akquiriert darüber hinaus nationale und internationale Kundenaufträge. Wichtige Aufgaben hierbei sind insbesondere der Bau, der Betrieb und die Unterhaltung inkl. Baggerei und Baggergutentsorgung, der Hafenbahn, sowie der den oben genannten Betrieben gewerblicher Art und Sonstigen Sondervermögen zugeordneten Infrastruktur der Freien Hansestadt Bremen (Land- und Stadtgemeinde). Weitere Tätigkeitsbereiche der Gesellschaft sind die Durchführung der Deichunterhaltung, das Bau-, Planungs-, Genehmigungs- und Projektmanagement, die Erarbeitung von Planungen für strategische Hafenentwicklungen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie die Werbung und Marketing für die Häfen der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde) und Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbskraft dieser Häfen.

Strategische Ziele

Z1: Die Gesellschaft ist Komplementärin ohne Einlage der bremenports GmbH & Co.KG Bremerhaven und nimmt die Geschäftsführung der bremenports GmbH und Co.KG wahr. Über diese Funktion hinaus gibt es keine weiteren operativen Geschäftstätigkeiten.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Da keine operativen Geschäfte getätigt werden, sind keine Leistungsangaben vorhanden.

Produktgruppe: 81.99.14 Flughafen Bremen GmbH (S) Verantwortlich: Herr Peters - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Flughafen Bremen ist einer von insgesamt 22 internationalen Verkehrsflughäfen der Bundesrepublik Deutschland. Die Aufgabe des Flughafen Bremens besteht darin, eine Luftverkehrsinfrastruktur vorzuhalten und auszubauen. Der Flughafen Bremen stellt sicher, dass Bremen und sein Umland an die internationalen Luftverkehrsverbindungen angeschlossen sind. Dies beinhaltet die Anbindung an die internationale Hubs und Schaffung möglichst vieler Direktverbindungen. Ebenso ist die touristische Komponente zu fördern.

Strategische Ziele

Z1: Steigerung der Attraktivität für Fluglinien und Passagiere.
Z2: Bereitstellung der Start- und Landebahnen sowie der zugehörigen Infrastruktur für nationale und internationale Fluggesellschaften und deren Passagiere.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Steigerung der Attraktivität für Fluglinien und Passagiere.								
Abgefertigte Passagiere in 1.000	[ST]	2.308,000	595,000	2.810,000	1.755,000	1.955,000	1.955,000	1.955,000
Flugbewegungen	[ST]	36.308,000	20.172,000	40.990,000	30.560,000	33.662,000	33.662,000	33.662,000
Fluggesellschaften	[ST]	27,083	27,000	11,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Z2: Bereitstellung der Start- und Landebahnen sowie der zugehörigen Infrastruktur für nationale und internationale Fluggesellschaften und deren Passagiere.								
Umsatzrentabilität	[%]	35,208-	249,00-	2,00	27,20-	17,40-	17,40-	17,40-
EBITDA	[%]	37,917	95,70-	22,80	7,20-	1,50-	1,50-	1,50-
EBIT	[%]	23,563-	230,40-	3,00	37,80-	31,90-	31,90-	31,90-

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 81.99.15 Fähren Bremen-Stedingen GmbH (S) Verantwortlich: Herr Peters - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Schwerpunkte des Unternehmens sind der Betrieb von drei Fährverbindungen zwischen dem Stadtgebiet Bremen-Nord und den gegenüberliegenden niedersächsischen Gemeinden (Vegesack-Lemwerder, Blumenthal-Motzen und Farge-Berne), die Erstellung und die Unterhaltung der für den Fährbetrieb notwendigen Fähreinrichtungen und damit zusammenhängende Geschäfte. Die Gesellschaft hat für die FHB eine sehr hohe verkehrsinfrastrukturelle Bedeutung, da sie die Beförderung von Personen und Fahrzeugen über die Weser im 24-Stunden-Verkehr und an 365 Tagen im Jahr sicherstellt. Darüber hinaus hält sich die FHB die Genehmigung der Fährtarife als wichtiges Steuerungsinstrument insbesondere für die Berufspendler vor.

Strategische Ziele

Z1: Betrieb der Fährenstellen "Farge-Berne", "Blumenthal-Motzen" und Vegesack-Lemwerder".
Z2: Verkehrliche Anbindung des niedersächsischen Umlandes an die Stadtteile in Bremen-Nord.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Verkehrliche Anbindung des niedersächsischen Umlandes an die Stadtteile in Bremen-Nord.								
Anzahl der beförderten KFZ	[ST]	2.214.000,000	1.828.000,000	2.047.000,000	2.150.000,000	2.250.000,000	2.250.000,000	2.250.000,000
Anzahl der beförderten Personen	[ST]	5.009.000,000	4.201.000,000	4.954.000,000	4.950.000,000	5.150.000,000	5.150.000,000	5.150.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 38

Häfen

3801	**Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**
3854	**Hafenbehörde**

Kapitel 3801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3801		**Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**			
		EINNAHMEN			
234 01-0	813	Abführung vom Sondervermögen Hafen	0	0	0
81.02.01	800		0		
334 01-5	813	Abführung vom Sondervermögen Hafen	5.935.790	9.912.000	5.579.000
81.02.01	800		6.484.220		
334 10-4	813	Zuweisung des SV Hafen für OTB	0	7.450.000	7.450.000
81.02.01	800		0		
359 01-8	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
81.02.01	800		0		
	900				
359 02-6	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
81.02.01	800	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
359 03-4	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
81.02.01	800		0		
	900				
384 10-1	892	Von Hst. 0801/984 10-0, Kostenerstattung für Häfen	40.928.210	40.125.700	40.125.700
81.02.01	800		41.746.780		
384 15-2	892	Von Hst. 0801/984 15-0, für OTB-Ersatzprojekte	25.585.000	15.810.000	5.000.000
81.02.01	800		25.585.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 25-2 und 884 26-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3801	72.449.000 73.816.000	73.297.700	58.154.700

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
441 11-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	8.000	11.330	5.706
81.02.01	800	innen/-empfänger (Hafenwirtschaft/-infrastruktur)	8.240		
	928				
564 14-2	831	Zinsen für Projekt 9902-S	0	0	0
81.02.01	800	Schleuse Oslebshausen	0		
564 15-0	831	Zinsen für Projekt 9001-S	0	0	0
81.02.01	800	Containerterminal III Nord	0		
564 16-9	831	Zinsen für Projekt 9901-S	0	0	0
81.02.01	800	Containerterminal III a	0		
564 17-7	831	Zinsen für Projekt 9805-S	0	0	0
81.02.01	800	Baggergut Brhv. (Zuwässerungskanal Überseehafen)	0		
564 18-5	831	Zinsen für Projekt 0301-S	0	0	0
81.02.01	800	Umgestaltung Osthafen	0		
564 19-3	831	Zinsen für Projekt 0601 S	0	0	0
81.02.01	800	Neubau der Kaiserschleuse	0		
564 30-4	831	Zinsen für Projekt 0403-S (CT IV)	0	0	0
81.02.01	800		0		
564 31-2	831	Zinsen für Projekt 0501-S	0	0	0
81.02.01	800	Jade-Weser-Port	0		
634 11-6	813	Zuführung an das Sondervermögen Hafen (konsumtiv)	19.893.670	23.878.100	23.587.100
81.02.01	800	(Sachkosten)	20.644.850		
634 20-5	332	Zuweisung an das Sondervermögen Hafen zur Deckung	112.750	110.000	108.700
81.02.01	800	d. Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr	115.570		
682 20-0	691	Zuschuss an den Flughafen Bremen	4.200.000	4.200.000	4.200.000
81.02.01	800		4.200.000		
884 14-7	813	Zuführung an das SV Hafen - Schleuse	0	0	0
81.02.01	800	Oslebshausen (Kapitaldienstfinanzierung) -	0		
884 15-5	813	Zuführung an das SV Hafen - CT III	0	0	0
81.02.01	800	(Kapitaldienstfinanzierung) -	0		
884 16-3	813	Zuführung an das SV Hafen - CT IIIa	0	0	0
81.02.01	800	(Kapitaldienstfinanzierung)	0		
884 17-1	813	Zuführung an das SV Hafen - Hafenzuwässerung	0	0	0
81.02.01	800	(Kapitaldienstfinanzierung)	0		

Kapitel 3801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 18-0	813	Zuführung an das SV Hafen CT IV	0	0	0
81.02.01	800	(Kapitaldienstfinanzierung)	0		
884 19-8	813	Zuführung an das SV Hafen - Neubau der	0	0	0
81.02.01	800	Kaiserschleuse (Kapitaldienstfinanzierung)	0		
884 20-1	813	Zuführung an das SV Hafen -Umgestaltung Osthafen-	0	0	0
81.02.01	800	(Kapitaldienstfinanzierung)	0		
884 21-0	813	Zuführung an das SV Hafen - Jade-Weser-Port	0	0	0
81.02.01	800	(Kapitaldienstfinanzierung)	0		
884 22-8	813	An das Sondervermögen Hafen für Investitionen	30.935.000	70.500.000	54.445.464
81.02.01	800		32.409.020		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 21.000.000 EUR / Anschlag: 22.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 1.000.000 EUR / 2024 12.000.000 EUR			
		2024 10.000.000 EUR / 2025 10.000.000 EUR			
		2025 10.000.000 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
884 25-2	813	An SV Hafen für Neubau Columbuskaje	25.585.000	12.110.000	0
81.02.01	800		25.585.000		
		1. Ausgaben bei 884 25-2 und 884 26-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 15-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 26-0.			
884 26-0	813	An SV Hafen für Ersatzneubau Kaje 66	0	3.700.000	5.000.000
81.02.01	800		0		
		Siehe zu 884 25-2.			
893 20-0	813	Zuschüsse an den Flughafen Bremen f. Investitionen	0	0	607.763
81.02.01	800		0		
919 01-3	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
81.02.01	800		0		
	900				
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
81.02.01	800		0		
	900				
986 01-2	892	An Hst. 0800/386 01-2 für die Wahrnehmung von	1.611.280	1.611.280	1.611.280
81.02.01	800	Gemeindeaufgaben	1.611.280		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3801	82.345.700 84.573.960	116.120.710	89.566.013
		Abschluss Kapitel 3801			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3801	72.449.000 73.816.000	73.297.700	58.154.700
		Zuschuss/Überschuss	-9.896.700 -10.757.960	-42.823.010	-31.411.313

Kapitel 3854
Hafenbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3854		**Hafenbehörde**			
		EINNAHMEN			
111 01-8	731	Verwaltungsgebühren	51.100	43.390	100.150
81.02.02	854		100.980		
111 45-0	018	Einnahmen aus dem Hafenlotsdienst	380.650	380.650	464.494
81.02.02	854	(Versorgungsbeitrag)	380.650		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 432 14-0 und 446 14-1.			
112 01-4	731	Geldbußen	5.000	5.000	32.960
81.02.02	854		5.000		
119 99-0	731	Vermischte Einnahmen	40.000	40.000	62.885
81.02.02	854		40.000		
234 55-1	731	Zuweisungen vom Sondervermögen Hafen für	5.341.920	5.341.920	5.341.920
81.02.02	854	Personalausgaben	5.341.920		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 55-2, 428 55-0, 443 55-0 und 634 55-0.			
281 22-3	731	Erstattungen von Personalkosten (Arbeitnehmer)	160.000	138.040	159.212
81.02.02	854		160.000		
		Siehe zu 428 54-2.			
359 02-8	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
81.02.02	800	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3854	5.978.670	5.949.000	6.161.621
			6.028.550		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 14-5 *81.02.02*	011 854 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Hafenbehörde)	0 0	0	0
422 55-2 *81.02.02*	011 854 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Hafen- 1. Ausgaben bei 422 55-2, 428 55-0, 443 55-0 und 634 55-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 234 55-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 55-0, 443 55-0 und 634 55-0.	1.142.870 1.142.870	1.142.870	1.030.751
428 14-3 *81.02.02*	011 854 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hafenbehörde)	0 0	0	0
428 54-2 *81.02.02*	011 854 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hafenbehörde) -refinanziert- Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 22-3 geleistet werden.	139.250 140.500	138.040	147.978
428 55-0 *81.02.02*	011 854 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Hafen- Siehe zu 422 55-2.	3.855.050 3.855.050	3.855.050	3.955.329
432 14-0 *81.02.02*	018 854 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten -Hafenlotsen- (Hafenbehörde) 1. Ausgaben bei 432 14-0 und 446 14-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 45-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 446 14-1.	380.650 380.650	380.650	515.365
441 14-0 *81.02.02*	841 800 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger- innen und Versorgungsempfänger (Hafenbehörde)	40.390 40.390	40.390	24.127
443 14-2 *81.02.02*	011 854	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen (Hafenbehörde)	0 0	0	0
443 55-0 *81.02.02*	011 854 925	Kosten für ärztliche Untersuchungen u.Verordnungen (Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Hafen- Siehe zu 422 55-2.	1.140 1.140	1.140	117
446 14-1 *81.02.02*	018 854 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger -Hafenlotsen- (Hafenbehörde) Siehe zu 432 14-0.	0 0	0	7.866
511 01-6 *81.02.02*	731 854	Geschäftsbedarf	129.840 128.940	147.720	37.041
514 01-5 *81.02.02*	731 854	Dienst- und Schutzkleidung	7.500 7.500	5.060	3.547

Kapitel 3854
Hafenbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
514 02-3	731	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	12.000	12.140	5.054
81.02.02	854		12.000		
514 03-1	731	Sonstige Kosten für Dienstfahrzeuge	40.000	40.480	28.329
81.02.02	854		40.000		
517 00-6	731	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	83.000	82.980	50.736
81.02.02	854	Räume	83.000		
517 96-0	731	Fremdleistungen	4.000	2.530	3.791
81.02.02	854		4.000		
518 01-0	731	Mieten	160.000	170.020	150.923
81.02.02	854		160.000		
519 04-1	731	Gebäudeunterhaltung durch das HBH Bremerhaven	2.500	2.530	2.024
81.02.02	854		2.500		
521 20-8	731	Betrieb und Bewirtschaftung der Hafenanlagen	1.500	1.420	0
81.02.02	854		1.500		
521 25-9	731	Haltung von Fahrzeugen für den Unterhaltungsdienst	66.000	65.780	57.326
81.02.02	854		66.000		
525 02-5	012	Gesundheitsmanagement	1.500	0	0
81.02.02	854		1.500		
525 03-3	731	Fortbildung von Bediensteten	5.000	2.020	4.030
81.02.02	854		5.000		
526 01-3	731	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	910	0
81.02.02	854		1.000		
527 01-0	731	Reisekosten	12.000	11.130	-3.660
81.02.02	854		12.000		
	924				
531 01-7	731	Kosten für Veröffentlichungen	500	510	75
81.02.02	854		500		
531 03-3	731	Inventarversicherungen	1.000	1.010	225
81.02.02	854		1.000		
531 14-9	731	Kosten für Delegationen und Besucher	1.000	810	729
81.02.02	854		1.000		
532 29-3	731	Kosten der Überwachung von Niederschlags- und	0	510	0
81.02.02	854	Abwassereinleitungen	0		
532 61-7	731	An Performa-Nord, Entgelte für Dienstleistungen	5.000	21.740	4.259
81.02.02	800		5.000		

1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
3. Die Mittel sind nicht übertragbar.

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 62-5	731	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	18.000	610	16.817
81.02.02	800	(refinanziert) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind übertragbar.	18.000		
532 71-4	731	An Performa Nord, Entgelte für	4.000	6.010	895
81.02.02	854	Dienstreiseabrechnungen	4.000		
532 72-2	731	An Performa Nord, Entgelte für	12.000	8.100	9.328
81.02.02	854	Postdienstleistungen	13.000		
532 75-7	731	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	25.000	23.280	2.107
81.02.02	854		25.000		
532 80-3	731	Entgelte für TuI-Dienstleistungen	500	0	275
81.02.02	854		500		
539 09-3	731	Stellenausschreibungen	15.000	9.110	14.682
81.02.02	854		15.000		
539 98-0	731	Vermischte Verwaltungsausgaben mit Bezug auf die	5.000	0	5.462
81.02.02	854	Corona-Pandemie	5.000		
	854	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
539 99-9	731	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.000	1.010	0
81.02.02	854		5.000		
634 55-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	342.860	342.860	442.433
81.02.02	854	(Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Hafen- Siehe zu 422 55-2.	342.860		
634 56-8	813	Zuführung an das SV Hafen - Rückzahlung der	5.341.920	5.341.920	16.025.760
81.02.02	854	refinanzierten Personalausgaben -	5.341.920		
684 10-7	731	Abführung der Geldbußen an die Deutsche Gesell-	100	100	0
81.02.02	854	schaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)	100		
700 01-3	731	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	0
81.02.02	854	Instandsetzungen	0		
812 02-4	731	Erwerb von Inventar	40.000	40.000	2.126
81.02.02	854		40.000		
812 10-5	731	Erwerb größerer Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	0
81.02.02	854		10.000		
981 09-8	892	An Hst. 3992/381 50-6, Pauschalanteil an den	0	0	0
81.02.02	854	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	0		

Kapitel 3854
Hafenbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3854	11.912.070 11.913.420	11.910.440	22.545.844
		Abschluss Kapitel 3854			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3854	5.978.670 6.028.550	5.949.000	6.161.621
		Zuschuss/Überschuss	-5.933.400 -5.884.870	-5.961.440	-16.384.223

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 81 Häfen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**11.344**	**25.364**	**13.029**	**17.362**	**5.936**	**6.484**	**0**	**0**
3801.38415-2 Von Hst. 0801/984 15-0, für OTB-Ersatzprojekte			5.000	15.810	25.585	25.585		
3801.38410-1 Von Hst. 0801/984 10-0, Kostenerstattung für Häfen	40.496	40.126	40.126	40.126	40.928	41.747	39.750	36.200
von Land PPL-intern	**40.496**	**40.126**	**45.126**	**55.936**	**66.513**	**67.332**	**39.750**	**36.200**
Investive Einnahmen PPL 81 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	**51.840**	**65.490**	**58.155**	**73.298**	**72.449**	**73.816**	**39.750**	**36.200**
3801.33401-5 Abführung vom Sondervermögen Hafen	11.344	25.364	5.579	9.912	5.936	6.484		
3801.33410-4 Zuweisung des SV Hafen für OTB			7.450	7.450				
Investive Ausgaben	**52.100**	**47.408**	**60.055**	**86.360**	**56.570**	**58.044**	**58.432**	**35.052**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**26.737**	**27.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3801.88414-7 Zuführung an SV Hafen - Schleuse Oslebshausen	545	568						
3801.88415-5 Zuführung an das SV Hafen - CT III (Kapitaldienstfinanzierung)	7.189	7.185						
3801.88416-3 Zuführung an dass SV Hafen - CT IIIa / Osthafen	2.541	2.515						
3801.88417-1 Zuführung an das SV Hafen - Hafenzuwässerung	661	649						
3801.88418-0 Zuführung an das SV Hafen - CT IV (Kapitaldienstfinanzierung)	4.000	4.000						
3801.88419-8 Zuführung an das SV Hafen -Kaiserschleuse (BKF 0603-S)	10.106	10.409						
3801.88420-1 Zuführung an das SV Hafen - Umgestaltung Osthafen	575	558						
3801.88421-0 Zuführung an das SV Hafen -Jade Weser Port (Kapitaldienst)	1.120	1.130						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**14**	**35**	**2**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
3854.81202-4 Erwerb von Inventar	4	13	2	40	40	40	40	40
3854.70001-3 Kleine Um- und Erweiterungsbauetn, größere Instandsetzungen	9	22						
3854.81210-5 Erwerb größerer Werkzeuge und Geräte	1			10	10	10	10	10
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 81 Häfen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**25.349**	**20.359**	**59.445**	**86.310**	**56.520**	**57.994**	**38.382**	**15.002**
3801.88422-8	An das Sondervermögen Hafen für Investitionen	25.349	20.359	54.445	70.500	30.935	32.409	38.382	15.002
3801.88425-2	An SV Hafen für Neubau Columbuskaje				12.110	25.585	25.585		
3801.88426-0	An SV Hafen fürErsatzneubau Kaje 66			5.000	3.700				
	SV Hafen Investitionsplan	**20.233**	**37.377**	**19.946**	**101.638**	**76.627**	**85.961**	***180.851***	***204.388***
	1. immaterielle Wirtschaftsgüter	***159***	***577***	***330***	***1.020***	***527***	***317***	***307***	***257***
	2. unbebaute und bebaute Grundstücke	***810***	***6.465***	***2.038***	***18.955***	***5.489***	***5.709***	***12.029***	***11.254***
	2.1 Grund und Boden								
	Dreiecksfläche am Erzhafen	*116*	*1.070*	*1.111*					
	Kompensationsflächenpool Drepte	*117*	*100*	*138*	*75*	*64*	*125*	*95*	
	Modellprojekt Klimamoor				*150*	*145*	*45*	*45*	*45*
	Kompensationspool Billerbeck/Drepte	*34*	*3.110*	*841*	*254*	*1.000*	*79*	*79*	*79*
	Kompensationsflächenpool Drepte II	*-16*	*73*	*-41*	*410*	*130*	*410*	*410*	*130*
	Kalihafen				*66*				
	2.2 Gebäude								
	Teilrückbau Columbusbahnhof	*559*	*2.000*	*-11*		*1.700*	*1.000*		
	Neubau Mittelbau (Kreuzfahrtterminal)				*15.000*	*2.200*	*3.800*	*9.000*	*9.000*
	Neubau Feuerwache		*25*						
	Umsiedlung US-Army (CSK)		*87*						
	Neubau Oberbaustofflager				*3.000*	*250*	*250*	*2.400*	*2.000*
	3. Maschinen und technische Anlagen	***18.390***	***27.518***	***15.775***	***46.643***	***65.676***	***76.503***	***151.281***	***183.611***
	3.1 Hafenanlagen und Deponien								
	Baggergutentsorgung	*5*	*5*		*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
	Monitoringsystem Schlickeintrag	*683*	*1.210*	*412*	*1.210*	*1.430*	*1.280*	*1.340*	*1.410*
	CO2 neutraler Hafen	*3*	*40*		*460*	*390*	*330*	*330*	*330*
	Grundsanierung Schuchmannkaje				*3.500*			*500*	*3.500*
	Neubau Hochpoller Osthafen		*100*	*21*					
	Kalihafen Bremen			*31*		*3.000*	*2.000*		
	Neubau Kaje 66 Columbusinsel	*226*	*412*	*3.840*	*3.700*	*10*			
	Ersatz Pontonanlage Hansa Melasse	*197*	*262*	*1.316*					
	Vertiefung Industriehafen	*1.200*							
	Aufweitung Engstelle	*1.200*							
	Ertüchtigung Columbuskaje	*209*	*250*	*790*	*12.110*	*25.585*	*25.585*	*17.109*	
	Grundsanierung Westkaje Kaiserhafen III²	*6.469*	*4.500*	*2.388*		*3.000*			
	Schleusenkammer Nord, Schleuse Oslebshausen		*98*	*9*	*3.500*	*1.500*	*1.500*	*4.000*	
	sonstige Wasserbauanlagen	*19*	*700*	*27*		*1.000*			
	Anleger Schlachte 1 (Alex v. Humboldt)	*-297*							
	Ölumschlagsanlage Farge Bunker Valentin	*18*	*10*						
	Infrastruktur LNG Hüttenhafen							*1.200*	
	Rückbau Grundkörper CT Süd							*2.800*	
	Binnschiffsliegeplätze Industriehafen				*2.000*				

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 81 Häfen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich:								
LNG Infrastruktur Columbusinsel		*750*						
Lückenschluss Kaiserhafen II				*200*			*200*	*200*
Ersatz Westkaje Kaiserhafen III (2. BA)				*250*		*1.000*	*5.000*	*6.000*
Große Drehbrücke Ersatzbau (Planung				*750*	*1.500*	*2.500*	*15.000*	*25.000*
Aktiver Korrosionsschutz an Kajen	*52*	*680*	*197*	*41*	*41*	*50*	*50*	*50*
Steuerung KKS-Anlage								
Fenderungen an Kajen und Schleusen	*293*	*181*	*273*	*290*	*290*	*290*	*290*	*290*
3.2 Verkehrsanlagen, -flächen								
Ludwig-Erhard-Str. 47 (GVZ)	*55*	*20*						
HEK B-Plan 1981	*243*	*32*						
Kap-Horn-Straße 2./3. BA Grundsanierung		*36*						
Lkw-Abstellplätze/Lkw-Zulaufsteuerung	*15*	*70*	*63*	*2.500*	*500*			
Feuerwehr					*500*		*4.000*	*4.000*
Hafen-Ringschluss			*13*	*82*				
3.3 Hafenbahn								
AV Hafenbahninfrastruktur SV Hafen		*3.903*	*3.925*	*5.657*	*4.657*	*4.787*	*4.921*	*5.059*
Ausbau Imsumer Deich (Vorstellgruppe)	*2.675*	*1.390*	*14*					
Bahnhof Speckenbüttel (Neubau 20er Gruppe)			*1*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*11.000*	*10.000*
IT-Verfahren	*275*	*700*	*240*	*200*	*1.000*	*530*	*200*	*200*
Bahnhof Speckenbüttel (Elektrifizierung 30er Gruppe)	*2*	*30*	*5*	*1.418*				
Hafenbahnvertr. Unterh.	*2.193*	*88*	*10*					
Ablaufrechner Speckenbüttel	*873*	*3.735*	*124*					
Erneuerung des Gebäudes Riedemannstraße	*182*	*11*						
SGFFG 2018ff	*903*	*1.245*	*729*					
Oberleitung Kaiserhafen	*274*	*5.400*	*809*					
Kreuz XIII Anbindung			*247*					
Wasserrohrbruch BÜ Windhukstraße	*103*	*-114*						
3.4 Technische Anlagen/Schleusen		***120***		***25***				
3.5 Technische Anlagen/Hafenverkehre	***295***	***1.589***	***256***	***3.012***	***1.766***	***1.510***	***24.072***	***23.460***
3.6 Ver- und Entsorgungsanlagen	***25***	***65***	***35***	***4.733***	***18.502***	***34.136***	***59.264***	***104.107***
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	***874***	***1.154***	***1.408***	***30.815***	***3.435***	***1.932***	***15.734***	***7.766***
- diverse Anlagen und Geräte	*117*	*110*	*632*	*61*	*2.066*	*66*	*67*	*68*
- Ersatz Baggereiflotte	*405*	*614*		*30.000*		*1.000*	*15.000*	*7.000*
- sonstige BGA	*352*	*430*	*776*	*754*	*1.369*	*866*	*667*	*698*
6. Anlagen im Bau (kreditfinanziert)	***0***	***1.663***	***395***	***4.205***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
Containerterminal IIIa		*13*	*1*					
Containerterminal 4 (inkl. CT Süd und Verformung		*1.650*	*1.144*	*4.205*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
Kaiserschleuse			*-750*					
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**0**	**0**	**608**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
3801.89320-0 Zuschüsse an den Flughafen Bremen f. Investitionen			608				20.000	20.000

46.643

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 81 Häfen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto-Investitionen:	**40.756**	**22.044**	**47.026**	**68.998**	**50.634**	**51.560**	**58.432**	**35.052**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**19.716**	**18.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3801.56414-2 Zinsen Schleuse Oslebshausen	40	24						
3801.56415-0 Zinsen CT III	2.103	1.871						
3801.56416-9 Zinsen CT IIIa	1.308	1.229						
3801.56417-7 Zinsen Baggergut Bremerhaven	161	138						
3801.56418-5 Zinsen Umgestaltung Osthafen	304	288						
3801.56419-3 Zinsen Kaiserschleuse	6.590	6.128						
3801.56430-4 Zinsen CT IV	7.800	7.800						
3801.56431-2 Zinsen Jade-Weser-Port	1.410	1.364						
nachr.: Saldo investive Rücklage	**-109**	**-84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

810202 Hafenbehörde (S)

Produktplan **81** **Häfen**
Produktgruppe **810202** **Hafenbehörde (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	24	leitende/r nautische/r Direktor/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	24	Nautischer Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
12	24	Nautische/r Amtsrät/in	7,00	7,00	6,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	1,00	1,00
11	24	Nautische/r Amtmann/Amtfrau	4,00	3,00	3,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	24	Nautische/r Oberinspektor/in z.A.	2,00	2,00	3,00
Beamte - Gesamt			**19,00**	**19,00**	**19,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	24	Angestellte/r im Hafenbetriebsdienst	0,00	0,00	32,00
09B	24	Angestellte/-r im Hafenbetriebsdienst	32,00	32,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	24	Angestellte/r im Hafenbetriebsdienst	8,00	8,00	9,00
06	24	Angestellte/r im Hafenbetriebsdienst	13,00	13,00	12,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**65,00**	**65,00**	**65,00**
Refi - Gesamt			**84,00**	**84,00**	**84,00**
Produktgruppe 810202 - Gesamt			**84,00**	**84,00**	**84,00**

Inhaltsverzeichnis

3854 Hafenbehörde

Einzelplan 38 Häfen
Kapitel 3854 Hafenbehörde

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	24	leitende/r nautische/r Direktor/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	24	Nautischer Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
12	24	Nautische/r Amtsrät/in	7,00	7,00	6,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	1,00	1,00
11	24	Nautische/r Amtmann/Amtfrau	4,00	3,00	3,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	24	Nautische/r Oberinspektor/in z.A.	2,00	2,00	3,00
Beamte - Gesamt			**19,00**	**19,00**	**19,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	24	Angestellte/r im Hafenbetriebsdienst	0,00	0,00	32,00
09B	24	Angestellte/-r im Hafenbetriebsdienst	32,00	32,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	24	Angestellte/r im Hafenbetriebsdienst	8,00	8,00	9,00
06	24	Angestellte/r im Hafenbetriebsdienst	13,00	13,00	12,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**65,00**	**65,00**	**65,00**
Refi - Gesamt			**84,00**	**84,00**	**84,00**
Kapitel 3854 - Gesamt			**84,00**	**84,00**	**84,00**

Wirtschaftspläne 2022 / 2023 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen

Freie Hansestadt Bremen – Stadtgemeinde –

Sondervermögen Hafen

Wirtschaftsplan für das

Sondervermögen Hafen

zuständiges Fachressort: **Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Hafen**

Planungszeitraum: **Jahre 1 bis 4**

					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
	Planungsgrößen	Ist Vorjahr (2020)*	Prognose lfd. Jahr (2021)	Planung lfd. Jahr (2021)	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1	Umsatzerlöse	67.069	67.923	69.501	69.938	70.047	69.832	70.085
2	Bestandsveränderung		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	3.055	848	175	205	205	205	205
4	**Gesamtleistung**	**70.124**	**68.771**	**69.676**	**70.143**	**70.252**	**70.037**	**70.290**
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	1.033	1.479	1.593	1.476	1.512	1.549	1.580
6	bezogene Leistungen	22.491	26.607	26.548	28.029	29.139	30.673	30.691
6a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	21.822	25.787	25.787	27.341	28.448	29.482	30.000
7	Abschreibungen	37.666	43.740	47.887	50.200	54.400	59.200	65.300
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	56.490	70.132	89.455	89.667	87.832	88.438	89.413
8a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*							
9	**Summe Aufwand**	**117.681**	**141.959**	**165.483**	**169.372**	**172.884**	**179.860**	**186.984**
10	**Betriebsergebnis**	**-47.557**	**-73.188**	**-95.808**	**-99.229**	**-102.632**	**-109.823**	**-116.694**
11	Beteiligungsergebnis	0	300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
12	Zinserträge	36	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	1.000	1.500	19.985	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.408	0	0	0	0	0	0
15	**Ergebnis nach Steuern**	**-46.113**	**-74.388**	**-95.493**	**-80.429**	**-83.832**	**-91.023**	**-97.894**
16	Sonstige Steuern	502	673	673	673	673	673	673
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-46.615**	**-75.060**	**-96.165**	**-81.101**	**-84.504**	**-91.696**	**-98.566**

	Planung der Kennzalen	**ME**							
18	Raumgebühren	T€	34.987	32.000	33.000	34.170	34.170	34.170	34.170
19	Mieten/Pachten, Erbbauzinsen u. Nutzungsentgelte	T€	27.923	31.827	28.320	32.285	32.285	32.285	32.795
20	Kajen (Bremen und Bremerhaven)	in km	27	27	27	27	27	27	27
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

* vorläufiger Jahresabschluss (Stand: 10.02.2021)

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Hafen**

					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist Vorjahr (2020)*	Prognose lfd. Jahr (2021)	Planung lfd. Jahr (2021)	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Investitionen	22.228	53.354	101.637	76.626	85.961	180.851	204.388
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen							
3	Zuführungen von Rücklagen	54.176	15.562	422	4.070	5.083	9.120	2.992
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	13.029	17.362	17.362	5.936	6.484	0	0
6	**Summe Mittelbedarf**	**89.434**	**86.278**	**119.421**	**86.632**	**97.528**	**189.971**	**207.380**
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-46.615	-75.060	-96.165	-81.101	-84.504	-91.696	-98.566
9	Abschreibungen	37.666	43.740	47.887	50.200	54.400	59.200	65.300
10	Restbuchwerte Anlangenabgänge							
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	13.268	4.596	1.526	1.767	1.772	1.778	1.782
12	Entnahme von Eigenmitteln	717	2.704	55.875	33.289	30.561	9.500	4.500
13	Kreditaufnahme							
14	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	5.951	16.545	147.107	180.429
15	Zuführungen aus dem Haushalt	84.397	110.298	110.298	76.526	78.754	64.083	53.935
16	**Summe Mittelherkunft**	**89.434**	**86.278**	**119.421**	**86.633**	**97.529**	**189.972**	**207.380**

* vorläufiger Jahresabschluss (Stand: 10.02.2021)

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Hafen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-vermögensaus-schusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr (2020)	Prognose lfd. Jahr (2021)	Planung lfd. Jahr (2021)	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**										
	1.1.	Diverse IT-Projekte			75	828	290	412	202	192	142
		Digitalisierung im Hafen			37	350	650	20	20	20	20
		Infrastruktur Datenmanagement System (IDMS)			0	10	0	0	0	0	0
		HGB-Anwendung			218	200	80	75	75	75	75
		Elektronischer Rechnungseingang			0	20	0	20	20	20	20
	1.2.										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				**330**	**1.408**	**1.020**	**527**	**317**	**307**	**257**
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**										
	2.1. Grund und Boden	Dreiecksfläche am Erzhafen			1.111	7	0	0	0	0	0
		Kompensationsflächenpool Drepte			138	80	75	64	125	95	0
		Modellprojekt Klimamoor			0	50	150	145	45	45	45
		Kompensationspool Billerbeck/ Drepte			841	1.254	254	1.000	79	79	79
		Kompensationsflächenpool Drepte II			-41	87	410	130	410	410	130
		Kalihafen			0	0	66	0	0	0	0
	2.2. Gebäude	Teilrückbau Columbusbahnhof			-11	250	0	1.700	1.000	0	0
		Umbauten Sail City			0	100	0	0	0	0	0
		Neubau Mittelbau (Kreuzfahrtterminal)			0	1.000	15.000	2.200	3.800	9.000	9.000
		Neubau Feuerwache			0	0	0	0	0	0	0
		Neubau Oberbaustofflager			0	100	3.000	250	250	2.400	2.000
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**2.037**	**2.928**	**18.955**	**5.489**	**5.709**	**12.029**	**11.254**
3	**Maschinen und technische Anlagen**										
	3.1. Hafenanlagen und Deponien	**Baggergutentsorgung**									
		F+E Baggergutentsorgung			0	0	5	5	5	5	5
		Deponie Seehausen			412	1.280	1.210	1.430	1.280	1.340	1.410
		Wasserbauanlagen Bremen/Bremerhaven									
		CO2 neutraler Hafen			0	300	460	390	330	330	330
		Grundsanierung Schuchmannkaje			0	0	3.500	0	0	500	3.500
		Neubau Hochpoller Osthafen			21	0	0	0	0	0	0
		Kalihafen Bremen Industriehafen			31	75	0	3.000	2.000	0	0
		Neubau Kaje 66 Columbusinsel			3.840	4.700	3.700	10	0	0	0
		Ersatz Pontonanlage Hansa Melasse			1.316	3	0	0	0	0	0
		Ertüchtigung Columbuskaje ~~(nur Planung / Genehmigung)~~			790	13.640	12.110	25.585	25.585	17.109	0
		Grundsanierung Westkaje Kaiserhafen III²			2.388	503	0	3.000	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-vermögensaus-schusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr (2020)	Prognose lfd. Jahr (2021)	Planung lfd. Jahr (2021)	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
		Schleusenkammer Nord Schleuse Oslebsh.			9	50	3.500	1.500	1.500	4.000	0
		Böschungssanierung			17	350	0	0	0	0	0
		sonstige Wasserbauanlagen (Invest)			9	700	0	0	0	0	0
		Fenderungen Kap Horn			0	0	0	0	0	0	0
		Infrastruktur LNG-Hüttenhafen			0	0	0	0	0	1.200	0
		Optimierung Seeschiffsliegeplätze Osterort IV/V			0	0	0	0	0	0	0
		Rückbau Grundkörper CT Süd (Elefantenfüße)			0	0	0	0	0	2.800	0
		Binnschiffsliegeplätze (Industriehafen)			0	0	2.000	0	0	0	0
		LNG Infrastruktur Columbusinsel			0	0	0	0	0	0	0
		Lückenschluss Kaiserhafen II			0	0	200	0	0	200	200
		Verlängerung Kaje Osthafen			0	0	0	0	0	0	0
		Ersatz Westkaje Kasierhafen III (2. Bauabschnitt)			0	0	250	0	1.000	5.000	6.000
		Große Drehbrücke Ersatzbau (Vorplanung 2016 + ES-Bau 2017)	Personalkosten SWH		0	750	750	1.500	2.500	15.000	25.000
		Pontonanlage Nordschleuse ES BAU			10	800	0	1.000	0	0	0
		Aktiver Korrosionschutz an Kajen			197	41	41	41	50	50	50
		Steuerung KKS-Anlage			0	0	0	0	0	0	0
		Fenderungen an Kajen und Schleusen			273	290	290	290	290	290	290
		Grunderneuerung									
	3.2. Verkehrsanlagen, -flächen	Straßen/Verkehrsanlagen									
		Ludwig-Erhard-Str. 47 (GVZ)			0	0	0	0	0	0	0
		HEK B- Plan 1981			0	0	0	0	0	0	0
		Kap-Horn-Str. 2./3. BA (Grundsanierung)			0	0	0	0	0	0	0
		Lkw- Zulaufsteuerung			63	500	2.500	500	0	0	0
		Linksabbieger Sen.-Bort.-Str/Amerikaring			13	1.000	0	0	0	0	0
		Hafen- Ringschluss			0	0	82	0	0	0	0
		Maßnahme HEK - Hafenspange & Feuerwehr			0	82	0	500	-0	4.000	4.000
	3.3. Hafenbahn	Eisenbahnanlagen									
		AV Hafenbahninfrastruktur SV Hafen			3.925	5.875	5.657	4.657	4.787	4.921	5.059
		Ausbau Imsumer Deich (Vorstellgruppe)			14	1	0	0	0	0	0
		Bahnhof Speckenbüttel (Neubau 20er Gruppe)			1	259	1.000	1.000	1.000	11.000	10.000
		IT-Verfahren			240	700	200	1.000	530	200	200
		Bahnhof Speckbüttel (Elektrifizierung 30er Gruppe)			5	0	1.418	0	0	0	0
		Hafenbahnvertr. Unterh.			10	0	0	0	0	0	0
		Ablaufrechner Speckenbüttel			124	59	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-vermögensaus-schusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr (2020)	Prognose lfd. Jahr (2021)	Planung lfd. Jahr (2021)	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
		SGFFG 2018ff			729	520	0	0	0	0	0
		Oberleitung Kaiserhafen			809	0	0	0	0	0	0
		Kreuz XIII Anbindung			247	1.471	0	0	0	0	0
		Kreuz 85/86 Planhafen			-0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Technische Anlagen / Schleusen	Tide2Use			0	25	25	0	0	0	0
		Nachfolgeprojekt Tide2Use			0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Technische Anlagen / Hafenverkehre	ISPS-Code Überseehafen Invest			1	30	15	15	15	15	15
		Energiemanagement (Maßnahmen)			0	150	150	150	150	150	150
		Projekt SHARC			-233	121	-46	-121	0	0	0
		Folgeprojekt SHARC			0	0	500	0	0	0	0
		Upgrade CT I- III			32	750	1.000	200	500	23.000	23.000
		Stromkaje Wasserflächenüberwachung (ISPS)			0	0	0	0	0	0	0
		CCCB Infosystem erneuern			63	0	0	0	0	0	0
		CCCB Schrankenanlage u. Kassenautomaten			38	5	5	0	0	0	0
		CCCB BMA erneuern			0	100	0	0	0	0	0
		CCCB E- Installation erneuern			0	100	0	0	0	0	0
		Stromanschlüsse Binnenschiffsliegepl. HB			0	10	10	10	10	10	10
		CCCB Abriss Bahnsteigdach, Anp. E-Instal			81	0	0	0	0	0	0
		Schleuse OS Neues Schiebetor (ISPS)			0	0	20	0	0	0	0
		Nordschleuse Neues Schiebetor (ISPS)			0	0	55	0	0	0	0
		HB Neue Fernwirktechnik			0	75	75	50	0	0	0
		Krisis - Netzabsicherung			0	26	26	0	0	0	0
		CCCB Videokomponenten erneuern			0	0	12	12	0	12	0
		PortKlima			1	0	0	0	0	0	0
		ISPS- Nordschleuse Zaun Vorhafen			0	200	200	0	0	0	0
		Instandsetzung masch. Anlagen			12	20	180	180	185	185	185
		Investition Feuerlöscheinrichtung			0	130	130	30	30	30	30
		elektrotechn. Anlagen Bremen/Brhv.			235	570	570	1.200	600	650	50
		Betrieb elektrotechn. Anlagen			18	30	0	0	0	0	0
		Straßenbeleuchtung			0	40	0	0	0	0	0
		HB Kajen- und L.-Pfad Beleuchtung			8	110	110	40	20	20	20
	3.6. Ver- und Entsorgungsanlagen	Wasserstoffprojekte			0	326	0	236	81	0	0
		LS-BrH - Landstrom Bremische Häfen			0	0	0	0	0	0	0
		LNG Power Pacs			0	0	4.588	0	0	0	0
		Landstromversorgung brem. Häfen Verbundkoordination			35	3.950	145	10.000	10.500	2.500	0
		H2Bx.MariTransGate			0	22	0	0	0	0	0
		Teilprojekt H2Bx.HyGrid			0	4.228	0	6.766	22.005	45.484	40.857
		Teilprojekt H2Bx.HyDistriTerm			0	-0	0	0	0	5.000	18.500
		Teilprojekt H2Bx.HyShipSol			0	70	0	1.250	1.050	1.280	37.750

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-vermögensaus-schusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr (2020)	Prognose lfd. Jahr (2021)	Planung lfd. Jahr (2021)	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
		Teilprojekt H2Bx.HyShunter			0	0	0	250	500	5.000	7.000
	Summe Maschinen und technische Anlagen				**15.783**	**45.038**	**46.642**	**65.675**	**76.503**	**151.281**	**183.611**
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	4.1. Schwimmende Fahrzeuge	Intermodaler Container Ponton			0	0	0	0	0	0	0
		Neubau der Baggereiflotte			562	1.460	0	2.000	0	0	0
		Baggerei Anlagevermögen									
		Wasserfahrzeuge			57	25	50	50	50	50	50
		Ersatzbau Baggereiflotte			0	0	30.000	0	1.000	15.000	7.000
		Peilerei Anlagevermögen									
		Wasserfahrzeuge			13	265	11	16	16	17	18
	4.2. Sonstige BGA	sonstige BGA			776	730	754	1.369	866	667	698
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				**1.407**	**2.480**	**30.815**	**3.435**	**1.932**	**15.735**	**7.766**
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**										
	5.1.										
	…										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen										
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€**										
	Summe übrige Investitionen unter 250 T€										
7	**Anlagen im Bau (kreditfinanziert)**										
		Neubau CT 4 (inkl. CT Süd und Verformung)			1.144	1.500	4.205	1.500	1.500	1.500	1.500
		Neubau Kaiserschleuse in Bremerhaven			-750	0	0	0	0	0	0
		CT IIIa			1	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau (kreditfinanziert)				**395**	**1.500**	**4.205**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	Summe Investitionen				**19.952**	**53.354**	**101.637**	**76.626**	**85.961**	**180.851**	**204.388**

[1] Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

3. Investitionsplan

Berechung gebildete Summen im Investplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**										
	1.1.										
		Baumkataster			0	0	0	0	0	0	0
		Software Energiemanagement			23	36	30	20	20	0	0
		Jedox-SAP-Schnittstelle			0	12	0	12	12	12	12
		Deichschutz Lagezentrum			0	10	30	10	10	10	10
		GIS- Geoportal			19	30	50	40	30	40	30
		Software Vergabemanagement			0	0	5	0	0	0	0
		GIS-Umweltplanung			23	0	0	0	0	0	0
		IT-Miniprojekte			0	50	30	30	30	30	30
		Netzwerktechnik 2020			10	0	0	0	0	0	0
		3D- CAD			0	390	0	0	0	0	0
		Platzhalter Planung 18/19			0	0	120	0	0	0	0
		Ersatz Profile			0	100	25	200	50	50	10
		Projektmanagement- Software			0	200	0	100	50	50	50
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	**Diverse IT-Projekte**			**75**	**828**	**290**	**412**	**202**	**192**	**142**
	4.2. Sonstige BGA										
		Besuchergruppen			0	15	15	15	15	15	15
		Investitionen Stab 05			9	50	10	40	40	40	40
		Umweltmanagement			6	20	300	120	200	10	10
		Anlagevermögen Abt. 11			0	10	10	10	10	10	10
		Bauwerkinspektion			0	0	0	0	0	0	0
		Mahnmal an der Schlachte			24	0	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen Team 113			0	0	0	0	0	0	0
		Gewährleistung Kaiserschleuse (Invest)			0	0	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen Team 121			5	1	1	1	1	1	1
		Anlagevermögen Team 123			0	0	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen Bereich 13			1	3	0	0	0	0	0
		Umbau der gewerblichen Ausbildung			3	45	0	25	25	10	30
		Anlagevermögen Bereich 22			329	348	290	890	305	310	319
		Anlagevermögen Bereich 23			89	50	31	52	53	55	56
		Anlagevermögen Team 121			79	12	12	12	12	12	12
		Anlagevermögen Team 122			16	30	30	30	30	30	30
		Poolfahrzeuge (Leasingfahrzeuge) Invest			0	5	5	5	5	5	5
		Anlagevermögen Team 324			0	0	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen IT			38	90	50	170	170	170	170
		Büromöbel Sail City 9. Etage			0	35	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen Abt. 33			176	17	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**Sonstige BGA**			**776**	**730**	**754**	**1.369**	**866**	**667**	**698**

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Hafen										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/ HH-Stelle	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist Vorjahr (2020)	Prognose lfd. Jahr (2021)	Plan lfd. Jahr (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SV-Hafen / SWH	bremenports GmbH & Co KG	GBV	Geschäftsbesorgung	Aufwandsersatz	21.822	25.787	25.787	27.341	28.448	29.482	30.000

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Sondervermögen Hafen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist Vorjahr (2020)	Prognose lfd. Jahr (2021)	Planung lfd. Jahr (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Zuführungen aus dem HH[1] bzw. Forderungen an den Haushalt[2]								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
3801/634 11-6		23.587.100	23.878.100	23.878.100	19.893.670	20.644.850	25.585.000	25.585.000
3801/634 15-9		1.256.000						
3801/634 20-5		108.700	110.000	110.000	112.750	115.570	115.570	115.570
3801/884 22-8		54.445.464	70.500.000	70.500.000	30.935.000	32.409.020	38.382.000	21.618.000
3801/884 25-2		-	12.110.000	12.110.000	25.585.000	25.585.000	-	-
3801/884 26-0		5.000.000	3.700.000	3.700.000	-	-	-	-
zusätzlich erforderlich								6.616.000
Zwischensumme:	0	84.397.264	110.298.100	110.298.100	76.526.420	78.754.440	64.082.570	53.934.570
2. Sonstige Zuführungen								
z.B. BKF (mit HH-Stelle)								
z.B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z.B. EFRE (mit HH-Stelle)								
...								
Zwischensumme:	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:	0	84.397.264	110.298.100	110.298.100	76.526.420	78.754.440	64.082.570	53.934.570
3. Zahlungen an den Haushalt								
3801/334 01-5		5.579.000	9.912.000	9.912.000	5.935.790	6.484.220	-	-
3801/33410-4		7.450.000	7.450.000	7.450.000	-	-	-	-
...								
Summe Abführungen:	0	13.029.000	17.362.000	17.362.000	5.935.790	6.484.220	-	-

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

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

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

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072
Fax: (0421) 496-2965
Mail: office@finanzen.bremen.de

Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senators für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022 / 2023
DER SENATOR FÜR FINANZEN

ENTWURF

Der Senator für Finanzen

Inhaltsübersicht

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

DER SENATOR FÜR FINANZEN

91.01 Finanzsteuerung (L)

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

91.02 Haushalt und Vermögen (L)

91.02.01 Haushalt und Vermögen (L)

91.03 Personal- und Verwaltungsmanagement (L)

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

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

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

91.90 Sonstiges Finanzen (L)

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

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

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

Produktplan: 91 Finanzen / Personal Verantwortlich: Senator Strehl - Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	25.732	27.974	17.556	18.306	18.306	18.250	18.294
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.276	23.408	23.254	30.329	30.329	30.329	30.329
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.276	23.408	23.254	30.329	30.329	30.329	30.329
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.541	3.060	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**51.549**	**54.442**	**40.810**	**48.635**	**48.635**	**48.579**	**48.623**
Personalausgaben	86.963	92.469	83.892	96.334	90.599	84.564	80.420
Sonst. konsumtive Ausgaben	28.244	29.809	24.355	26.097	25.954	25.696	25.696
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.953	635	794	646	656	656	656
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.779	6.755	6.559	7.023	7.023	7.023	7.023
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.600	6.575	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
- an Bremerhaven	179	180	0	150	150	150	150
Rücklagenzuführungen	1.063	1.236	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**125.002**	**130.904**	**115.600**	**130.100**	**124.232**	**117.939**	**113.795**
Saldo	**-73.453**	**-76.462**	**-74.790**	**-81.465**	**-75.597**	**-69.360**	**-65.172**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**41,24**	**41,59**	**35,30**	**37,38**	**39,15**	**41,19**	**42,73**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	1.145,6	1.178,5	1.175,6	1.217,5	1.217,5	1.217,5	1.217,5
Personalbestand	1.140,9	1.156,5	1.006,2	1.055,0	1.011,2	969,7	927,1
=> Netto-Personalbedarf	**4,7**	**22,1**	**169,4**	**162,5**	**206,4**	**247,8**	**290,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]		78,00	83,00	81,00	82,00	83,00	83,00
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]		72,50	73,00	72,00	72,00	73,00	73,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0910; 0954; 0955; 0957; 0958

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	4.759	5.000	4.124	4.289	4.289	4.310	4.331
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.759**	**5.000**	**4.124**	**4.289**	**4.289**	**4.310**	**4.331**
Personalausgaben	44.976	46.145	48.606	49.602	48.627	47.745	47.341
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.109	3.851	3.126	3.127	3.127	3.127	3.127
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	21	10	66	53	56	56	56
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	43	30	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	14	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	29	30	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**49.149**	**50.036**	**51.798**	**52.782**	**51.810**	**50.928**	**50.524**
Saldo	**-44.390**	**-45.036**	**-47.674**	**-48.493**	**-47.521**	**-46.618**	**-46.193**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**9,68**	**9,99**	**7,96**	**8,13**	**8,28**	**8,46**	**8,57**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	874,1	860,2	892,4	892,3	892,3	892,3	892,3
Personalbestand	853,7	853,6	744,7	771,5	735,2	704,8	672,7
=> Netto-Personalbedarf	**20,4**	**6,7**	**147,8**	**120,7**	**157,0**	**187,5**	**219,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
PersBB-Deckungsgrad [%]	34,225	74,50	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	80,90	78,00	83,00	81,00	82,00	83,00	83,00
Steuererklärungseingang KöSt Vorjahr	[%]	66,00	53,60	57,00	55,00	56,00	57,00	57,00
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr	[%]	95,40	97,30	97,00	96,00	97,00	97,00	97,00
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]	1,00	0,80	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	80,90	78,00	83,00	81,00	82,00	83,00	83,00
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	73,50	72,50	73,00	72,00	72,00	73,00	73,00
Z3: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte								
Prüfungsturnus bei Großbetrieben	[JHR]	5,667	10,083	5	5,500	5	5	5
Prüfungsturnus bei Kleinbetrieben	[JHR]	32,333	57,833	35	37	35	35	35
Prüfungsturnus bei Mittelbetrieben	[JHR]	16,917	33,167	16	17	16	16	16

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0900

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	214	191	41	116	116	116	117
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**214**	**191**	**41**	**116**	**116**	**116**	**117**
Personalausgaben	4.600	4.697	3.536	4.989	4.013	3.131	2.726
Sonst. konsumtive Ausgaben	204	108	182	182	182	182	182
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4.804**	**4.805**	**3.718**	**5.171**	**4.195**	**3.313**	**2.908**
Saldo	**-4.590**	**-4.614**	**-3.677**	**-5.055**	**-4.079**	**-3.197**	**-2.791**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**4,45**	**3,98**	**1,10**	**2,24**	**2,77**	**3,50**	**4,02**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	40,1	41,8	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7
Personalbestand	39,9	41,0	35,7	36,0	34,5	33,3	32,1
=> Netto-Personalbedarf	**0,3**	**0,8**	**6,0**	**5,6**	**7,2**	**8,4**	**9,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 91.01.03 Finanzamt Bremerhaven (L) Verantwortlich: Bücker - FA Bhv I

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0955

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	791	933	710	810	810	814	817
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**791**	**933**	**710**	**810**	**810**	**814**	**817**
Personalausgaben	8.647	9.048	9.235	9.128	9.128	9.128	9.128
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.887	1.790	1.711	1.712	1.712	1.712	1.712
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	2	19	16	17	17	17
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	35	30	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	29	30	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**10.571**	**10.870**	**10.965**	**10.856**	**10.857**	**10.857**	**10.857**
Saldo	**-9.780**	**-9.937**	**-10.255**	**-10.046**	**-10.047**	**-10.043**	**-10.040**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**7,48**	**8,58**	**6,48**	**7,46**	**7,46**	**7,50**	**7,53**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	179,0	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0
Personalbestand	174,3	181,4	154,4	165,9	158,5	152,0	144,4
=> Netto-Personalbedarf	**4,7**	**-4,4**	**22,6**	**11,2**	**18,5**	**25,1**	**32,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
PersBB-Deckungsgrad [%]	80,20	78,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	81,40	79,70	83,00	81,00	82,00	83,00	83,00
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	76,00	76,60	75,00	73,00	73,00	74,00	74,00
Z3: Bündelung von personellen Ressourcen auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte								
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen)	[%]		2,10	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]		2,70	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.01.08 Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L) Verantwortlich: Tiemann - FA AP 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Prüfung von Betrieben
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0957

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	8	0	8	8	8	8	8
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**8**	**0**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Personalausgaben	7.876	7.913	9.260	9.106	9.106	9.106	9.106
Sonst. konsumtive Ausgaben	343	302	347	347	347	347	347
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	0	7	6	7	7	7
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.223**	**8.215**	**9.614**	**9.459**	**9.460**	**9.460**	**9.460**
Saldo	**-8.215**	**-8.215**	**-9.606**	**-9.451**	**-9.452**	**-9.452**	**-9.452**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,10**	**0,00**	**0,08**	**0,08**	**0,08**	**0,08**	**0,08**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	164,6	152,1	163,7	163,7	163,7	163,7	163,7
Personalbestand	142,1	140,9	118,9	126,3	118,4	113,8	108,3
=> Netto-Personalbedarf	**22,5**	**11,2**	**44,8**	**37,4**	**45,3**	**49,8**	**55,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
PersBB-Deckungsgrad [%]	58,40	55,30	72,00	73,00	74,00	73,00	74,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte								
Prüfungsturnus bei Kleinbetrieben	[JHR]	32,333	57,833	35	37	35	35	35
Prüfungsturnus bei Mittelbetrieben	[JHR]	16,917	33,167	16	17	16	16	16
Prüfungsturnus bei Großbetrieben	[JHR]	5,667	10,083	5	5,500	5	5	5
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
LoSt-Außenprüfungen (bei über 100 AN)	[JHR]	5,833	7,917	4	4,500	4	4	4

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Festsetzung von Steuern
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0958

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	2.600	2.696	2.385	2.275	2.275	2.287	2.299
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.600**	**2.696**	**2.385**	**2.275**	**2.275**	**2.287**	**2.299**
Personalausgaben	15.897	16.335	18.133	17.915	17.916	17.916	17.916
Sonst. konsumtive Ausgaben	836	694	346	346	346	346	346
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15	7	15	12	12	12	12
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**16.751**	**17.036**	**18.494**	**18.273**	**18.274**	**18.274**	**18.274**
Saldo	**-14.151**	**-14.340**	**-16.109**	**-15.998**	**-15.999**	**-15.987**	**-15.975**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**15,52**	**15,83**	**12,90**	**12,45**	**12,45**	**12,52**	**12,58**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	317,3	322,4	343,1	343,1	343,1	343,1	343,1
Personalbestand	339,9	326,2	296,9	289,9	276,8	265,7	253,0
=> Netto-Personalbedarf	**-22,6**	**-3,8**	**46,2**	**53,2**	**66,3**	**77,4**	**90,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
PersBB-Deckungsgrad [%]	81,50	82,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte								
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen)	[%]		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]		0,60	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Z3: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	73,10	71,80	73,00	72,00	72,00	73,00	73,00
Veranlagungsstand KöSt Vorjahr	[%]	36,00	43,50	45,00	44,00	44,00	45,00	45,00
Veranlagungsstand KöSt Vorvorjahr	[%]		95,70	95,00	94,00	95,00	95,00	95,00
Z4: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	80,80	77,80	82,00	81,00	82,00	83,00	83,00
Steuererklärungseingang KöSt Vorjahr	[%]	66,00	53,60	57,00	55,00	56,00	57,00	57,00
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr	[%]	96,70	97,30	97,00	96,00	97,00	97,00	97,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0910

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.147	1.179	980	1.080	1.080	1.085	1.090
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.147**	**1.179**	**980**	**1.080**	**1.080**	**1.085**	**1.090**
Personalausgaben	7.956	8.152	8.442	8.465	8.465	8.465	8.465
Sonst. konsumtive Ausgaben	839	957	539	539	539	539	539
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	0	25	19	20	20	20
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.799**	**9.109**	**9.006**	**9.023**	**9.024**	**9.024**	**9.024**
Saldo	**-7.652**	**-7.930**	**-8.026**	**-7.943**	**-7.944**	**-7.939**	**-7.934**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**13,04**	**12,94**	**10,88**	**11,97**	**11,97**	**12,02**	**12,08**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	173,1	167,0	167,0	166,8	166,8	166,8	166,8
Personalbestand	157,5	164,1	138,9	153,4	147,1	140,0	134,9
=> Netto-Personalbedarf	**15,6**	**2,9**	**28,1**	**13,4**	**19,8**	**26,8**	**31,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Kunden außerhalb der Kernverwaltung	[ST]	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	
Bankkonten der Landeshauptkasse Bremen	[ST]	108,000	152,000	108,000	92,000	92,000	92,000	92,000	
Buchungen der Kernverwaltung	[ST]	5.508.353,000	4.588.480,000	5.100.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000	
Zahlungsverkehr	[TEU]	222.349.848,00	303.830.109,00	114.700.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00	
Mahnungen	[ST]	62.199,000	79.078,000	92.000,000	79.000,000	79.000,000	79.000,000	79.000,000	
Beitreibungen (ohne Gerichtskasse)	[ST]	33.328,000	44.691,000	37.000,000	45.000,000	45.000,000	45.000,000	45.000,000	
Zahlfälle	[ST]	2.731.857,000	2.391.559,000	3.400.000,000	2.500.000,000	2.500.000,000	2.500.000,000	2.500.000,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	548	657	240	265	265	266	267
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**548**	**657**	**240**	**265**	**265**	**266**	**267**
Personalausgaben	3.545	3.947	3.651	3.763	3.763	3.763	3.763
Sonst. konsumtive Ausgaben	110	365	22	22	22	22	22
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	69	0	84	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.724**	**4.312**	**3.757**	**3.785**	**3.785**	**3.785**	**3.785**
Saldo	**-3.176**	**-3.655**	**-3.517**	**-3.520**	**-3.520**	**-3.519**	**-3.518**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**14,72**	**15,24**	**6,39**	**7,00**	**7,00**	**7,03**	**7,05**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	44,5	51,6	44,6	45,2	45,2	45,2	45,2
Personalbestand	45,5	51,4	43,5	49,3	48,6	47,1	45,3
=> Netto-Personalbedarf	**-1,0**	**0,2**	**1,1**	**-4,1**	**-3,4**	**-1,9**	**-0,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0900

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	548	657	240	265	265	266	267
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**548**	**657**	**240**	**265**	**265**	**266**	**267**
Personalausgaben	3.545	3.947	3.651	3.763	3.763	3.763	3.763
Sonst. konsumtive Ausgaben	110	365	22	22	22	22	22
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	69	0	84	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.724**	**4.312**	**3.757**	**3.785**	**3.785**	**3.785**	**3.785**
Saldo	**-3.176**	**-3.655**	**-3.517**	**-3.520**	**-3.520**	**-3.519**	**-3.518**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**14,72**	**15,24**	**6,39**	**7,00**	**7,00**	**7,03**	**7,05**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	44,5	51,6	44,6	45,2	45,2	45,2	45,2
Personalbestand	45,5	51,4	43,5	49,3	48,6	47,1	45,3
=> Netto-Personalbedarf	**-1,0**	**0,2**	**1,1**	**-4,1**	**-3,4**	**-1,9**	**-0,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.03 Personal- und Verwaltungsmanagement (L) Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0922; 0923; 0926; 0927

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	2.322	1.783	59	59	59	59	60
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	100	100	100	100
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	100	100	100	100
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.322**	**1.783**	**59**	**159**	**159**	**159**	**160**
Personalausgaben	24.335	25.928	21.109	30.467	25.622	20.381	16.551
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.952	6.115	3.504	4.863	4.706	4.706	4.706
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.359	489	405	380	385	385	385
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	151	150	0	150	150	150	150
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	150	150	0	150	150	150	150
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**32.797**	**32.682**	**25.018**	**35.860**	**30.863**	**25.622**	**21.792**
Saldo	**-30.475**	**-30.899**	**-24.959**	**-35.701**	**-30.704**	**-25.463**	**-21.632**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**7,08**	**5,46**	**0,24**	**0,44**	**0,52**	**0,62**	**0,73**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	120,8	144,7	136,6	154,3	154,3	154,3	154,3
Personalbestand	132,9	150,5	120,6	140,6	138,0	134,4	130,3
=> Netto-Personalbedarf	**-12,1**	**-5,8**	**16,0**	**13,7**	**16,4**	**20,0**	**24,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.064	1.134	10	10	10	10	10
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.064**	**1.134**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Personalausgaben	3.842	4.056	3.457	4.365	4.365	4.365	4.365
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.702	2.290	664	1.091	1.091	1.091	1.091
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9	4	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	150	150	0	150	150	150	150
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	150	150	0	150	150	150	150
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**6.703**	**6.500**	**4.121**	**5.606**	**5.606**	**5.606**	**5.606**
Saldo	**-5.639**	**-5.366**	**-4.111**	**-5.596**	**-5.596**	**-5.596**	**-5.596**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**15,87**	**17,45**	**0,24**	**0,18**	**0,18**	**0,18**	**0,18**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	46,1	54,2	50,0	58,8	58,8	58,8	58,8
Personalbestand	46,7	52,6	42,8	48,3	47,4	46,0	44,7
=> Netto-Personalbedarf	**-0,6**	**1,6**	**7,2**	**10,5**	**11,5**	**12,9**	**14,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Fortbildung Kosten pro Teilnehmer/-in	[EUR]	48,93		52,50	0,00	0,00			
Fortbildung Kosten pro Kurstag	[EUR]	243,25		288,00	0,00	0,00			

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0922; 0926

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	882	453	5	5	5	5	5
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**882**	**453**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Personalausgaben	17.567	18.594	14.027	22.053	17.208	11.967	8.137
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.741	3.485	2.624	3.556	3.399	3.399	3.399
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.226	479	385	360	365	365	365
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**22.534**	**22.558**	**17.036**	**25.969**	**20.972**	**15.731**	**11.901**
Saldo	**-21.652**	**-22.105**	**-17.031**	**-25.964**	**-20.967**	**-15.726**	**-11.896**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**3,91**	**2,01**	**0,03**	**0,02**	**0,02**	**0,03**	**0,04**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	34,6	45,1	41,5	44,9	44,9	44,9	44,9
Personalbestand	47,3	53,0	41,8	50,8	50,4	49,5	48,1
=> Netto-Personalbedarf	**-12,7**	**-8,0**	**-0,3**	**-6,0**	**-5,5**	**-4,6**	**-3,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ausbildungsplätze: Kosten pro Azubi	[EUR]	15.842,00		14.998,00	0,00	0,00			

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0923

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	947	955	1.082	1.212	1.212	1.212	1.212
Sonst. konsumtive Ausgaben	43	28	27	27	27	27	27
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**990**	**983**	**1.109**	**1.239**	**1.239**	**1.239**	**1.239**
Saldo	**-990**	**-983**	**-1.109**	**-1.239**	**-1.239**	**-1.239**	**-1.239**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	14,6	16,5	15,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Personalbestand	13,8	15,3	12,0	13,4	12,4	11,8	11,3
=> Netto-Personalbedarf	**0,9**	**1,2**	**3,0**	**4,6**	**5,6**	**6,1**	**6,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0927

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	376	197	44	44	44	44	45
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	100	100	100	100
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	100	100	100	100
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**376**	**197**	**44**	**144**	**144**	**144**	**145**
Personalausgaben	1.979	2.323	2.543	2.836	2.836	2.836	2.836
Sonst. konsumtive Ausgaben	466	312	189	189	189	189	189
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	125	7	20	20	20	20	20
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.570**	**2.642**	**2.752**	**3.045**	**3.045**	**3.045**	**3.045**
Saldo	**-2.194**	**-2.445**	**-2.708**	**-2.901**	**-2.901**	**-2.901**	**-2.900**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**14,63**	**7,46**	**1,60**	**4,73**	**4,73**	**4,73**	**4,76**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	25,4	29,0	30,1	32,7	32,7	32,7	32,7
Personalbestand	25,1	29,6	24,0	28,1	27,9	27,1	26,1
=> Netto-Personalbedarf	**0,3**	**-0,6**	**6,1**	**4,5**	**4,8**	**5,6**	**6,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Kosten je Studierenden pro Jahr	[EUR]	2.909,00		5.000,00	0,00	0,00			

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	4.799	6.507	3.528	3.628	3.628	3.545	3.563
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	148	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	148	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.799**	**6.655**	**3.528**	**3.628**	**3.628**	**3.545**	**3.563**
Personalausgaben	2.925	3.922	1.526	2.565	2.565	2.565	2.565
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.752	4.395	3.113	3.426	3.436	3.126	3.126
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**6.677**	**8.317**	**4.639**	**5.991**	**6.001**	**5.691**	**5.691**
Saldo	**-1.878**	**-1.662**	**-1.111**	**-2.363**	**-2.373**	**-2.146**	**-2.128**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**71,87**	**80,02**	**76,05**	**60,56**	**60,46**	**62,29**	**62,61**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	24,7	22,2	17,4	32,0	32,0	32,0	32,0
Personalbestand	22,5	16,2	22,2	15,5	14,6	13,1	11,7
=> Netto-Personalbedarf	**2,2**	**6,0**	**-4,8**	**16,5**	**17,4**	**18,9**	**20,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	4.799	6.507	3.528	3.628	3.628	3.545	3.563
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	148	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	148	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.799**	**6.655**	**3.528**	**3.628**	**3.628**	**3.545**	**3.563**
Personalausgaben	2.925	3.922	1.526	2.565	2.565	2.565	2.565
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.752	4.395	3.113	3.426	3.436	3.126	3.126
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**6.677**	**8.317**	**4.639**	**5.991**	**6.001**	**5.691**	**5.691**
Saldo	**-1.878**	**-1.662**	**-1.111**	**-2.363**	**-2.373**	**-2.146**	**-2.128**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**71,87**	**80,02**	**76,05**	**60,56**	**60,46**	**62,29**	**62,61**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	24,7	22,2	17,4	32,0	32,0	32,0	32,0
Personalbestand	22,5	16,2	22,2	15,5	14,6	13,1	11,7
=> Netto-Personalbedarf	**2,2**	**6,0**	**-4,8**	**16,5**	**17,4**	**18,9**	**20,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	13.303	14.027	9.605	10.065	10.065	10.069	10.074
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.276	23.260	23.254	30.229	30.229	30.229	30.229
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.276	23.260	23.254	30.229	30.229	30.229	30.229
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.541	3.060	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**39.120**	**40.347**	**32.859**	**40.294**	**40.294**	**40.298**	**40.303**
Personalausgaben	11.181	12.527	9.001	9.937	10.022	10.110	10.200
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.317	15.083	14.591	14.660	14.663	14.716	14.716
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	503	136	240	213	215	215	215
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.585	6.575	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.585	6.575	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.063	1.236	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**32.649**	**35.557**	**30.391**	**31.683**	**31.773**	**31.914**	**32.004**
Saldo	**6.471**	**4.790**	**2.468**	**8.611**	**8.521**	**8.384**	**8.299**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**119,82**	**113,47**	**108,12**	**127,18**	**126,82**	**126,27**	**125,93**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	81,6	99,8	84,6	93,7	93,7	93,7	93,7
Personalbestand	86,4	84,8	75,2	78,1	74,8	70,4	67,1
=> Netto-Personalbedarf	**-4,8**	**15,0**	**9,4**	**15,6**	**19,0**	**23,3**	**26,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	6.159	4.273	982	1.442	1.442	1.447	1.451
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.276	23.260	23.254	30.229	30.229	30.229	30.229
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.276	23.260	23.254	30.229	30.229	30.229	30.229
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.541	3.060	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**31.976**	**30.593**	**24.236**	**31.671**	**31.671**	**31.676**	**31.680**
Personalausgaben	10.011	11.367	8.658	9.609	9.694	9.782	9.872
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.884	5.633	5.932	6.001	6.004	6.057	6.057
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	487	131	232	207	209	209	209
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.585	6.575	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.585	6.575	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.063	1.236	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**25.030**	**24.942**	**21.381**	**22.690**	**22.780**	**22.921**	**23.011**
Saldo	**6.946**	**5.651**	**2.855**	**8.981**	**8.891**	**8.755**	**8.669**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**127,75**	**122,66**	**113,35**	**139,58**	**139,03**	**138,20**	**137,67**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 91.90.01 Zentrale Dienste (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	77,4	94,8	80,3	89,5	89,5	89,5	89,5
Personalbestand	82,2	79,7	71,3	74,1	70,8	66,6	63,3
=> Netto-Personalbedarf	**-4,9**	**15,1**	**9,0**	**15,3**	**18,6**	**22,9**	**26,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.90.02 Geschäftsbereich Bundesbau (L) Verantwortlich: Trottnow - 03

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Verträge zwischen der Freien Hansestadt Bremen und der Bundesrepublik Deutschland.

Zuzuordnende Kapitel

0900

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	7.133	9.754	8.623	8.623	8.623	8.623	8.623
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.133**	**9.754**	**8.623**	**8.623**	**8.623**	**8.623**	**8.623**
Personalausgaben	852	787	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.409	9.415	8.623	8.623	8.623	8.623	8.623
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	16	5	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.277**	**10.207**	**8.623**	**8.623**	**8.623**	**8.623**	**8.623**
Saldo	**-144**	**-453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**98,02**	**95,56**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Bremisches Personalvertretungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0901

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	12	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	318	373	343	328	328	328	328
Sonst. konsumtive Ausgaben	23	35	36	36	36	36	36
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	8	6	6	6	6
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**341**	**408**	**387**	**370**	**370**	**370**	**370**
Saldo	**-329**	**-408**	**-387**	**-370**	**-370**	**-370**	**-370**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**3,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	4,2	5,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Personalbestand	4,1	5,1	3,9	4,0	3,9	3,8	3,8
=> Netto-Personalbedarf	**0,1**	**-0,1**	**0,4**	**0,3**	**0,4**	**0,4**	**0,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Verantwortlich: N.N. - Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0922

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.99.01 Performa Nord (L) Verantwortlich: Suhling - PN Geschäftsführer

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Die integrierte Bezüge- und Personalsachbearbeitung soll sukzessive von allen Dienststellen und Einrichtungen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen genutzt werden.								
Anschlussgrad Bewerbermgmt. (Kernverw.)	[%]		13,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00
Anschlussgrad IPS (Kernverw.)	[%]		9,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00
Z2: Das Auskunfts- und Dienstleistungsangebot des Bürgertelefons Bremen soll kunden- wie bürgerorientiert weiterentwickelt und um eine qualifizierte Sachbearbeitung im Bürgerservice ergänzt werden.								
Erreichbarkeit Telefonie	[%]			75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Anteil online vereinbarter Termine	[%]			20,00	21,00	22,00	23,00	24,00
Kita-Beitragsfestsetzungen	[ST]		20.463,000	22,000	22.000,000	22.000,000	22.000,000	22.000,000
Z3: Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten der FHB sollen nachhaltig sichergestellt und verbessert sowie dauerhaft ein ganzheitlicher, präventiv orientierter Arbeits- und Gesundheitsschutz inkl. Sozialberatung gestaltet werden.								
BSB-beratene Beschäftigte (Kernverw.)	[%]		3,00	0,37	3,00	3,00	3,00	3,00
Z4: Die Personal- und Verwaltungsservices sind kundenorientiert weiter zu entwickeln, konsequent zu digitalisieren und auf weitere bremischen Einrichtungen sowie öffentlich-rechtliche Auftraggeber außerhalb des Landes und der Stadtgemeinde Bremen auszubauen.								
Digitalisierungsvolumen	[ST]		4.860.352,000	6.800,000	6.000.000,000	6.500.000,000	7.000.000,000	7.000.000,000
Z5: Die gezielte Förderung und Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt der FHB soll ausgebaut werden.								
Personen im LAZLO Personalpool	[ST]		100,000	100,000				
Vermittelte LAZLO-Besch. (1. Arb.markt)	[%]		8,00	15,00				

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.99.10 Performa Nord GmbH (L) Verantwortlich: Suhling - PN Geschäftsführer

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (01.07.2008)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Strategisches Ziel ist es, mittels Akquisition von Drittkunden aus dem öffentlichen Sektor, Einnahmemöglichkeiten sowie Synergie- und Skaleneffekten bei den Personal-, Arbeitsschutz- und Verwaltungsdienstleistungen für Performa Nord zu heben.								
Gemeinkostendeckungsbeitrag GmbH	[EUR]		133.000,00	139.752,35	136.841,05	141.760,41	146.700,00	150.700,00
Umsatzvolumen GmbH	[EUR]		1.326.000,00	1.397.523,45	1.368.411,00	1.417.604,00	1.467.000,00	1.507.000,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH (L+S je 50%) Verantwortlich: Kriesten - AFZ 40

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0922

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH (L+S je 50%) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

92.01 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (L)

92.01.02 Allgemeine Finanzen (L)

92.02 Zentral veranschl. Personalausgaben (L)

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

92.03 Zentral finanziertes Personal (L)

92.03.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)
92.03.02 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (L)
92.03.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (L)
92.03.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (L)

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	25.327	47.506	40.019	26.486	26.501	26.597	26.658
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	13	34.377	0	7.947	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	13	34.377	0	7.947	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	25.846	17.384	10.000	509	509	0	0
Gesamteinnahmen	**51.186**	**99.267**	**50.019**	**34.942**	**27.010**	**26.597**	**26.658**
Personalausgaben	241.423	248.630	272.645	291.818	334.136	378.919	417.315
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.172	19.129	12.237	27.202	42.299	57.393	70.444
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	271	284	360	400	400	420	420
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	98.032	446	0	191	192	193	194
Gesamtausgaben	**356.898**	**268.489**	**285.242**	**319.611**	**377.027**	**436.925**	**488.373**
Saldo	**-305.712**	**-169.222**	**-235.223**	**-284.669**	**-350.017**	**-410.328**	**-461.715**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**14,34**	**36,97**	**17,54**	**10,93**	**7,16**	**6,09**	**5,46**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			200.000	205.000	205.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	170,9	192,8	194,1	201,9	201,9	201,9	201,9
Personalbestand	184,7	154,5	178,6	150,3	158,1	147,1	145,1
=> Netto-Personalbedarf	**-13,7**	**38,3**	**15,6**	**51,6**	**43,8**	**54,8**	**56,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe
insbesondere:

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0972; 0980; 0986; 0992; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.804	1.687	2.074	1.248	1.248	1.284	1.284
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	34.199	0	7.947	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	34.199	0	7.947	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	17.130	17.384	10.000	509	509	0	0
Gesamteinnahmen	**18.934**	**53.270**	**12.074**	**9.704**	**1.757**	**1.284**	**1.284**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	256	280	-487	-95	-80	-80	-80
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	271	284	360	400	400	420	420
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	92.931	273	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**93.458**	**837**	**-127**	**305**	**320**	**340**	**340**
Saldo	**-74.524**	**52.433**	**12.201**	**9.399**	**1.437**	**944**	**944**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,26**	**6.364,40**	**-9.507,09**	**3.181,64**	**549,06**	**377,65**	**377,65**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			200.000	205.000	205.000		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 92.01.02 Allgemeine Finanzen (L) Verantwortlich: Fehren - 21

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe
insbesondere:

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0972; 0980; 0986; 0992; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.804	1.687	2.074	1.248	1.248	1.284	1.284
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	34.199	0	7.947	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	34.199	0	7.947	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	17.130	17.384	10.000	509	509	0	0
Gesamteinnahmen	**18.934**	**53.270**	**12.074**	**9.704**	**1.757**	**1.284**	**1.284**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	256	280	-487	-95	-80	-80	-80
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	271	284	360	400	400	420	420
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	92.931	273	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**93.458**	**837**	**-127**	**305**	**320**	**340**	**340**
Saldo	**-74.524**	**52.433**	**12.201**	**9.399**	**1.437**	**944**	**944**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,26**	**6.364,40**	**-9.507,09**	**3.181,64**	**549,06**	**377,65**	**377,65**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			200.000	205.000	205.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

> Steuerung und Finanzierung der Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfänger

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

> Sicherstellung der Personalhaushalte

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

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe im Einzelnen die Ausführungen in den Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	22.728	43.771	37.594	24.888	24.903	24.961	25.020
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	8.717	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**31.445**	**43.771**	**37.594**	**24.888**	**24.903**	**24.961**	**25.020**
Personalausgaben	227.848	236.583	262.608	282.291	324.609	369.391	407.788
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.917	18.825	12.724	27.297	42.379	57.473	70.524
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	5.101	173	0	191	192	193	194
Gesamtausgaben	**249.866**	**255.581**	**275.332**	**309.779**	**367.180**	**427.057**	**478.506**
Saldo	**-218.421**	**-211.810**	**-237.738**	**-284.891**	**-342.277**	**-402.096**	**-453.486**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**12,58**	**17,13**	**13,65**	**8,03**	**6,78**	**5,84**	**5,23**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.02.01 Versorgung (L) Verantwortlich: Kahnert/Söller - 30/31

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Beamten- und Zusatzversorgung der Freien Hansestadt Bremen (Land & Stadt) inkl. der Performa Nord-Entgelte für deren Anweisung
Steuerung und Finanzierung von Versorgungsaufwendungen (Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger)
Verwaltung von Versorgungsfonds über die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge"
Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:

- Versorgung der Senatsmitglieder*innen, Beamt*innen und Richter*innen sowie Zusatzversorgung der Arbeitnehmer*innen
- Beihilfen für Versorgungsempfänger*innen
- Arbeitnehmerbeteiligung an den Kosten der Zusatzversorgung sowie Zuführung an die Versorgungsrücklage
- Ant. Versorgungsk.erstattung durch ausgegl. Konzernbereiche sowie von Dritten (gem. § 107b BeamtVG und Staatsvertrag zur Versorgungslastenteilung)

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	22.316	41.009	37.235	24.529	24.543	24.600	24.657
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**22.316**	**41.009**	**37.235**	**24.529**	**24.543**	**24.600**	**24.657**
Personalausgaben	223.700	232.701	236.671	241.606	243.413	244.658	244.921
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.393	11.939	5.312	5.420	5.475	5.486	5.497
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	222	173	0	191	192	193	194
Gesamtausgaben	**234.315**	**244.813**	**241.983**	**247.217**	**249.080**	**250.337**	**250.612**
Saldo	**-211.999**	**-203.804**	**-204.748**	**-222.688**	**-224.537**	**-225.737**	**-225.955**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**9,52**	**16,75**	**15,39**	**9,92**	**9,85**	**9,83**	**9,84**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung								
Zusatzversorgung (Volumen)	[VK]		134,000	128,000	125,000	122,000	119,000	117,000
Beamtenversorgung (Volumen)	[VK]		3.335,000	3.379,190	3.402,000	3.426,000	3.431,000	3.419,000
Z2: Sicherstellung der zweckentsprechender Verwendung v. Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw.v.ausgegliederten Einrichtungen durch Zuführung an die Anstalt f. Versorgungsvorsorge								
Rückstellungsquote	[%]		2,616	2,65	1,90	1,92	1,96	2,00
Versorgungsvorsorgequote	[%]		11,062	10,80	0,56	0,56	0,37	0,26

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beamtenversorgungszuschlag	[%]	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
Zusatzversorgungszuschlag	[%]	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	
Beihilfeausgaben/Vers.empf. (priv.vers.)	[EUR]		5.254,00	4.600,00	0,00	0,00			
Beihilfeausgaben/Vers.empf.(krank.vers.)	[EUR]		3.270,00	3.100,00	0,00	0,00			
Beamtenversorgungszuschlag Refinanzierte	[%]	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
Durchschnittl. Volumen BeamtenVers.	[VK]	58,248	0,581	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	
Durchschnittl. Volumen ZusatzVers.	[VK]	19,177	0,196	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0990; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	8.717	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**8.717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	22.069	36.611	77.025	120.467	158.504
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	1.033	11.771	26.747	41.830	54.870
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	4.879	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4.879**	**0**	**23.102**	**48.382**	**103.772**	**162.297**	**213.374**
Saldo	**3.838**	**0**	**-23.102**	**-48.382**	**-103.772**	**-162.297**	**-213.374**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**178,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 92.02.03 Globale Mehrausgaben Personal (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.02.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L) Verantwortlich: Kahnert/Söller - 30/31

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0990; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	412	2.762	359	359	360	361	363
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**412**	**2.762**	**359**	**359**	**360**	**361**	**363**
Personalausgaben	4.148	3.881	3.867	4.074	4.170	4.267	4.363
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.523	6.885	6.380	10.106	10.157	10.157	10.157
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**10.671**	**10.766**	**10.247**	**14.180**	**14.327**	**14.424**	**14.520**
Saldo	**-10.259**	**-8.004**	**-9.888**	**-13.821**	**-13.967**	**-14.063**	**-14.157**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**3,86**	**25,65**	**3,50**	**2,53**	**2,51**	**2,50**	**2,50**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beihilfeausgaben/Beamte(priv.versichert)	[EUR]		2.182,00	1.900,00	0,00	0,00			
Beihilfeausgaben/Beamte(krankenversich.)	[EUR]		2.964,00	2.800,00	0,00	0,00			
Beihilfeausgaben/Arbeitnehmer	[EUR]		32,90	40,00	0,00	0,00			

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch dem Senator für Finanzen zugeordnetes Personal

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	795	2.048	350	350	350	352	354
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	13	177	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	13	177	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**808**	**2.225**	**350**	**350**	**350**	**352**	**354**
Personalausgaben	13.575	12.047	10.037	9.527	9.527	9.527	9.527
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	25	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**13.575**	**12.072**	**10.037**	**9.527**	**9.527**	**9.527**	**9.527**
Saldo	**-12.767**	**-9.847**	**-9.687**	**-9.177**	**-9.177**	**-9.175**	**-9.173**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**5,95**	**18,43**	**3,49**	**3,67**	**3,67**	**3,69**	**3,72**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	170,9	192,8	194,1	201,9	201,9	201,9	201,9
Personalbestand	184,7	154,5	178,6	150,3	158,1	147,1	145,1
=> Netto-Personalbedarf	**-13,7**	**38,3**	**15,6**	**51,6**	**43,8**	**54,8**	**56,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.03.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L) Verantwortlich: Ninierza - 33

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch dem Senator für Finanzen zugeordnetes Nachwuchskräftekontingent sowie andere zentrale Personalkontingente

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Beamtenrecht, Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Prüfungsordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0100; 0400; 0680; 0901; 0990

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	795	2.019	350	350	350	352	354
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	13	177	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	13	177	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**808**	**2.196**	**350**	**350**	**350**	**352**	**354**
Personalausgaben	9.706	8.675	10.037	9.527	9.527	9.527	9.527
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	25	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**9.706**	**8.700**	**10.037**	**9.527**	**9.527**	**9.527**	**9.527**
Saldo	**-8.898**	**-6.504**	**-9.687**	**-9.177**	**-9.177**	**-9.175**	**-9.173**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**8,32**	**25,24**	**3,49**	**3,67**	**3,67**	**3,69**	**3,72**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	160,9	192,8	194,1	201,9	201,9	201,9	201,9
Personalbestand	160,1	154,5	178,6	150,3	149,0	147,1	145,1
=> Netto-Personalbedarf	**0,9**	**38,3**	**15,6**	**51,6**	**52,9**	**54,8**	**56,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Senats und des Haushalts- und Finanzausschusses

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0901; 0990

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	18	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	620	1.449	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**620**	**1.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-620**	**-1.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**1,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	24,6	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-14,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,1**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.03.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (L) Verantwortlich: Ninierza - 33

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	1.825	1.106	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.825**	**1.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-1.825**	**-1.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.03.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (L) Verantwortlich: Ninierza - 33

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	10	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	1.424	817	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.424**	**817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-1.424**	**-807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**1,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

93.01 Zentrale Finanzen (L)

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

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	118.244	469.243	466.920	467.143	468.262	466.807	466.863
Investive Einnahmen	11.229	17.064	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4.288	39.122	4.999	21.710	0	7.492	0
Gesamteinnahmen	**133.761**	**525.429**	**471.919**	**488.853**	**468.262**	**474.299**	**466.863**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.442	1.793	1.753	1.816	1.875	1.875	1.875
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	156	225	10.000	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	944.848	752.778	721.419	750.824	780.436	816.283	846.490
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	744.984	589.057	574.336	597.536	620.377	648.432	672.222
- an Bremerhaven	199.864	163.721	147.083	153.288	160.059	167.852	174.268
Rücklagenzuführungen	3.973	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**950.419**	**754.796**	**733.172**	**752.640**	**782.311**	**818.158**	**848.365**
Saldo	**-816.658**	**-229.367**	**-261.253**	**-263.787**	**-314.049**	**-343.859**	**-381.502**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**14,07**	**69,61**	**64,37**	**64,95**	**59,86**	**57,97**	**55,03**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	118.244	469.243	466.920	467.143	468.262	466.807	466.863
Investive Einnahmen	11.229	17.064	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4.288	39.122	4.999	21.710	0	7.492	0
Gesamteinnahmen	**133.761**	**525.429**	**471.919**	**488.853**	**468.262**	**474.299**	**466.863**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.442	1.793	1.753	1.816	1.875	1.875	1.875
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	156	225	10.000	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	944.848	752.778	721.419	750.824	780.436	816.283	846.490
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	744.984	589.057	574.336	597.536	620.377	648.432	672.222
- an Bremerhaven	199.864	163.721	147.083	153.288	160.059	167.852	174.268
Rücklagenzuführungen	3.973	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**950.419**	**754.796**	**733.172**	**752.640**	**782.311**	**818.158**	**848.365**
Saldo	**-816.658**	**-229.367**	**-261.253**	**-263.787**	**-314.049**	**-343.859**	**-381.502**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**14,07**	**69,61**	**64,37**	**64,95**	**59,86**	**57,97**	**55,03**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Ziel ist die Stärkung der Steuerkraft des Stadtstaates, d.h. die Verbesserung der originären Steuereinnahmen. Aufgrund des unausgewogenen Einnahmeaufkommens von Ländern und Gemeinden werden den Gemeinden im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Finanzausgleichs Mittel von den Ländern zur Erfüllung ihrer Aufgaben zugewiesen. Ziel ist es, im Sinne der Koalitionsvereinbarung für die Legislaturperiode 2019/2023 eine auskömmliche Ausstattung beider bremischen Städte durch das Land an die Verpflichtung zur Ausweisung gleicher Standards am Niveau vergleichbarer westdeutscher Großstädte anzuknüpfen und die Gemeinden so zu stellen, dass sie ihre Aufgaben in kommunaler Selbstverwaltung eigenständig und eigenverantwortlich wahrnehmen können. Controlling der steuerabhängigen Einnahmen und Ausgaben.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0970; 0972; 0973; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	59.226	458.290	456.489	456.489	456.489	456.489	456.489
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**59.226**	**458.290**	**456.489**	**456.489**	**456.489**	**456.489**	**456.489**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	250	254	278	301	320	320	320
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	932.372	733.817	721.419	750.824	780.436	816.283	846.490
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	735.355	573.751	574.336	597.536	620.377	648.432	672.222
- an Bremerhaven	197.016	160.066	147.083	153.288	160.059	167.852	174.268
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**932.622**	**734.071**	**721.697**	**751.125**	**780.756**	**816.603**	**846.810**
Saldo	**-873.396**	**-275.781**	**-265.208**	**-294.636**	**-324.267**	**-360.114**	**-390.321**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**6,35**	**62,43**	**63,25**	**60,77**	**58,47**	**55,90**	**53,91**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 93.01.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen.

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0980

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	48.393	439	426	570	1.631	120	120
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	35.149	4.999	21.710	0	7.492	0
Gesamteinnahmen	**48.393**	**35.588**	**5.425**	**22.280**	**1.631**	**7.612**	**120**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.190	1.537	1.470	1.510	1.550	1.360	1.360
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.190**	**1.537**	**1.470**	**1.510**	**1.550**	**1.360**	**1.360**
Saldo	**47.203**	**34.051**	**3.955**	**20.770**	**81**	**6.252**	**-1.240**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**4.066,64**	**2.315,42**	**369,05**	**1.475,50**	**105,23**	**559,71**	**8,82**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.01.03 Steuerähnliche Abgaben (L) Verantwortlich: Hömpler - 20

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0955; 0958; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	10.625	10.514	10.005	10.083	10.143	10.198	10.254
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	1.745	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**12.370**	**10.514**	**10.005**	**10.083**	**10.143**	**10.198**	**10.254**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2	2	5	5	5	195	195
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	156	225	10.000	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**158**	**227**	**10.005**	**5**	**5**	**195**	**195**
Saldo	**12.212**	**10.287**	**0**	**10.078**	**10.138**	**10.003**	**10.059**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**7.829,11**	**4.631,72**	**100,00**	**201.660,00**	**202.860,00**	**5.229,74**	**5.258,46**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.01.05 Kommunalinvestitionsprogramm(KInvFG) (L) Verantwortlich: Kratky - 20-1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0998

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	11.229	17.064	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.543	3.973	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**13.772**	**21.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	12.476	18.960	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.628	15.306	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	2.848	3.654	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	3.973	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**16.449**	**18.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-2.677**	**2.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**83,73**	**110,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

95.01 Bremen-Fonds (L)

95.01.01 Bremen-Fonds (L)

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Haushalt des Landes Bremen sind zur Bewältigung der Naturkatastrophe und außergewöhnlichen Notsituation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entsprechende Mittel vorzusehen. Mit Senatsbeschluss vom 28.04.2020 wurde daher innerhalb von Ausnahmetatbeständen der Schuldenbremse der "Bremen-Fonds" errichtet. Es wird davon ausgegangen, dass die Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie das Land Bremen noch bis 2023 zwingen wird, einen Ausnahmetatbestand im Rahmen der Schuldenbremse zu erklären. Der "Bremen-Fonds" wird deshalb mit Senatsbeschluss vom 30.03.2021 auf die Jahre 2022 und 2023 ausgedehnt. Der "Bremen-Fonds" soll in den Jahren 2022 und 2023 neben akuten Maßnahmen zur unmittelbaren Pandemiebekämpfung sowie neben dem Ausgleich von Defiziten in den bremischen Gesellschaften vor allem für Investitionen in die Krisenbewältigung verwendet werden, um künftig verstärkt gezielte konjunkturelle und soziale Impulse zu setzen, die zukunftssichernd aus der Krise führen. Die Förderung von Investitionen soll in den Bereichen erfolgen, die von der Corona-Pandemie bzw. deren Folgen nachweislich besonders stark betroffen sind bzw. zur Krisenüberwindung eine besondere Rolle spielen.

Strategische Ziele

L1: Unmittelbare Krisenbewältigung
L2: Sicherung bremischer öffentlicher Unternehmen (coronabedingte Verlustausgleiche)
L3: Stärkung der Pandemieresilienz der Krankenhäuser und des öffentlichen Gesundheitsdienstes
L4: Unterstützung der digitalen, wirtschaftsstrukturellen, ökologischen Transformation sowie der sozialen Kohäsion
L5: Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur für Kita, Schulen, Hochschulen und Sport

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020 zur Schaffung des Bremen-Fonds, Senatsbeschluss vom 16.06.2020 zum Verfahren und Fortführung durch Senatsbeschluss vom 30.03.2021

Zuzuordnende Kapitel

0020; 0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0201; 0251; 0273; 0400; 0401; 0500; 0501; 0517; 0520; 0704; 0754; 0801; 0900; 0901; 0926; 0950; 0987; 0994; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	263.662	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**263.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	426	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	262.164	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	10.056	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	171.601	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	152.785	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	18.815	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**444.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**-180.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**59,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der "Bremen-Fonds" wird durch den Senator für Finanzen verwaltet, über die Mittelverwendung des ressortübergreifend angelegten Sonderfonds beschließen der Senat sowie der Haushalts- und Finanzausschuss im Vollzug der Haushalte auf Basis antragsbegründender Vorlagen, in denen die Einhaltung der Prüfkriterien zur Mittelverwendung aus dem Bremen-Fonds (u.a. Kausalität, Erforderlichkeit) darzulegen ist. Die Mittel des Bremen-Fonds für 2022 i.H.v. 370 Mio. € (davon 140 Mio. € Land) bzw. für 2023 i.H.v. 310 Mio. € (davon 120 Mio. € Land) sind zunächst global veranschlagt und werden daher systemseitig bei der aggregatsbezogenen Übersicht nicht ausgewiesen; die Verteilung der Mittel auf konkrete Aggregate/Maßnahmen erfolgt per Nachbewilligung im Vollzug.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die grundlegenden Ziele des Produktplans 95 sind unter "Strategische Ziele" entsprechend dem Senatsbeschluss vom 30.03.2021 zur Fortführung des Bremen-Fonds dargestellt. Eine Konkretisierung von Zielen und eine Verknüpfung mit geeigneten Kennzahlen zur Beurteilung der Zielerreichung erfolgt im Haushaltsvollzug unter Berücksichtigung der konkret zu finanzierenden Maßnahmen. Die Berichterstattung zur Zielerreichung erfolgt über das Produktgruppencontrolling.

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene.

Strategische Ziele

Z1: Unmittelbare Krisenbewältigung
Z2: Sicherung bremischer öffentlicher Unternehmen (coronabedingte Verlustausgleiche)
Z3: Stärkung der Pandemieresilienz der Krankenhäuser und des öffentlichen Gesundheitsdienstes
Z4: Unterstützung der digitalen, wirtschaftsstrukturellen, ökologischen Transformation sowie der sozialen Kohäsion
Z5: Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur für Kita, Schulen, Hochschulen und Sport

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020 zur Schaffung des Bremen-Fonds, Senatsbeschluss vom 16.06.2020 zum Verfahren und Fortführung durch Senatsbeschluss vom 30.03.2021

Zuzuordnende Kapitel

0020; 0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0201; 0251; 0273; 0400; 0401; 0500; 0501; 0517; 0520; 0704; 0754; 0801; 0900; 0901; 0926; 0950; 0987; 0994; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	263.662	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**263.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	426	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	262.164	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	10.056	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	171.601	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	152.785	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	18.815	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**444.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**-180.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**59,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene.

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene.

Strategische Ziele

Z1: Unmittelbare Krisenbewältigung
Z2: Sicherung bremischer öffentlicher Unternehmen (coronabedingte Verlustausgleiche)
Z3: Stärkung der Pandemieresilienz der Krankenhäuser und des öffentlichen Gesundheitsdienstes
Z4: Unterstützung der digitalen, wirtschaftsstrukturellen, ökologischen Transformation sowie der sozialen Kohäsion
Z5: Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur für Kita, Schulen, Hochschulen und Sport

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020 zur Schaffung des Bremen-Fonds, Senatsbeschluss vom 16.06.2020 zum Verfahren und Fortführung durch Senatsbeschluss vom 30.03.2021

Zuzuordnende Kapitel

0020; 0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0201; 0251; 0273; 0400; 0401; 0500; 0501; 0517; 0520; 0704; 0754; 0801; 0900; 0901; 0926; 0950; 0987; 0994; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	263.662	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**263.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	426	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	262.164	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	10.056	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	171.601	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	152.785	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	18.815	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**444.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**-180.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**59,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene.

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

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

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

96.98.01 Governikus GmbH & Co. KG (L)

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Um die Effizienz der Verwaltung zu steigern und die Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur und Servicequalität der Verwaltungsleitungen zu erhöhen, müssen durch Optimierung der IT-Organisation Einsparungspotenziale gefunden werden. Durch die weiterzuführenden Digitalisierungs- und Standardisierungsvorhaben in der Haushaltsperiode 2022/23 werden hierfür die Voraussetzungen geschaffen. Informations- und Kommunikationstechnik (ITK) ist eine der zentralen Ressourcen des Verwaltungshandelns. Die zentrale IT-Steuerung der FHB beim Senator für Finanzen und die IT-Verantwortlichen der Ressorts organisieren zum einen die IT-Beschaffung und die Auswahl geeigneter Hard- und Software und zum anderen die Organisation des IT-Betriebes, um Verfügbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus sichern sie die Bereitstellung von Telefon- und Netzinfrastrukturservices sowie der Erneuerung der passiven Netzinfrastruktur der FHB bis 2023. Die Planung und Mittelbewirtschaftung für die Fachaufgaben der Ressorts und ihrer Dienststellen, Betriebe und Gesellschaften liegen zurzeit vollständig in der jeweiligen dezentralen Verantwortung. Die zentralen und dezentralen IT-Prozesse sollen vor dem Hintergrund fortschreitender Digitalisierung fortgeschrieben und dokumentiert werden.
Neue Herausforderungen ergeben sich aus der gesetzlichen Verpflichtung zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes bis Ende 2022. Für die Entwicklung von Einer-für-Alle-Online-Antragsdiensten hat der Bund zudem im Sommer 2020 Konjunkturmittel in Höhe von insgesamt 3 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt. Für Querschnittsaufgaben findet bereits eine gemeinsame Planung statt. Die für die FHB ressortübergreifenden IT-Querschnitts- und Fachplanungen werden in Abstimmung mit den Ressorts zentral vom Senator für Finanzen durchgeführt.

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten.
Neue gesetzliche Anforderungen nach Europäischem Recht und nach Bundesrecht sowie die Fortführung der Standardisierungs-, Bündelungs- und Transparenzvorhaben sind in der aktuellen Haushaltsperiode umzusetzen.

Zuzuordnende Kapitel

0950

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	435	2.605	250	251	253	254	255
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	59	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	59	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	9.834	7.653	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**10.328**	**10.258**	**250**	**251**	**253**	**254**	**255**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	47.265	54.630	47.561	61.213	69.127	64.037	64.137
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.599	8.649	5.054	6.449	10.167	9.805	2.559
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	341	475	0	230	230	230	230
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	111	245	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	230	230	0	230	230	230	230
Rücklagenzuführungen	7.433	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**60.638**	**63.754**	**52.615**	**67.892**	**79.524**	**74.072**	**66.926**
Saldo	**-50.310**	**-53.496**	**-52.365**	**-67.641**	**-79.271**	**-73.818**	**-66.671**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**17,03**	**16,09**	**0,48**	**0,37**	**0,32**	**0,34**	**0,38**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zur Haushaltsaufstellung im Produktplan 96 IT-Budget der FHB für die Haushaltsjahre 2022/23 werden im Rahmen der IT-Strategie der FHB und den daraus abgeleiteten Ressort-IT-Strategien die konsumtiven und investiven Haushaltsansätze fortgeschrieben. Als Planungsgrundlage werden hierzu die Anzahl der PC-Arbeitsplätze, die CO-Planansätze für den allgemeinen IT-Fachbedarf, den Betrieb von Fachverfahren, Informationen über geplante Infrastruktur- und Fachverfahrensprojekte (BASIS-, AD- und Fachverfahrensmigrationen zu Dataport, WAN- und LAN-Ertüchtigung, WLAN-Einführung, Ablösung von Alt-Fachverfahren, Implementierung von neuen Fachverfahren, Aufbau der Online Service Infrastruktur Plattform (OSI-Plattform), Schnittstellenprogrammierung zwischen Fachverfahren (z.B. mit OSI im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz sowie Weiterentwicklungen bei den Basiskomponenten, u.a.) verwendet. Die Fachaufgaben werden auf Finanzpositionen veranschlagt, die von den entsprechenden Ressorts und zugeordneten Dienststellen bewirtschaftet werden. Für BASIS-Arbeitsplätze werden auch Telekommunikationsleistungen pauschaliert pro PC-Arbeitsplatz budgetiert, aber erst ab voraussichtlich 2024 pauschaliert abgerechnet. IT-Personal ist nicht im Produktplan 96 enthalten.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Elektronischer Datenaustausch zwischen Behörden sowie Behörden und Bürger*innen/Unternehmen zur Vermeidung papiergestützter Antragsverfahren und damit Entlastung von Bürger*innen, Unternehmen und Verwaltung								
OZG-Leistungsbündel	[ST]			20,000	20,000	25,000		
L2: Sicherheit, Verlässlichkeit und Souveränität								
Vertragserfüllung	[%]			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
L3: Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit IT								
Gesamtzufriedenheit d.Mitarbeiter mit IT	[IND]				35,00	37,00	39,00	41,00
L4: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz								
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen	[EUR]			2.644,00	2.334,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1.) Anzahl der OZG-Leistungsbündel
Diese Kennzahl gibt die Anzahl der umgesetzten OnlineZugangsGesetz-Leistungsbündel im jeweiligen Haushaltsjahr an (gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung bis Ende 2022).
2.) Vertragserfüllung:
Es wird davon ausgegangen, dass die in den Verträgen (z. T. über Service Level Agreements (SLA)) vereinbarten Leistungen mit den IT-Dienstleistern zu 100% erfüllt werden.
3.) Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT:
Ergebnisse der jährlich wiederkehrenden Mitarbeiter*innenumfrage zur Gesamtzufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit IT in der FHB
Zufriedenheitsindex gemäß Skala ab 2020: 200 vollkommen zufrieden, 100 eher zufrieden, 0 unentschieden, -100 weniger zufrieden, -200 gar nicht zufrieden
4.) IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen (IT-Querschnittspauschale):
Diese Kennzahl gibt die Höhe aller investiven und konsumtiven Ausgaben für einen Standard-PC-Arbeitsplatz wieder. Die Preise basieren auf den geltenden Beschaffungslisten bzw. den Preisen der bremischen IT-Dienstleister. Ab 2023 wird die Umsatzsteuer mit + 19% eingepreist.

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0950

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	435	2.605	250	251	253	254	255
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	59	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	59	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	9.834	7.653	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**10.328**	**10.258**	**250**	**251**	**253**	**254**	**255**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	47.265	54.630	47.561	61.213	69.127	64.037	64.137
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.599	8.108	5.054	6.449	10.167	9.805	2.559
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	341	475	0	230	230	230	230
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	111	245	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	230	230	0	230	230	230	230
Rücklagenzuführungen	7.433	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**60.638**	**63.213**	**52.615**	**67.892**	**79.524**	**74.072**	**66.926**
Saldo	**-50.310**	**-52.955**	**-52.365**	**-67.641**	**-79.271**	**-73.818**	**-66.671**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**17,03**	**16,23**	**0,48**	**0,37**	**0,32**	**0,34**	**0,38**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0950

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	435	2.605	250	251	253	254	255
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	59	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	59	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	9.834	7.653	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**10.328**	**10.258**	**250**	**251**	**253**	**254**	**255**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	47.265	54.630	47.561	61.213	69.127	64.037	64.137
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.599	8.108	5.054	6.449	10.167	9.805	2.559
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	341	475	0	230	230	230	230
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	111	245	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	230	230	0	230	230	230	230
Rücklagenzuführungen	7.433	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**60.638**	**63.213**	**52.615**	**67.892**	**79.524**	**74.072**	**66.926**
Saldo	**-50.310**	**-52.955**	**-52.365**	**-67.641**	**-79.271**	**-73.818**	**-66.671**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**17,03**	**16,23**	**0,48**	**0,37**	**0,32**	**0,34**	**0,38**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
PC-Arbeitsplätze insgesamt im PP96 [ST]			9.627,000				
BASIS-PC-Arbeitsplätze im PP96 [ST]			8.654,000				

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0950

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	541	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**-541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Governikus KG ist im Bereich der IT-Sicherheit als Lieferant von Software-Produkten und Dienstleistungen, hauptsächlich für die öffentliche Verwaltung, in Deutschland tätig. Die Geschäftsfelder gliedern sich in Secure Identity, Secure Communication und Secure Data.
Die wesentlichen Aktivitäten der Gesellschaft in den genannten Geschäftsfeldern sind:
- die Entwicklung und Vermarktung von Lösungen zur Nutzung der eID-Funktion des Personalausweises und weiterer Identity-Provider,
- die Pflege und Weiterentwicklung der AusweisApp2 sowie die Pflege und Weiterentwicklung der Anwendungen des IT-Planungsrates: Governikus, Governikus MultiMessenger, DVDV und SAFE,
- die Vermarktung der OSCI-Clients Governikus COM Vibilia bzw. für die Justiz die Pflege und Weiterentwicklung des EGVP,
- die Vermarktung einer Lösung zur beweiswerterhaltenden Langzeitspeicherung, Governikus DATA Aeonia

Die Produkte decken dabei den gesamten Lebenszyklus der elektronischen Datenübermittlung ab: von der Authentisierung über den sicheren Datentransport bis zur Beweissicherung und langfristigen Beweiswerterhaltung elektronischer Daten.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Zuzuordnende Kapitel

0950

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	541	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**-541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

97.98.01 Sonderverm. Immobilien und Technik (L)
97.98.02 Immobilien Bremen, AöR (L)

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0987; 0988

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	4.628	4.636	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.781	2.785	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.409**	**7.421**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**4.632**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.311	6.202	5.485	5.986	7.392	7.392	7.392
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.361	14.380	20.361	24.567	26.084	24.422	24.422
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	2.785	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**14.457**	**20.582**	**25.846**	**30.553**	**33.476**	**31.814**	**31.814**
Saldo	**-7.048**	**-13.161**	**-21.214**	**-25.921**	**-28.844**	**-27.182**	**-27.182**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**51,25**	**36,06**	**17,92**	**15,16**	**13,84**	**14,56**	**14,56**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			37.400	36.800	36.800		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Im Produktplan 97 werden alle wesentlichen Mittel für Bau- und Sanierungsmaßnahmen des Sondervermögens Immobilien und Technik zusammengefasst. Hierunter fallen auch mischfinanzierte Projekte mit Anteilen aus dem Gebäudesanierungsprogramm und Anteilen aus Ressortmitteln. Neu zu beginnende Baumaßnahmen werden in den Produktplan 97 integriert, d.h., im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorgenommene Verlagerungen von Nutzerbudgets erfolgt haushaltsneutral. Investitionen im Sondervermögen werden durch Zuführungen aus dem Haushalt finanziert. Für die Haushalte ab 2022 wird davon ausgegangen, dass durch dringende notwendige Sanierungsmaßnahmen bei Landesimmobilien (JVA, Polizei) das Investitionsvolumen ansteigen wird.
Das konsumtiv veranschlagte Budget besteht in der Regel aus Zahlungen an die Immobilien Bremen für die Durchführung zentraler Dienstleistungen im Reinigungs-, Einkaufs- und Vergabemanagement.
Die von den SVIT zu zahlende Eigenkapitalverzinsung ist rückläufig und kann nicht auf Basis der Vorjahreswerte fortgeschrieben werden.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik								
Leistung Hausmeisterdienste	[EUR]		1.407.800,00	1.489.500,00	1.557.000,00	1.604.900,00	1.628.700,00	1.652.900,00
L2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen der Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie von neuen Baumaßnahmen der Ressorts die SVIT des Landes und der Stadtgemeinde Bremen								
Mittelabfluss Sanierung	[EUR]		2.508.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.905.500,00	15.294.000,00	16.277.500,00
Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	[EUR]		1.420.000,00	5.046.000,00	6.442.000,00	7.789.000,00	7.281.000,00	6.298.000,00
L3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen für die Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden								
Leistung Unterhaltsreinigung	[EUR]		4.907.280,00	5.259.640,00	5.417.400,00	5.514.400,00	5.597.000,00	5.681.000,00
L5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen								
Leistung Projektsteuerung	[EUR]		1.650.000,00	1.782.300,00	1.993.500,00	2.028.600,00	1.980.600,00	1.992.900,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

0987; 0988

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	4.628	4.636	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.781	2.785	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.409**	**7.421**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**4.632**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.311	6.202	5.485	5.986	7.392	7.392	7.392
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.361	14.380	20.361	24.567	26.084	24.422	24.422
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	2.785	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**14.457**	**20.582**	**25.846**	**30.553**	**33.476**	**31.814**	**31.814**
Saldo	**-7.048**	**-13.161**	**-21.214**	**-25.921**	**-28.844**	**-27.182**	**-27.182**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**51,25**	**36,06**	**17,92**	**15,16**	**13,84**	**14,56**	**14,56**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			37.400	36.800	36.800		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 97.98.01 Sonderverm. Immobilien und Technik (L) Verantwortlich: Hübener - Q13-8

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Sondervermögens Immobilien und Technik (Land)

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

0988

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	4.628	4.636	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.781	2.785	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.409**	**7.421**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**4.632**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	698	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.162	14.189	20.161	24.567	25.944	24.422	24.422
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	2.785	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.947**	**14.887**	**20.161**	**24.567**	**25.944**	**24.422**	**24.422**
Saldo	**-1.538**	**-7.466**	**-15.529**	**-19.935**	**-21.312**	**-19.790**	**-19.790**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**82,81**	**49,85**	**22,98**	**18,85**	**17,85**	**18,97**	**18,97**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			37.400	36.800	36.800		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Erläuterung zu PPL 97.

Produktgruppe: 97.98.02 Immobilien Bremen, AöR (L) Verantwortlich: Hübener - Q13-8

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0987

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.311	5.503	5.485	5.986	7.392	7.392	7.392
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	200	191	200	0	140	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.511**	**5.694**	**5.685**	**5.986**	**7.532**	**7.392**	**7.392**
Saldo	**-5.511**	**-5.694**	**-5.685**	**-5.986**	**-7.532**	**-7.392**	**-7.392**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Hinweis zu den Kennzahlen im PPL 97.

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 00

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

0010	**Bremische Bürgerschaft**
0011	**Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen**
0020	**Senat und Senatskanzlei**
0028	**Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund**
0029	**Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit**
0030	**Behörde d. Sen. für Inneres**
0031	**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**
0032	**Landesamt für Verfassungsschutz**
0034	**Polizei Bremen**
0036	**Statistisches Landesamt**
0045	**Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau**

Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0010		**Bremische Bürgerschaft**			
		AUSGABEN			
432 01-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.165.490	1.186.030	1.234.829
92.02.01	900		1.173.320		
	925				
438 01-2	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	64.020	57.390	62.764
92.02.01	900	Arbeitnehmer	67.150		
	925				
446 01-5	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	162.720	187.790	153.166
92.02.01	900		167.600		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0010	1.392.230	1.431.210	1.450.759
			1.408.070		
		Abschluss Kapitel 0010			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0010	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-1.392.230	-1.431.210	-1.450.759
			-1.408.070		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0011		**Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen**			
		AUSGABEN			
432 01-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten	2.171.210	2.225.460	2.124.116
92.02.01	900		2.101.290		
	925				
432 08-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	90.930	89.730	75.663
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	92.150		
	925				
438 01-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	7.570	6.290	7.419
92.02.01	900	Arbeitnehmer	6.720		
	925				
446 01-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	218.890	347.920	178.524
92.02.01	900		225.460		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0011	2.488.600	2.669.400	2.385.721
			2.425.620		
		Abschluss Kapitel 0011			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0011	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-2.488.600	-2.669.400	-2.385.721
			-2.425.620		

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0020		**Senat und Senatskanzlei**			
		AUSGABEN			
431 01-6	018	Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und	2.171.210	2.648.300	2.786.173
92.02.01	900	sonstiger Amtsträger	2.171.210		
	925				
432 01-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten	2.370.650	2.353.520	1.773.170
92.02.01	900		2.381.160		
	925				
432 08-0	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	62.540	94.790	56.842
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	62.540		
	925				
438 01-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	40.820	40.420	33.329
92.02.01	900	Arbeitnehmer	40.820		
	925				
446 01-3	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	265.510	335.660	210.096
92.02.01	900		273.480		
	928				
526 10-6	011	Gutachtliche Begleitung Bremen-Fonds -	0	0	52.200
95.01.01	900	Ausgestaltung mittel- b. langfristiger Maßnahmen	0		
	020				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0900.526 20-2. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 10-3	011	Sonstige Z schüsse aus dem Unterstützungsfonds für	0	0	236.877
95.01.01	900	gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche	0		
	020	Initiativen und Organisationen – aufgrund Corona			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 10-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 10-0	891	An Bremerhaven - Unterstützungsfonds für	0	0	0
95.01.01	900	gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche	0		
	020	Initiativen und Organisationen – aufgrund Corona			
		Siehe zu 686 10-3.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0020	4.910.730 4.929.210	5.472.690	5.148.687
		Abschluss Kapitel 0020			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0020	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-4.910.730 -4.929.210	-5.472.690	-5.148.687

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0028		**Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund**			
		AUSGABEN			
432 01-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.142.740	1.106.900	1.090.498
92.02.01	900		1.127.540		
	925				
438 01-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	15.000	14.370	14.933
92.02.01	900	Arbeitnehmer	15.150		
	925				
446 01-2	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	135.800	128.280	128.129
92.02.01	900		139.870		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0028	1.293.540	1.249.550	1.233.560
			1.282.560		
		Abschluss Kapitel 0028			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0028	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-1.293.540	-1.249.550	-1.233.560
			-1.282.560		

Kapitel 0029
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0029		**Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit**			
		AUSGABEN			
432 01-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten	277.300	302.310	269.605
92.02.01	900		275.790		
	925				
446 01-6	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	23.250	102.350	14.075
92.02.01	900		23.950		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0029	300.550	404.660	283.680
			299.740		
		Abschluss Kapitel 0029			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0029	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-300.550	-404.660	-283.680
			-299.740		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0030		**Behörde d. Sen. für Inneres**			
		AUSGABEN			
422 03-1	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	0
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	0		
	925	2. Sofortprogramm) 1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 31-7	011	Bezüge planmäßiger Beamter (TPM) -	0	0	0
95.01.01	900	COVID 19-Pandemie	0		
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 31-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
428 10-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.03	030	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0		
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 31-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	900	(TPM) - COVID 19-Pandemie	0		
	925	Siehe zu 422 31-7.			
511 30-1	011	Beschaffun Hygieneinfrastruktur SI	0	0	25.584
95.01.01	900	(zentrale Finanzierung)	0		
	030	Siehe zu 0987/514 10-8.			
514 30-0	011	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	636
95.01.01	900	SI (zentrale Finanzierung)	0		
	030	Siehe zu 0500/514 40-0.			
517 30-0	011	Ausweichräumlichkeiten - COVID 19-Pandemie	0	0	14.288
95.01.01	900		0		
	030	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 30-9	011	Corona-Ambulanz BOS - COVID 19-Pandemie	0	0	55.959
95.01.01	900		0		
	030	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 0030
Behörde d. Sen. für Inneres

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 30-3	011	Sachverständige - Covid 19-Pandemie	0	0	32.000
95.01.01	900		0		
	030				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
700 30-9	011	Herrichtungsmaßnahmen Zentrale Dienste (L)	0	0	0
95.01.01	900	COVID 19-Pandemie	0		
	030				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0030	0 0	0	128.466
		Abschluss Kapitel 0030			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0030	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-128.466

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0031		**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**			
		AUSGABEN			
432 07-3 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Inneres Sonstige)	5.838.380 5.799.740	5.343.890	5.945.576
432 08-1 *92.02.01*	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	99.820 101.170	98.480	65.566
438 07-1 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Inneres Sonstige)	142.870 144.300	141.460	140.668
438 12-8 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Sport)	16.390 16.550	14.980	16.229
446 07-4 *92.02.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Inneres Sonstige)	729.670 751.560	563.290	688.000
985 60-9 *95.01.01*	011 900 030	An Hst. 6110/ 385 13, Kostenerstattung für konsumtive Sachausgaben der Polizei COVID 19-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	950.000
985 61-7 *95.01.01*	011 900 030	An Hst. 6110/ 385 12, Kostenerstattung für investive Sachausgaben der Polizei COVID 19-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	370.000
985 62-5 *95.01.01*	011 900 030	An Hst. 6110/ 385 11, Kostenerstattung für Personalausgaben der Polizei - COVID 19-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	110.000
985 63-3 *95.01.01*	891 900 030	An Hst. 6110/385 14, persönliche Schutzausrüstung (PSA) (zentrale Finanzierung) Siehe zu 0500/514 40-0.	0 0	0	13.352
985 64-1 *95.01.01*	891 900 030	An Hst. 6110/385 15, Hygieneinfrastruktur Siehe zu 0987/514 10-8.	0 0	0	13.324

Kapitel 0031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0031	6.827.130 6.813.320	6.162.100	8.312.715
		Abschluss Kapitel 0031			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0031	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-6.827.130 -6.813.320	-6.162.100	-8.312.715

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0032		**Landesamt für Verfassungsschutz**			
		AUSGABEN			
511 30-9	047	Sachausgaben für mobile Arbeitsplätze -	0	0	29.035
95.01.01	900	COVID 19-Pandemie	0		
	032				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
514 30-8	047	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	3.889
95.01.01	900	LfV (zentrale Finanzierung)	0		
	032				
		Siehe zu 0500/514 40-0.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0032	0 0	0	32.923
		Abschluss Kapitel 0032			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0032	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-32.923

Kapitel 0034
Polizei Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0034		**Polizei Bremen**			
		EINNAHMEN			
231 12-5	048	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	63.950	63.950	37.334
92.02.01	900	(Polizei)	63.950		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0034	63.950	63.950	37.334
			63.950		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 30-3	042	Bezüge Beamter (TPM) - COVID 19-Pandemie	0	0	345.647
95.01.01	900		0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 30-1. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
428 30-1	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	26.735
95.01.01	900	(TPM) - COVID 19-Pandemie	0		
	925				
		Siehe zu 422 30-3.			
432 01-5	048	Versorgungsbezüge der Beamten	66.051.000	61.467.440	65.914.123
92.02.01	900		67.531.550		
	925				
432 08-2	048	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	2.246.720	2.216.730	1.829.055
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	2.277.120		
	925				
438 01-3	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	591.870	574.890	591.874
92.02.01	900	Arbeitnehmer	597.790		
	925				
446 01-6	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	7.138.230	6.936.210	6.894.974
92.02.01	900		7.352.380		
	928				
511 30-6	042	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Polizei	0	0	59.187
95.01.01	900	(zentrale Finanzierung)	0		
	034				
		Siehe zu 0987/514 10-8.			
514 30-5	042	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	660.042
95.01.01	900	Polizei (zentrale Finanzierung)	0		
	034				
		Siehe zu 0500/514 40-0.			
517 30-4	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	10.000
95.01.01	900	Räume - COVID 19-Pandemie	0		
	034				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 30-7	042	Einsatzmittel zur Bewältigung der Corona-Pandemie	0	0	252.764
95.01.01	900	COVID 19-Pandemie	0		
	034				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
632 12-0	048	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	7.840	7.650	0
92.02.01	900	(Polizei)	8.040		
	925				

Kapitel 0034
Polizei Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
636 12-5	048	Beteiligung an den Versorgungslasten der	22.000	21.460	23.767
92.02.01	900	Sozialversicherungsträger (Polizei)	22.550		
	925				
700 30-3	042	Kleine Um- und Erweiterungsbauten/Arbeitsplatz-	0	0	43.630
95.01.01	900	einrichtung - COVID 19-Pandemie	0		
	034				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
811 30-0	042	Erwerb von Fahrzeugen - COVID 19-Pandemie	0	0	50.207
95.01.01	900		0		
	034				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0034	76.057.660 77.789.430	71.224.380	76.702.008
		Abschluss Kapitel 0034			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0034	63.950 63.950	63.950	37.334
		Zuschuss/Überschuss	-75.993.710 -77.725.480	-71.160.430	-76.664.674

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0036		**Statistisches Landesamt**			
		EINNAHMEN			
231 31-9	011	Vom Bund für die Erstattung coronabedingter Kosten	0	0	0
95.01.01	900	bei der Bundestagswahl 2021	0		
	036				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0036	0	0	0
			0		

Kapitel 0036
Statistisches Landesamt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 35-1	011	Bezüge Beamter (TPM) BTW 2021 - Covid 19-Pandemie	0	0	0
95.01.01	900		0		
	925				
		Siehe zu 531 31-2.			
428 35-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	900	(TPM) BTW 2021 - COVID 19-Pandemie	0		
	925				
		Siehe zu 531 31-2.			
511 33-8	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Landesamt für	0	0	1.239
95.01.01	900	Statistik (zentrale Finanzierung)	0		
	036				
		Siehe zu 0987/514 10-8.			
511 35-4	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur	0	0	0
95.01.01	900	für die BTW 2021(Zentrale Beschaffung)	0		
	036				
		Siehe zu Hst. 0987/514 10-8.			
514 31-0	011	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	0
95.01.01	900	für die BTW 2021(Zentrale Beschaffung)	0		
	036				
		Siehe zu Hst. 0500/514 40-0.			
514 33-7	011	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	117
95.01.01	900		0		
	036				
		Siehe zu 0500/514 40-0.			
531 30-4	014	Entschädig..ngen für Interviewer -	0	0	6.415
95.01.01	900	COVID 19-Pandemie	0		
	036				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 31-2	011	Konsumtive coronabedingte Ausgaben für die	0	0	0
95.01.01	900	Durchführung der Bundestagswahl 2021	0		
	036				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 35-1, 428 35-0, 700 31-9 und 985 31-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
700 31-9	011	Investive coronabedingte Ausgaben für die	0	0	0
95.01.01	900	Durchführung der Bundestagswahl 2021	0		
	036				
		Siehe zu 531 31-2.			
812 30-3	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Landesamt	0	0	0
95.01.01	900	für Statistik (Zentrale Beschaffung)	0		
	036				
		Siehe zu Hst. 0987/514 10-8.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 31-3	891	An Hst. 6150/385 33 für Bundestagswahl 2021	0	0	0
95.01.01	900	(Corona)	0		
	036				
		Siehe zu 531 31-2.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0036	0 0	0	7.771
		Abschluss Kapitel 0036			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0036	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-7.771

Kapitel 0045
Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0045		**Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau**			
		AUSGABEN			
428 50-8	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.03.04	900	Präv. von Eskalation, Gewalt und sex. Übergriffen	0		
	925	in Flüchtlingsunterkünften (Integr. Konz.) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 51-6. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 51-6	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.03.04	900	Arbeitsmarktintegration von geflohenen Frauen und	0		
	925	Mädchen (Integr. Konz.) Siehe zu 428 50-8.			
432 01-7	018	Versorgungsbezüge der Beamten	226.040	231.720	223.533
92.02.01	900		219.760		
	925				
438 01-5	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	6.260	5.800	6.200
92.02.01	900	Arbeitnehmer	6.320		
	925				
446 01-8	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	18.490	107.620	18.487
92.02.01	900		19.040		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0045	250.790 245.120	345.140	248.220
		Abschluss Kapitel 0045			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0045	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-250.790 -245.120	-345.140	-248.220

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 01

Justiz und Verfassung

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

Kapitel 0100
Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0100		**Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung**			
		AUSGABEN			
422 05-0	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	57.388
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	0		
	925	2. Sofortprogramm) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-9. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 05-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	24.439
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm) Siehe zu 422 05-0.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0100	0 0	0	81.827
		Abschluss Kapitel 0100			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0100	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-81.827

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0101		**Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung**			
		AUSGABEN			
422 05-4 *92.03.03*	059 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Aufnahme und Integration von Flüchtlingen) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-2. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0 0	0	0
422 06-2 *92.03.04*	059 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Aufnahme und Integration von Flüchtlingen) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 06-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0 0	0	304.544
428 05-2 *92.03.03*	059 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Aufnahme und Integration von Flüchtlingen) Siehe zu 422 05-4.	0 0	0	0
428 06-0 *92.03.04*	059 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Aufnahme und Integration von Flüchtlingen) Siehe zu 422 06-2.	0 0	0	24.595
432 01-7 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter (Produktpl... Justiz Sonstige)	1.693.940 1.730.540	1.658.190	1.622.285
432 02-5 *92.02.01*	058 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter (Gerichte und Staatsanwaltschaften)	25.800.000 25.625.990	7.638.810	24.952.477
432 08-4 *92.02.01*	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	483.180 483.180	385.000	498.572
438 01-5 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Justiz Sonstige)	13.130 13.260	5.120	12.800
438 02-3 *92.02.01*	058 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Gerichte und Staatsanwaltschaften)	95.320 96.270	91.630	94.375
438 09-0 *92.02.01*	058 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ausgegliederten Justizbereichen	34.360 34.700	31.870	34.020

Kapitel 0101
Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
446 01-8	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	251.080	192.880	241.427
92.02.01	900	(Produktplan Justiz Sonstige)	258.610		
	928				
446 02-6	058	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	3.067.350	2.944.240	3.000.212
92.02.01	900	(Gerichte und Staatsanwaltschaften)	3.159.370		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0101	31.438.360 31.401.920	12.947.740	30.785.306
		Abschluss Kapitel 0101			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0101	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-31.438.360 -31.401.920	-12.947.740	-30.785.306

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0120		**Justizvollzugsanstalt Bremen**			
		AUSGABEN			
428 05-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm)			
432 04-4	058	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	11.993.540	11.469.500	11.317.784
92.02.01	900		11.740.290		
	925				
432 08-7	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	345.030	254.280	349.708
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	345.030		
	925				
438 09-3	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	140.000	146.450	118.537
92.02.01	900	Arbeitnehmer	141.400		
	925				
446 04-5	058	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	1.446.670	1.476.450	1.337.357
92.02.01	900		1.490.070		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0120	13.925.240	13.346.680	13.123.386
			13.716.790		
		Abschluss Kapitel 0120			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0120	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-13.925.240	-13.346.680	-13.123.386
			-13.716.790		

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 02

Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft

0200	**Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung**
0201	**Allgemeine Bewilligungen für Bildung**
0202	**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**
0251	**Allgemeine Bewilligungen für Kultur**
0273	**Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen**
0290	**Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung**

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0200		**Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung**			
		EINNAHMEN			
236 01-7	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	18.357
92.03.02	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0200	0	0	18.357
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
428 17-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	69.393
92.03.03	900	(3. Sof.Progr.)	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 18-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.04	900	(Integr.Konz.)	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0200	0 0	0	69.393
		Abschluss Kapitel 0200			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0200	0 0	0	18.357
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-51.036

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0201		**Allgemeine Bewilligungen für Bildung**			
		AUSGABEN			
428 34-3	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	200	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur	0		
	925	an öff. Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
432 08-1	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	240.000	19.730	239.200
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	240.000		
	925				
432 21-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	15.360.020	15.606.770	15.167.588
92.02.01	900	Bildung)	15.102.430		
	925				
432 24-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	1.350.000	1.444.650	1.093.266
92.02.01	900	Hochschulen und Forschung)	1.322.850		
	925				
438 21-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	241.970	235.380	241.972
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Bildung)	244.390		
	925				
438 24-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	9.330	9.240	7.800
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Hochschulen und	9.420		
	925	Forschung)			
438 29-2	138	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	500	1.530	-1.913
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus den sonstigen ausgegliederten	510		
	925	Hochschulbereichen			
446 21-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	1.860.330	1.502.770	1.818.145
92.02.01	900	(Produktplan Bildung)	1.916.140		
	928				
446 24-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	172.760	139.090	169.579
92.02.01	900	(Produktplan Hochschulen und Forschung)	177.940		
	928				
531 34-9	129	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur	0	0	0
95.01.01	200	an öffentlichen Schulen im Land Bremen	0		
	200	Videokonferenzsystem (Corona-Pandemie) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 36-4. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 82-9	129	Sachausgaben zur Unterstützung junger Menschen auf	0	0	0
95.01.01	900	dem Weg in die Ausbildung	0		
	200	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 20) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 83-7	129	Sachausgaben für das Programm "Qualifizierung und	0	0	0
95.01.01	900	berufliche Bildung/Umschulungsprogramm"	0		
	200	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 21) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 34-8	129	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur	0	0	78.300
95.01.01	900	an öffentlichen Schulen im Land Bremen	0		
	200	(Corona-Pandemie) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 34-3, 985 33-1 und 985 34-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 35-6	129	Landesmittel zur Ko-Finanzierung der	0	0	481.420
95.01.01	200	Zusatzvereinbarung DigitalPakt Schule -	0		
	200	Sofortausstattungensprogramm (Corona-Pandemie) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 36-4	129	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur	0	0	364.426
95.01.01	900	an öffentlichen Schulen im Land Bremen	0		
	200	Videokonferenzsystem (Corona-Pandemie) Siehe zu 531 34-9.			
812 82-8	129	Programm "Junge Menschen auf dem Weg in die	0	0	0
95.01.01	900	Ausbildung unterstützen"	0		
	200	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 20) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 83-6	129	Programm "Qualifizierung und berufliche Bildung/	0	0	0
95.01.01	900	Umschulungsprogramm" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 2	0		
	200	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
984 34-3	892	An Hst. 3239/384 34-9 für das Programm zur Bereit-	0	0	37.379.197
95.01.01	900	stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen	0		
	200	Schulen (Corona-Pandemie) Siehe zu 812 34-8.			
984 81-5	892	An Hst. 3239.384 81-0 für zusätzliche Sachmittel	0	0	1.279.000
95.01.01	900	in Schulen (Corona-Pandemie)	0		
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
984 82-3	892	An Hst. 3239/384 82-9 zum Aufholen fehlender	0	0	0
95.01.01	900	Bildungszeit (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0		
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
984 83-1	892	An Hst. 3239.384 83-7 für das Programm "Junge	0	0	0
95.01.01	900	Menschen auf dem Weg in die Ausbildung	0		
	200	unterstützen" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 20) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
984 84-0	892	"An Hst. 3239/384 84-5 für das Programm ""Quali-"	0	0	0
95.01.01	900	fizierung und berufliche Bildung/Umschulungs-	0		
	200	"programm"" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)" 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
984 85-8	892	An HSt. 3239.384 85-3 zur Kompensation von	0	0	0
95.01.01	900	Personalausfällen in Schulen (Corona-Pandemie)	0		
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 33-1	891	An Hst. 6205/385 19 für das Programm zur Bereit-	0	0	0
95.01.01	900	stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen	0		
	200	Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie,konsumtiv) Siehe zu 812 34-8.			
985 34-0	891	An Hst. 6205/385 18 für das Programm zur Bereit-	0	0	2.668.503
95.01.01	900	stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen	0		
	200	Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie, investiv) Siehe zu 812 34-8.			
985 81-1	891	An Hst. 6205/385 16 für zusätzliche Sachmittel	0	0	256.000
95.01.01	900	Schulen (Corona-Pandemie)	0		
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 82-0	891	An Hst. 6205/385 21 zum Aufholen fehlender	0	0	0
95.01.01	900	Bildungszeit (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0		
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 83-8	891	An Hst. 6205/385 22 für das Programm ""Junge	0	0	0
95.01.01	900	Menschen auf dem Weg in die Ausbildung	0		
	200	unterstützen" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 20) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 84-6	891	An Hst. 6205/385 23 für das Programm "Qualifizie-	0	0	0
95.01.01	900	rung und berufliche Bildung/Umschulungsprogramm"	0		
	200	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 21) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 85-4	891	An HSt. 6205.385 15 zur Kompensation von	0	0	0
95.01.01	900	Personalausfällen in Schulen (Corona-Pandemie)	0		
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0201	19.234.910 19.013.680	18.959.160	61.242.482
		Abschluss Kapitel 0201			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0201	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-19.234.910 -19.013.680	-18.959.160	-61.242.482

Kapitel 0202
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0202		**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**			
		AUSGABEN			
531 70-9	129	Testungen für Kita-Kinder (Corona-Pandemie)	0	0	0
95.01.01	200		0		
	200				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0202	0	0	0
			0		
		Abschluss Kapitel 0202			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0202	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0251		**Allgemeine Bewilligungen für Kultur**			
		AUSGABEN			
432 22-8 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	1.237.810 1.233.000	1.235.270	1.211.056
438 22-6 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Kultur)	70.500 71.210	64.410	70.268
446 22-9 *92.02.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Kultur)	155.350 160.010	205.530	144.098
681 10-4 *95.01.01*	187 900 250	Künstlersoforthilfe im Rahmen der Corona-Krise 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	1.249.321
686 95-5 *95.01.01*	187 900 250	Zuschüsse zur Komplementärfinanzierung für NEUSTART-Programme (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	2.823
984 10-7 *95.01.01*	892 250 250	An Hst. 3289/384 10-2, Ankauf digitaler Medien durch die Stadtbibliothek Bremen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	30.000
985 10-3 *95.01.01*	891 900 250	An Hst. 6351/385 01, Ankauf elektronischer Medien und digitaler Angebote durch die Stadtbibliothek im Rahmen der Corona-Krise Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	6.000
		Gesamtausgaben Kapitel 0251	1.463.660 1.464.220	1.505.210	2.713.566
		Abschluss Kapitel 0251			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0251	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-1.463.660 -1.464.220	-1.505.210	-2.713.566

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0273		**Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen**			
		EINNAHMEN			
119 20-5	142	Erstattung/Rückzahlung zur Zuweisung Kompensation	0	0	0
95.01.01	900	coronabedingter Einnahmeausfälle und zusätzlicher	0		
	265	Ausgaben beim StW - Bremen-Fonds			
119 21-3	139	Erstattung/Rückzahlung zur Zuweisung Sofort-	0	0	0
95.01.01	900	programm digitale Lehre und Studierendenservice	0		
	265	an den bremischen Hochschulen			
261 08-7	018	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen	508.770	506.240	238.015
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	511.310		
	925				
		Siehe zu Hst. 0990/634 99-8.			
261 09-5	018	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen	12.540	12.480	16.307
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge	12.600		
	925				
		Siehe zu Hst. 0990/634 98-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0273	521.310	518.720	254.322
			523.910		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
685 13-8	142	Zuschuss an das Studierendenwerk Bremen zur	0	0	440.000
95.01.01	900	Aufstockung des Darlehensfonds (Corona-Pandemie)	0		
	265	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
685 16-2	133	An die Hochschulen "Sofortprogramm digitale Lehre	0	0	4.000.000
95.01.01	900	und Studierendenservice" (Corona-Pandemie)	0		
	265	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
685 30-8	142	Kompensation coronabedingter Einnahmeausfälle und	0	0	290.000
95.01.01	900	zusätzliche Ausgaben beim Studierendenwerk	0		
	265	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 894 30-6. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 31-6	142	An die Hochschulen zur Kompensation Ausfall	0	0	1.500.000
95.01.01	900	Langzeitstudiengebühren	0		
	265	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 32-4	133	An die Hochschulen zur Gewährleistung des hybriden	0	0	5.104.963
95.01.01	900	Wintersemesters und Weiterentwicklung	0		
	265	Digitalisierung - konsumtiv 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 894 32-2. 2. Einsparunge sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 33-2	133	Digitalisierung der Hochschulen Phase 3	0	0	0
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 2)	0		
	265	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 34-0	133	Stärkung der Gesundheitsfachberufe / Aufbau eines	0	0	0
95.01.01	900	Gesundheitscampus - konsumtiv (AP Sonderprogramm	0		
	265	Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 16) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 35-9	133	Aufstockung des Härtefallfonds zur Erstattung des	0	0	0
95.01.01	900	Semestertickets für Studierende, die aufgrund der	0		
	265	Corona-Pandemie in Notlage geraten sind 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 36-7	133	Kompensation der Aussetzung des Verwaltungskosten-	0	0	0
95.01.01	900	und des Studierenwerksbeitrags für von Härtefällen	0		
	265	betroffene Studierende im WS 21/22			

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
685 37-5	133	Einrichtung eines Stipendienprogramms für den	0	0	0
95.01.01	900	Studienstart im WS 21/22	0		
	265				
894 30-6	142	Investitionszuschuss an das Studierendenwerk zur	0	0	210.000
95.01.01	900	Kompensation coronabedingter zusätzlicher	0		
	265	Ausgaben (Breitbanderhöhung) Siehe zu 685 30-8.			
894 32-2	133	An die Hochschulen zur Gewährleistung des hybriden	0	0	8.210.891
95.01.01	900	Wintersemesters und Weiterentwicklung	0		
	265	Digitalisierung - investiv Siehe zu 685 32-4.			
894 34-9	133	Stärkung der Gesundheitsfachberufe / Aufbau eines	0	0	0
95.01.01	900	Gesundheitscampus - investiv (AP Sonderprogramm	0		
	265	Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 16) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0273	0 0	0	19.755.854
		Abschluss Kapitel 0273			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0273	521.310 523.910	518.720	254.322
		Zuschuss/Überschuss	521.310 523.910	518.720	-19.501.531

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0290		**Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung**			
		EINNAHMEN			
261 01-5	018	Kostenerstattung durch das Leibniz-Institut	0	0	7.206
92.02.01	900	Werkstofforientierte Technologien (Ruhelohn)	0		
	925	Siehe zu Hst. 0990/634 99-8.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0290	0	0	7.206
			0		

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
686 50-4	165	Stärkung der FuE Infrastruktur - konsumtiv	0	0	0
95.01.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 8)	0		
	265	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 51-2	165	AI-Center for Health Care (AIC HC) -	0	0	0
95.01.01	900	AP Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 24	0		
	265	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 52-0	165	Artificial Intelligence Center for Space Robotics	0	0	0
95.01.01	900	(AIC-SR) - AP Wirtschaftsstrukturelle	0		
	265	Transformation, Nr. 25, konsumtiv 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 53-9	165	Ausbau des Deutschen Forschungszentrums für Künst-	0	0	0
95.01.01	900	liche Intelligenz (DFKI) Standort Bremen -	0		
	265	AP Wirtschafts. Transformation, Nr. 26, konsu. 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 54-7	165	Innovationshub für die Mensch-Assistenzroboter	0	0	0
95.01.01	900	Interaktion IMARI - AP Wirtschaftsstrukturelle	0		
	265	Transformation, Nr. 27, konsumtiv 1. Die haushal gesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 50-0	165	Stärkung der FuE Infrastruktur - investiv	0	0	0
95.01.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 8)	0		
	265	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 52-6	165	Artificial Intelligence Center for Space Robotics	0	0	0
95.01.01	900	(AIC-SR) - AP Wirtschaftsstrukturelle	0		
	265	Transformation, Nr. 25, investiv Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 54-2	165	Innovationshub für die Mensch-Assistenzroboter	0	0	0
95.01.01	900	Interaktion IMARI - AP Wirtschaftsstrukturelle	0		
	265	Transformation, Nr. 27, investiv Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
896 53-3	165	Ausbau des Deutschen Forschungszentrums für Künst-	0	0	0
95.01.01	900	liche Intelligenz (DFKI) Standort Bremen -	0		
	265	AP Wirtschaftss. Transformation, Nr. 26, inves. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0290	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 0290			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0290	0 0	0	7.206
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	7.206

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 03

Arbeit, Versorgung und Integration

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

0305 **Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)**

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0300		**Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Arbeit)**			
		EINNAHMEN			
236 04-9	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	10.348
92.03.04	300	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0300	0	0	10.348
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
428 50-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	26.663
92.03.04	900	temporäre Personalmittel	0		
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 60-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.03.03	900	temporäre Personalmittel	0		
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0300	0 0	0	26.663
		Abschluss Kapitel 0300			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0300	0 0	0	10.348
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-16.314

Kapitel 0305
Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0305		**Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)**			
		AUSGABEN			
684 30-9	253	Fachkräfte für die klein- und mittelständischen	0	0	0
95.01.01	900	KI-Unternehmen im Land Bremen	0		
	300	(Wirtschaftsstrukturelle Transformation Nr. 30) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 10-7	253	Ausweitung von dezentralen Angeboten der JBA	0	0	0
95.01.01	900	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 22)	0		
	300	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 20-4	253	Perspektive Arbeit für Frauen (PAF)	0	0	0
95.01.01	900	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 23)	0		
	300	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0305	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 0305			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0305	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 04

Jugend, Soziales, Integration

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

0401 **Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0400		**Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport**			
		EINNAHMEN			
236 04-6	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.03.03	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0400	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 05-2	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	119.615
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	0		
	925	2. Sofortprogramm 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 49-4	219	Bezüge der Beamten - Steuerung im Bereich	0	0	148.970
92.03.03	900	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0		
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 49-2. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 67-2	219	Bezüge planmäßiger Beamter -	0	0	0
95.01.01	900	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte)	0		
	925	(AP Digitale Transformation, Nr. 1) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 67-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
428 05-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	285.129
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm) Siehe zu 422 05-2.			
428 49-2	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	732.732
92.03.03	900	Steuerung im Bereich unbegl. minderj. Flüchtlinge	0		
	925	Siehe zu 422 49-4.			
428 67-0	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
95.01.01	900	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte)	0		
	925	(AP Digitale Transformation, Nr. 1) Siehe zu 422 67-2.			
684 16-2	322	Soforthilfeprogramm für den Sport aufgrund	0	0	926.525
95.01.01	900	der Coronavirus-Krise (Sondertopf Sport für	0		
	192	Einnahmeausfälle der Vereine) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0400	0 0	0	2.212.970
		Abschluss Kapitel 0400			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0400	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-2.212.970

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0401		**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**			
		AUSGABEN			
432 31-0 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	4.400.000 4.280.950	4.098.140	4.352.089
432 38-8 *92.02.01*	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Arbeit)	100.000 100.000	135.210	96.201
432 41-8 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Jugend und Soziales)	4.800.000 4.817.150	4.486.260	4.717.484
432 48-5 *92.02.01*	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Jugend und Soziales)	30.000 30.000	0	29.718
432 51-5 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Gesundheit)	2.700.000 2.641.330	2.381.180	2.641.628
432 58-2 *92.02.01*	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Gesundheit)	82.000 82.000	111.230	74.096
438 31-9 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Arbeit)	70.000 70.700	77.120	61.855
438 41-6 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Jugend und Soziales)	135.000 130.540	125.770	133.982
438 51-3 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Gesundheit)	129.000 130.290	81.490	128.115
446 31-1 *92.02.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Arbeit)	401.500 413.550	558.620	385.420
446 41-9 *92.02.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales)	441.050 454.280	363.670	398.655

Kapitel 0401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
446 51-6	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	362.610	349.520	343.659
92.02.01	900	(Produktplan Gesundheit)	373.490		
	928				
686 20-7	291	Pflegebonus im Zshg. mit der Corona-	0	0	3.553.102
95.01.01	400	Pandemie (Bremen-Fonds)	0		
	400				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0401	13.651.160 13.524.280	12.768.210	16.916.004
		Abschluss Kapitel 0401			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0401	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-13.651.160 -13.524.280	-12.768.210	-16.916.004

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 05

Gesundheit und Verbraucherschutz

0500	**Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz**
0501	**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**
0517	**Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen**
0520	**Krankenhausfinanzierung**

Kapitel 0500
Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0500		**Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz**			
		EINNAHMEN			
119 40-3	011	Erstattungen von Dritten für die medizinischen	0	0	0
95.01.01	900	Verbrauchsmittel - Beschaffung PSA	0		
	500	(Corona-Pandemie)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 37-8	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten -Flexi,	0	0	0
95.01.01	900	(administrative Bewältigung der Corona-Pandemie)	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
428 30-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.03	900		0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 31-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	69.857
92.03.04	900		0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 38-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	900	im Rahmen der Impfkampagne (Corona-Pandemie) Flexi	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparung n sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
511 30-3	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SGFV	0	0	30.858
95.01.01	900	(zentrale Finanzierung)	0		
	500				
		Siehe zu Hst. 0987.514 10-8.			
511 41-9	011	Geschäftsbedarf und Aufwendungen für Arbeitsplatz-	0	0	0
95.01.01	900	ausstattung Lloydstraße (Corona-Pandemie)	0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
514 40-0	011	Medizinische Verbrauchsmittel - Beschaffung PSA	0	0	29.331.011
95.01.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
	500				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0030/514 30-0, 0031/985 63-3, 0032/514 30-8, 0034/514 30-5, 0036/514 31-0, 0036/514 33-7, 984 20-1 und 85 40-2. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			

Kapitel 0500
Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
518 41-3	011	Mieten und Pachten Lloydstraße (Corona-Pandemie)	0	0	0
95.01.01	900		0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
518 42-1	314	Miete Lagerstätten für PSA, Desinfektion und	0	0	0
95.01.01	900	Impfzubehör (Corona-Pandemie)	0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 06-1	011	Öffentlichkeitsarbeit - Kommunikative Begleitung	0	0	0
95.01.01	900	des Impfprozesses (Corona-Pandemie)	0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 45-2	314	Ausgaben für die Corona-Postwurfsendung	0	0	50.000
95.01.01	900		0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
531 46-0	011	Sachausgaben i. R. d. personellen Verstärkung zur	0	0	2.949
95.01.01	900	Bewältigung der Corona-Pandemie	0		
	500				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0501/985 43-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
539 50-0	011	Vergütung an Dritte für bereitgestelltes Personal	0	0	0
95.01.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
984 20-1	892	An andere Kapitel (Stadt) für coronabedingte	0	0	115.529
95.01.01	900	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0		
	500				
		Siehe zu 514 40-0.			
985 40-2	891	An Hst. 6150/385 03, Erstattung für die	0	0	938.620
95.01.01	900	Beschaffung von PSA - Corona-Pandemie	0		
	500				
		Siehe zu 514 40-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0500	0 0	0	30.538.824
		Abschluss Kapitel 0500			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-30.538.824

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0501		**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**			
		EINNAHMEN			
231 41-0	314	Erstattung von Entschädigungen nach	0	0	0
95.01.01	900	§ 56 Abs. 1a IfSG durch den Bund - Corona-Pandemie	0		
	500				
231 96-7	314	Erstattungen vom Bund für den Betrieb von	0	0	0
95.01.01	900	Impfzentren (Corona-Pandemie)	0		
	500				
		Siehe zu 531 96-0.			
236 98-5	314	Erstattungen von der Kassenärztlichen Vereinigung	0	0	0
95.01.01	900	für die Abrechnungen der Schnelltests durch die	0		
	500	Leistungserbringer der Testzentren Corona-Pandemie			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0501	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
514 97-7	314	Beschaffung von Schnelltests (Corona-Pandemie)	0	0	0
95.01.01	900		0		
		Siehe zu Hst. 0987/514 10-8.			
518 10-7	314	Hotelunterbringung zur Entlastung der Frauenhäuser	0	0	227.268
95.01.01	900	in der Corona-Pandemie	0		
	500				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 60-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
526 20-7	314	Monitoring Suchtverhalten in Folge der	0	0	0
95.01.01	900	Corona-Pandemie	0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 89-8	314	Durchführung von digitalen Veranstaltungen im	0	0	0
95.01.01	900	Rahmen des Landesaktionsplans zur Umsetzung der	0		
	500	Istanbul-Konvention			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 90-1	314	Aufwendungen für Testungen (Corona-Pandemie)	0	0	106.274
95.01.01	900		0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
531 94-4	314	Luca System zur elektronischen	0	0	0
95.01.01	900	Kontaktnachverfolgung	0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 96-0	314	Betrieb von Impfzentren -einschl. Beschaffung und	0	0	25.383
95.01.01	900	Logistik für die Durchführung von Impfungen	0		
	500	(Corona-Pandemie)			
		1. Ausgaben bei 531 96-0, 812 40-4 und 985 50-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 96-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 40-4 und 985 50-3. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 97-9	314	Kosten für Umsatzsteuer und Dienstleistung für die	0	0	0
95.01.01	900	Durchführung der Schnelltests (Corona-Pandemie)	0		
		Siehe zu Hst.0987/514 10-8.			
531 98-7	314	Abrechnung der Schnelltests an Leistungserbringer	0	0	0
95.01.01	900	der Testzentren (Corona-Pandemie)	0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 40-7	314	Entschädigungen nach § 56 Abs. 1 IfSG wegen	0	0	452.335
95.01.01	900	Quarantäne - Corona-Pandemie	0		
	057	Siehe zu 681 41-5.			
681 41-5	314	Entschädigungen nach § 56 Abs. 1a IfSG	0	0	45.062
95.01.01	900	Betreuungsnotwendigkeit eigener Kinder -	0		
	057	Corona-Pandemie 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 40-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
681 42-3	314	Unterstützungen für Hebammen (Corona-Pandemie)	0	0	0
95.01.01	900		0		
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.f			
682 40-3	312	Zuschüsse zur Sicherstellung einer pandemie-	0	0	0
95.01.01	900	gerechten forensischen Behandlung (Sonderprogramm	0		
	400	Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 18) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 60-0	314	Zuschüsse an Frauenhäuser für die Anmietung von	0	0	0
95.01.01	900	Wohnungen - Entlastung der Frauenhäuser in der	0		
	500	Corona-Pandemie Siehe zu 518 10-7.			
812 20-0	314	Investive M...tel für die Erstausstattung angemie-	0	0	9.742
95.01.01	900	teter Wohnungen - Entlastung der Frauenhäuser	0		
	500	in der Corona-Pandemie 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 25-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
812 21-8	314	Investive Mittel für Umbau und Ausstattung	0	0	0
95.01.01	900	Rettungswagen (Corona-Pandemie)	0		
	500	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 42-2. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 40-4	314	Investive Mittel für den Betrieb von Impfzentren	0	0	4.826
95.01.01	900		0		
	500	Siehe zu 531 96-0.			
891 40-1	312	Investitionen zur Sicherstellung einer pandemie-	0	0	0
95.01.01	900	gerechten forensischen Behandlung (Sonderprogramm	0		
	500	Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 18) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 25-0	314	Investive Zuschüsse an die Frauenhäuser für die	0	0	0
95.01.01	900	Ausstattung angemieteter Wohnungen - Entlastung	0		
	500	Frauenhäuser in der Corona-Pandemie Siehe zu 812 20-0.			
984 40-0	892	An Hst. 3057/384 40 Erstattungen für den	0	0	0
95.01.01	900	Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie	0		
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 40-6	891	An Hst. 6500/385 05 Erstattungen für die	0	0	136.517
95.01.01	900	Entschädigungen nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie	0		
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 41-4	891	An Hst. 6500/385 06 Erstattungen für den	0	0	0
95.01.01	900	Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie	0		
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 42-2	314	An Hst. 6150/385 04, Erstattung für Umbau und	0	0	38.000
95.01.01	900	Ausstattung Rettungswagen (Corona-Pandemie)	0		
	500	Siehe zu 812 21-8.			
985 43-0	314	An Hst. 6150/385 05, Erstattung für Sachausgaben	0	0	0
95.01.01	900	i. R. d. personellen Verstärkung zur Bewältigung	0		
	500	der Corona-Pandemie Siehe zu 0500/531 46-0.			
985 50-3	314	An Hst. 6500/385 08, Erstattung Impfzentrum -	0	0	0
95.01.01	900	Corona-Pandemie	0		
	500	Siehe zu 531 96-0.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0501	0 0	0	1.045.406
		Abschluss Kapitel 0501			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0501	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-1.045.406

Kapitel 0517
Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0517		**Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen**			
		AUSGABEN			
531 20-0	313	Sachausgaben i. R. d. personellen Verstärkung der	0	0	6.337
95.01.01	900	Überwachungs - und Kontrollfunktionen	0		
	517	(Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0517	0 0	0	6.337
		Abschluss Kapitel 0517			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0517	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-6.337

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0520		**Krankenhausfinanzierung**			
		Die Krankenhausinvestitionen werden gemäß dem Bremischen Krankenhausgesetz (BremKrhG) grundsätzlich zu 2/3 vom Land und zu je 1/3 von der Stadtgemeinde Bremen oder der Stadtgemeinde Bremerhaven getragen.			
		EINNAHMEN			
231 10-2	312	Vom Bund für die Ausgleichszahlungen nach	0	0	97.398.696
95.01.01	900	COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz	0		
	500	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 10-4 und 683 10-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0520	0	0	97.398.696
			0		

Kapitel 0520
Krankenhausfinanzierung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
531 10-6	312	Ausgleichszahlungen für verschobene	0	0	0
95.01.01	900	Effektiveingriffe	0		
	500				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 20-1 und 683 20-8. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
682 10-4	312	Zuschüsse an kommunale Kliniken nach	0	0	53.599.487
95.01.01	900	COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz	0		
	500				
		1. Ausgaben bei 682 10-4 und 683 10-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig Deckungsfähig mit 683 10-0.			
682 20-1	314	Zuwendung für verschobene Elektiveingriffe an	0	0	0
95.01.01	900	kommunale Kliniken	0		
	500				
		Siehe zu 531 10-6.			
683 10-0	312	Zuschüsse an private und gemeinnützige	0	0	43.285.994
95.01.01	900	Krankenhäuser nach dem	0		
	500	COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz			
		Siehe zu 682 10-4.			
683 20-8	314	Zuwendungen für verschobene Elektiveingriffe an	0	0	0
95.01.01	900	private und gemeinnützige Krankenhäuser	0		
	500				
		Siehe zu 531 10-6.			
881 20-4	312	Zuweisungen zur Schaffung zusätzlicher	0	0	0
95.01.01	500	Intensivkap zitäten mit maschineller	0		
	500	Beatmungsmöglichkeit (Corona-Pandemie)			
		Siehe zu 891 60-9.			
891 41-2	312	Zuschüsse für den Aufbau einer Infektionsschutz-	0	0	0
95.01.01	900	station (Sonderprogramm Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 17)	0		
	500				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0520	0 0	0	96.885.480
		Abschluss Kapitel 0520			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0520	0 0	0	97.398.696
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	513.216

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 06

Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

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

0681 **Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**

0682 **Landesamt für GeoInformation**

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0680		**Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau**			
		AUSGABEN			
422 76-1	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	0	0
92.03.04	680	(3. Sofortprogramm)	0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 38-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 05-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	306.566
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	2. Sofortprogramm)			
428 37-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	36.765
92.03.03	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 38-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	285.572
92.03.04	900		0		
	925				
		Siehe zu 422 76-1.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0680	0 0	0	628.902
		Abschluss Kapitel 0680			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0680	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-628.902

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0681		**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**			
		AUSGABEN			
432 01-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten	9.400.000	7.875.970	9.321.191
92.02.01	900		9.219.190		
	925				
432 08-6	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	250.000	238.260	249.963
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	250.000		
	925				
438 01-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	200.000	168.000	198.565
92.02.01	900	Arbeitnehmer	202.000		
	925				
446 01-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	938.220	927.390	909.607
92.02.01	900		966.370		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0681	10.788.220	9.209.620	10.679.326
			10.637.560		
		Abschluss Kapitel 0681			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0681	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-10.788.220	-9.209.620	-10.679.326
			-10.637.560		

Kapitel 0682
Landesamt für GeoInformation

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0682		**Landesamt für GeoInformation**			
		AUSGABEN			
428 06-6	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	65.540
92.03.04	900		0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
428 60-0	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	900	Aktionsprogramm/Sonderprogramm	0		
	925	AP Digitale Transformation, Nr. 6			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 20-7	421	Aktionsprogramm/Sonderprogramm, Kosten für DIPAS	0	0	0
95.01.01	900	(digitales Partizipations-System)	0		
	682	AP Digitale Transformation, Nr. 6			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0682	0 0	0	65.540
		Abschluss Kapitel 0682			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0682	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-65.540

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 07

Wirtschaft

0700	**Behörde des Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa**
0701	**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft**
0703	**Wirtschaftsförderung für Innovation/Technologie**
0704	**Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel**
0754	**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Kapitel 0700
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0700		**Behörde des Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa**			
		AUSGABEN			
428 19-2	692	Geschäftsstelle Wasserstoffwirtschaft Land Bremen	0	0	0
95.01.01	900	(Ökologische Transformation, Nr. 9)	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
428 20-6	692	Zukunftsfonds Innenstadt - Bremen	0	0	0
95.01.01	900	(Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 29)	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0700	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 0700			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0700	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0701		**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft**			
		AUSGABEN			
432 71-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten	2.850.000	2.605.300	2.815.496
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)	2.847.370		
	925				
432 81-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.460.000	1.232.200	1.462.579
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)	1.405.090		
	925				
438 71-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	33.000	26.520	33.719
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Wirtschaft)	33.330		
	925				
438 81-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	80.000	106.620	75.148
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Häfen)	80.800		
	925				
446 71-2	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	274.900	259.330	262.331
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)	283.150		
	928				
446 81-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	151.650	192.270	143.339
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)	156.200		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0701	4.849.550 4.805.940	4.422.240	4.792.612
		Abschluss Kapitel 0701			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0701	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-4.849.550 -4.805.940	-4.422.240	-4.792.612

Kapitel 0703
Wirtschaftsförderung für Innovation/Technologie

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0703		**Wirtschaftsförderung für Innovation/Technologie**			
		AUSGABEN			
682 10-3	693	Förderprogramm ReSTART -BAB-	0	0	0
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 31)	0		
	700				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 11-1. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
682 11-1	693	Förderprogramm ReSTART -BIS-	0	0	0
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 31)	0		
	700				
		Siehe zu 682 10-3.			
682 20-0	692	Förderprogramm Außenflächen Sommer 2021	0	0	0
95.01.01	900		0		
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
683 21-5	692	Beteiligung am Ausfallfonds für TV- und	0	0	0
95.01.01	900	Streamingproduktionen (Bremen Fonds)	0		
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 10-9	693	Ökologische Transformation Geschäftsstelle	0	0	0
95.01.01	900	Wasserstoffwirtschaft Land Bremen	0		
	700	(AP Ökologische Transformation, Nr. 9)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 11-7	693	Digital Hub Industry, kons.	0	0	0
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 32)	0		
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
891 25-0	693	Förderprogramm ReSTART	0	0	0
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 31)	0		
	700				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
891 26-8	693	Aufbau eines Digital Hub Industry inv.	0	0	0
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 32)	0		
	700				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 10-4	693	Investitionen in die ökologische Transformation	0	0	0
95.01.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 7)	0		
	700				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0703	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 0703			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0703	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Kapitel 0704
Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0704		**Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel**			
		EINNAHMEN			
231 15-6	692	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-	0	0	65.363.000
95.01.01	900	Soforthilfenmaßnahmen	0		
	700				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 15-8.			
231 16-4	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	12.900.000
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen Phase I	0		
	700				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 16-6.			
231 17-2	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	17.000.000
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen Phase II	0		
	700				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 17-4.			
231 18-0	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	0
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen "Novemberhilfe"	0		
	700				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 18-2.			
231 19-9	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	0
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen "Dezemberhilfe"	0		
	700				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 19-0.			
231 21-0	692	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-	0	0	0
95.01.01	900	Überbrückungshilfen Phase III	0		
	700				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 21-2.			
231 22-9	692	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-	0	0	0
95.01.01	900	Überbrückungshilfen (Corona-Härtefallfonds)	0		
	700				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 22-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0704	0 0	0	95.263.000

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
671 10-5	692	Erstattung der Umsetzungskosten der	0	0	0
95.01.01	900	Corona-Hilfsprogramme (BAB)	0		
	700	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 671 11-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
671 11-3	692	Erstattung der Umsetzungskosten der	0	0	0
95.01.01	900	Corona-Hilfsprogramme (BIS)	0		
	700	Siehe zu 671 10-5.			
682 15-8	692	Förderprogramm für Corona-Soforthilfenmaßnahmen	0	0	65.363.000
95.01.01	900	(Bundesmittel)	0		
	700	Ausgaben dürfen in Höhe der der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-6 geleistet werden.			
682 16-6	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	12.900.000
95.01.01	900	Phase I (Bundesmittel)	0		
	700	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 16-4 geleistet werden.			
682 17-4	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	17.000.000
95.01.01	900	Phase II (Bundesmittel)	0		
	700	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 17-2 geleistet werden.			
682 18-2	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	0
95.01.01	900	"Novemberhilfe"	0		
	700	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 18-0 geleistet werden.			
682 19-0	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	0
95.01.01	900	"Dezemberhilfe"	0		
	700	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 19-9 geleistet werden.			
682 21-2	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	0
95.01.01	900	Phase III (Bundesmittel)	0		
	700	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 21-0 geleistet werden.			
682 22-0	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	0
95.01.01	900	(Corona-Härtefallfonds)	0		
	700	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 22-9 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
682 25-5	692	Förderprogramm - BAB - für Corona-Soforthilfen	0	0	11.530.976
95.01.01	900		0		
	700	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 26-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 0704
Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
682 26-3	692	Förderprogramm - BIS - für Corona-Soforthilfen	0	0	2.871.221
95.01.01	900		0		
	700				
		Siehe zu 682 25-5.			
682 27-1	692	Förderprogramm für Corona-Mittelstandsfonds	0	0	0
95.01.01	900	(Landesmittel)	0		
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0704	0	0	109.665.197
			0		
		Abschluss Kapitel 0704			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0704	0	0	95.263.000
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-14.402.197
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0754		**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**			
		AUSGABEN			
686 50-2	692	Förderprogramm Veranstaltungen (Bremen Fonds)	0	0	507.826
95.01.01	900		0		
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 51-0	693	Zukunftsfonds Innenstadt - Bremen kons.	0	0	0
95.01.01	900	(Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 29)	0		
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 60-0	692	Förderung von Liefergemeinschaften -PPL71-	0	0	63.193
95.01.01	900	(Corona-Soforthilfe)	0		
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 10-9	693	Zukunftsfonds Innenstadt - Bremen inv.	0	0	0
95.01.01	900	(Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 29)	0		
	700				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0754	0 0	0	571.020
		Abschluss Kapitel 0754			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0754	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-571.020

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 08

Häfen

0801 Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0801		**Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**			
		AUSGABEN			
634 15-0	813	Zuführung an das SV Fischereihafen für corona-	0	0	149.000
95.01.01	900	bedingte Kompenssationszahlungen von Miet- und	0		
	800	Erbbauzinserhöhungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 12-5	691	Lütte Sail 2021	0	0	510.375
95.01.01	900		0		
	800	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 60-5	692	Förderung von Liefergemeinschaften -PPL81-	0	0	20.201
95.01.01	900	(Corona-Soforthilfe)	0		
	800	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
883 28-1	692	Zukunftsinvestitionen Innenstadt - Bremerhaven	0	0	0
95.01.01	900	(Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 28)	0		
	800	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 28-9. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
891 10-1	692	Testregion für mobile Wasserstoffanwendung	0	0	0
95.01.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 10)	0		
	800	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
891 13-6	692	Anschaffung von Brennstoffzellenbussen / Bremer-	0	0	0
95.01.01	900	havenBus (AP Ökologische Transformation, Nr. 12)	0		
	800	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 28-9	891	An Bremerhaven für Zukunftsinvestition Innenstadt	0	0	0
95.01.01	900	Bremerhaven (AP Wirtschaftsstrukturelle	0		
	800	Transformation, Nr. 28) Siehe zu 893 28-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0801	0 0	0	679.576
		Abschluss Kapitel 0801			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0801	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-679.576

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 09

Finanzen

0900	**Behörde d. Sen. für Finanzen**
0901	**Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal**
0910	**Landeshauptkasse Bremen**
0922	**Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung**
0923	**Verwaltungsschule**
0926	**Aus- und Fortbildungszentrum**
0927	**Hochschule für Öffentliche Verwaltung**
0950	**IT - Budget**
0954	**Finanzamt Bremen-Nord (bis 30.04.2017)**
0955	**Finanzamt Bremerhaven**
0957	**Finanzamt für Außenprüfung Bremen**
0958	**Finanzamt Bremen**
0970	**Steuern**
0972	**Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden**
0973	**Bundes- und Länderfinanzausgleich**
0980	**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**
0986	**Wirtschaftliche Unternehmen**
0987	**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)**
u988	**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**
0990	**Zentral veranschlagte Personalausgaben**
0992	**Haftpflichtschäden**
0994	**Bremen Fonds**
0995	**Allgemeines**
0998	**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0900		**Behörde d. Sen. für Finanzen**			
		EINNAHMEN			
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	6.300	26.300	162
91.90.01	900		6.300		
111 75-4	011	Einnahmen aus der Bürgschaftsverwaltung	0	0	0
91.02.01	900		0		
		Siehe zu 422 75-0.			
111 80-0	011	Einnahmen der EU-Prüfbehörde	20.000	20.000	29.351
91.90.01	900		20.000		
	922				
119 04-6	011	Von Dritten für Ablichtungen	100	100	0
91.90.01	900		100		
119 10-0	011	Einnahmen aus Ausschreibungen	13.000	13.000	14.104
91.90.01	900		13.000		
119 21-6	011	Erstattung von Fernmeldekosten	0	0	0
91.90.01	900		0		
		Siehe zu 511 21-3.			
119 25-9	011	Erstattung von Kosten der Druckerei	70.200	70.200	169.992
91.90.01	900		70.200		
		Siehe zu 511 01-9.			
119 85-2	011	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
91.90.01	900		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 10-5, 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2.			
119 86-0	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
91.01.01	900	Anstalt für Vermögensvorsorge	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 26-1, 427 26-3, 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9.			
119 87-9	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	2.645
91.01.01	900	BgA Kantine	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 87-4, 539 87-8, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.			
119 89-5	011	Abführungen von Vergütungen aus Nebenbeschäftigun-	38.900	38.900	6.525
91.01.01	900	gen bzw. Nebentätigkeiten	38.900		
119 90-9	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 1	77.000	2.000	181.924
91.01.01	900		77.000		
119 91-7	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 2	1.300	1.300	23.247
91.02.01	900		1.300		
119 92-5	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 3	1.500	1.500	1.750
91.03.01	900		1.500		
119 94-1	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 4	0	0	0
91.04.01	900		0		
119 99-2	011	Vermischte Einnahmen	385.200	155.200	736.248
91.90.01	900		385.200		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
124 01-5	011	Mieten aus Dienstgrundstücken	9.900	19.900	7.412
91.90.01	900		9.900		
124 08-2	011	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	13.200	3.200	14.596
91.90.01	900		13.200		
124 12-0	011	Erstattung anteiliger Hausbewirtschaftungskosten	119.000	119.000	127.837
91.90.01	900		119.000		
124 85-6	011	BgA Kantine Miete	0	0	0
91.90.01	900		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 87-4, 539 87-8, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.			
124 86-4	011	BgA Kantine Nutzungsentgelte Behördenparkplatz	0	0	0
91.90.01	900		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 87-4, 539 87-8, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.			
124 87-2	012	Erstattung anteiliger Hausbewirtschaftungskosten -	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 87-4, 539 87-8, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.			
125 20-8	011	Entgelte für die Inanspruchnahme des Datenbank-	0	0	86.920
91.03.01	900	programms 'PUMA'	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-2 und 428 20-0.			
132 01-8	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
91.90.01	900		0		
231 03-2	011	Vom Bund für verauslagte Reisekosten	1.500	1.500	2.269
91.90.01	900		1.500		
231 11-3	011	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von	0	0	0
91.90.02	900	Bauaufgaben	0		
231 13-0	011	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von	0	0	0
91.90.02	900	DV-Aufgaben des Bundes	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 526 40-7, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6.			
231 40-7	011	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von	8.622.500	8.622.500	9.753.726
91.90.02	900	Bauaufgaben des Bundes	8.622.500		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 526 40-7, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6.			
231 69-5	011	Zuwendungen vom Bund für das Projekt	0	0	44.567
91.03.01	900	B7 Digitalambulanz	0		
236 02-6	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	6.144
91.90.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 04-2	061	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.02.01	900	Aufwendungsausgleichgesetz	0		
	925				

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
261 10-1	011	Kostenerstattung von Performa Nord	0	0	13.573
91.90.01	900		0		
271 60-3	011	Von der EU für das Projekt Pro-LITE	0	0	56.256
91.90.01	900		0		
281 10-2	011	Erstattung von Personalkosten	0	0	0
91.90.01	900		0		
281 11-0	011	Kostenerstattungen durch Betriebe gewerblicher Art	0	75.000	0
91.02.01	900	für Dienstleistungen Siehe zu 422 75-0.	0		
281 12-9	011	Erstattung von Personalkosten	263.700	163.700	633.440
91.02.01	900	Siehe zu 422 75-0.	263.700		
281 20-0	011	Personalkostenerstattung KoSIT	427.800	427.800	1.483.236
91.04.01	900	Siehe zu 422 70-9.	427.800		
281 21-8	011	Sachkostenerstattung KoSIT	3.100.000	3.100.000	5.024.050
91.04.01	900	Siehe zu 511 70-1.	3.100.000		
281 25-0	011	Kostenerstattungen für DV-Dienstleistungen	3.800	3.800	9.234
91.90.01	900		3.800		
281 26-9	011	Kostenerstattung von der Anstalt für Versorgungs-	0	0	171.512
91.03.01	900	vorsorge Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 26-1, 427 26-3, 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9.	0		
281 30-7	011	Erstattung von Personalkosten (Abteilung 1)	0	0	0
91.01.01	900		0		
281 40-4	011	Von Dataport für eine Stiftungsprofessur "Digitale	100.000	0	0
91.04.01	900	Transformation der öffent. Verwaltung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 40-2.	100.000		
281 60-9	011	Kostenerstattung von Dataport	0	0	486.457
91.90.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 60-1, 441 60-6 und 634 60-9.	0		
281 77-3	011	Erstattung von Personalkosten (Abteilung 3)	0	0	0
91.03.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 77-6.	0		
281 78-1	011	Erstattung von Personalkosten	0	0	1.177.025
91.90.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 78-4, 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1.	0		
282 10-9	011	Personalkostenerstattung vom Kommunalen	0	0	566.943
91.03.01	900	Arbeitgeberverband Bremen e.V. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 10-5, 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2.	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
282 20-6	011	Spenden für die Ausstellung "Arisierung und	0	0	50
91.90.01	900	Wiedergutmachung" im Haus des Reichs	0		
359 01-2	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	2.601.464
91.90.01	900		0		
359 02-0	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	189.118
91.90.01	900	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
359 03-9	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	269.756
91.90.01	900		0		
381 10-7	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der Ausgleichs-	0	0	5.869
91.90.01	900	abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0		
381 39-5	892	Von Hst. 0950/981 70-9, IT-Personalkosten für	0	0	148.175
91.04.01	900	Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 39-3, 428 39-1, 441 39-8 und 634 39-0.	0		
381 61-1	892	Von Hst. 0950/981 60-1,	0	0	0
91.90.01	900	IT-Personalkostenerstattung OZG Siehe zu 422 61-0.	0		
381 77-8	892	Von Hst. 0950/981 80-6 für IT-Personalkosten (SF)	0	0	0
91.90.01	900		0		
	900				
386 01-0	892	Von Hst. 3900/986 01-6 für die Wahrnehmung von	30.229.100	23.253.700	23.253.700
91.90.01	900	Gemeindeaufgaben	30.229.100		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0900	43.504.000	36.118.600	47.299.276
			43.504.000		

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	3.745.230	2.979.340	2.795.662
91.90.01	900		3.745.230		
	925				
422 02-4	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	0
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm)	0		
	925				
		1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 03-2	011	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	2.262.650	967.770	2.175.124
91.01.01	900		1.286.990		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 06-7	011	Bezüge der Beamten und Richter	0	0	44.586
92.03.03	900		0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 06-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 10-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Kommunaler	0	0	358.806
91.03.01	900	Arbeitgeberverband Bremen e.V.) -refinanziert-	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 10-5, 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 85-2 und 282 10-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-			
422 11-3	011	Bezüge planmäßiger Beamten (öffentliches	573.650	540.020	538.398
91.03.01	900	Dienstrecht)	573.650		
	925				
422 14-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Zentrales	2.137.020	1.098.070	972.715
91.04.01	900	IT-Management und E-Government)	2.137.020		
	925				
422 20-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten für die Einführung des	0	0	0
91.03.01	900	Projekts 'PUMA'	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 20-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 125 20-8 geleistet werden.			
422 21-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalcontrolling/	1.189.760	717.070	443.477
91.03.01	900	Stellenpläne)	1.189.760		
	925				
422 23-7	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt B4-	325.000	0	23.400
91.03.01	900	DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	325.000		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 25-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
422 25-3	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D9	0	0	3.333
91.03.01	900	Prozessoptimierung in der Personalarbeit -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 23-5. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 26-1	011	Bezüge der Beamten f. d. Anstalt für	0	0	75.543
91.03.01	900	Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 26-1, 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 86-0 und 281 26-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9.			
422 31-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalent-	489.600	460.890	529.113
91.03.01	900	wicklung/ Ausbildung/ Stellenbörse)	489.600		
	925				
422 39-3	011	Bezüge planmäßiger Beamten für Projekte des	0	0	89.959
91.04.01	900	IT-Planungsrats (refinanziert)	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 39-3, 428 39-1, 441 39-8 und 634 39-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 39-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 39-1, 441 39-8 und 634 39-0.			
422 40-7	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Bundesbau)	0	0	77.023
91.90.02	900	(refinanziert)	0		
	925				
		Siehe zu 526 40-7.			
422 41-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Betriebswirtschaft/	250.020	235.360	281.809
91.03.01	900	Verw.Organisation/TUI)	250.020		
	925				
422 45-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten - baufachtechnische	0	0	0
91.90.01	900	Zuwendungsprüfungen - (refinanziert)	0		
	925				
		Siehe zu 532 45-8.			
422 51-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D1	0	0	0
91.04.01	900	Elektronische Vorgangsbearbeitung -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 55-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D5	0	0	22.517
91.04.01	900	Elektronische Authentisierung -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 56-3	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt	0	0	0
91.04.01	900	D6 Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld	0		
	925	Digitalisierung			

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
422 57-1	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D7	0	0	169.994
91.04.01	900	Gemeinsame IT-Angebote mit Bund und Ländern -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 59-8	011	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter -	0	0	-35.983
91.02.01	900	Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 60-1	011	Bezüge der Beamten (Dataport) -refinanziert-	0	0	362.811
91.90.01	900		0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 60-1, 441 60-6 und 634 60-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 60-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 60-6 und 634 60-9.			
422 61-0	011	Bezüge planmäßiger Beamte OZG (refinanziert)	0	0	0
91.90.01	900	IT-Personalkostenerstattung OZG	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 61-0, 428 61-8, 441 61-4 und 634 61-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 61-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 61-8, 441 61-4 und 634 61-7. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
422 62-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt B3-	0	0	0
91.03.01	900	Kompetenzaufbau PzM - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925				
422 65-2	011	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	46.352
91.03.01	900	Projekt B9 Kompetenzaufbau GPO und DM	0		
	925	- Handlung feld Bürgerservice			
422 66-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt D11a -	0	0	133.000
91.04.01	900	E-Prozesse - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	925				
422 70-9	011	Bezüge planmäßiger Beamten - KoSIT -	0	0	377.025
91.04.01	900	(refinanziert)	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 70-9, 428 70-7, 441 70-3 und 634 70-6 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 20-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 70-7, 441 70-3 und 634 70-6. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
422 72-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt D72 -	0	0	155.672
91.04.01	900	OZG-Unternehmen - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	925				
422 75-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	414.540	414.540	387.508
91.02.01	900	(refinanziert)	414.540		
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 75-0 und 428 96-0 sowie Ausgaben bei 441 75-4 und 634 75-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 75-4 sowie der Mehreinnahmen bei 281 11-0 und 281 12-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 96-0, 441 75-4 und 634 75-7. 3. Die Mittel sind übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
422 77-6 *91.03.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 77-3 geleistet werden.	0 0	0	0
422 78-4 *91.90.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert) 1. Ausgaben bei 422 78-4, 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 78-1 und 381 78-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1.	0 0	0	832.188
422 91-1 *91.03.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Personal- und Verwaltungsmanagement)	255.220 255.220	240.260	299.599
422 92-0 *91.01.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Steuern, überregionale Finanzbeziehungen) Hieraus kann auch die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für die Lehrtätigkeit von hauptamtlichen Lehrkräften (bis einschließlich Bes.Gr. A 12) erfolgen.	2.590.980 2.590.980	2.439.860	2.395.637
422 93-8 *91.02.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Haushalt, Controlling, Haushaltsreform)	2.106.950 2.106.950	2.032.900	2.181.309
427 01-8 *91.03.01*	011 900 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	5.500 5.500	10.950	5.607
427 03-4 *91.03.01*	011 900 925	Aufwendungen für Werkstudenten	0 0	1.210	0
428 01-4 *91.90.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.719.120 2.719.120	2.461.380	3.271.300
428 06-5 *92.03.03*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 06-7.	0 0	0	20.812
428 10-3 *91.03.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 10-5.	0 0	0	0
428 14-6 *91.04.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Zentrales IT-Management und E-Government)	0 0	0	346.815

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 23-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.01	900	Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925	Siehe zu 422 23-7.			
428 25-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	40.722
91.03.01	900	Projekt D9 - Prozessoptimierung in der	0		
	925	Personalarbeit - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 25-3.			
428 26-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f.	0	0	52.387
91.03.01	900	d. Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0		
	925	Siehe zu 422 26-1.			
428 39-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	27.234
91.04.01	900	für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert)	0		
	925	Siehe zu 422 39-3.			
428 40-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	710.351
91.90.02	900	(Bundesbau) - refinanziert -	0		
	925	Siehe zu 526 40-7.			
428 45-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	235.546
91.90.01	900	- baufachtechnische Zuwendungsprüfungen -	0		
	925	(refinanziert) Siehe zu 532 45-8.			
428 51-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	276.346
91.04.01	900	Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 55-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	130.828
91.04.01	900	Projekt D5 - Elektronische Authentisierung -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 56-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.04.01	900	Projekt D6 Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld	0		
	925	Digitalisierung			
428 57-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.04.01	900	Projekt D7 - Gemeinsame IT-Angebote mit Bund und	0		
	925	Ländern - Handlungsfeld Digitalisierung			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 58-8 *91.04.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D8 - Digitalisierungsbüro - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0
428 59-6 *91.02.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	35.167
428 61-8 *91.90.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-0.	0 0	0	0
428 62-6 *91.03.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM Handlungsfeld Bürgerservice	0 0	0	17.300
428 65-0 *91.90.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B9 Kompetenzaufbau GPO und DM - Handlungsfeld Bürgerservice	0 0	0	30.654
428 66-9 *91.04.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D11a - E-Prozesse - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0
428 70-7 *91.04.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer KoSIT (refinanziert) Siehe zu 422 70-9.	427.800 427.800	427.800	967.939
428 72-3 *91.04.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D72 - OZG Unternehmen - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	248.179
428 78-2 *91.90.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert) Siehe zu 422 78-4.	0 0	0	488.954
428 80-4 *95.01.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Verwaltung des Bremen-Fonds	0 0	0	0
428 91-0 *91.01.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Steuern, überregionale Finanzbeziehungen)	135.150 135.150	127.930	125.796

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 92-8 *91.02.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Haushalt und Vermögen)	1.087.210 1.087.210	1.049.000	1.196.941
428 93-6 *91.03.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Personal- und Verwaltungsmanagement)	1.229.610 1.229.610	1.157.520	1.306.895
428 96-0 *91.02.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert) Siehe zu 422 75-0.	154.630 154.630	154.630	181.563
432 29-1 *91.90.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen Ruhestand	0 0	0	46.247
441 10-0 *91.03.01*	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (KAV Bremen e. V.) -refinanziert- Siehe zu 422 10-5.	0 0	0	0
441 26-6 *91.03.01*	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (Anstalt für Versorgungsvorsorge) -refinanziert- Siehe zu 422 26-1.	0 0	0	0
441 39-8 *91.04.01*	011 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger- innen, Versorgungsempfänger und dgl. für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert) Siehe zu 422 39-3.	0 0	0	3.918
441 40-1 *91.90.02*	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Bundesbau) - refinanziert - Siehe zu 526 40-7.	0 0	0	0
441 45-2 *91.90.01*	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. -baufachtechnische Zuwendungsprüfungen- (refinanziert) Siehe zu 532 45-8.	0 0	0	0
441 60-6 *91.90.01*	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Dataport) -refinanziert- Siehe zu 422 60-1.	0 0	0	29.376
441 61-4 *91.90.01*	011 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-0.	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
441 70-3 *91.04.01*	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. - KoSIT - (refinanziert) Siehe zu 422 70-9.	0 0	0	0
441 75-4 *91.02.01*	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanziert) Siehe zu 422 75-0.	0 0	0	0
441 78-9 *91.90.01*	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanziert) Siehe zu 422 78-4.	0 0	0	25.197
443 07-2 *91.90.01*	011 900	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	5.000 5.000	5.000	3.904
453 01-9 *91.90.01*	011 900	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	300 300	180	0
511 01-9 *91.90.01*	011 900	Geschäftsbedarf Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 25-9 geleistet werden.	107.110 107.110	107.110	70.248
511 02-7 *91.01.01*	011 900	Kosten für Formulare der Steuerverwaltung	30.000 30.000	30.000	15.009
511 10-8 *91.90.01*	011 900	Bücher und Zeitschriften	52.000 52.000	52.000	68.669
511 11-6 *91.01.01*	011 900	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 1)	9.000 9.000	9.000	6.316
511 12-4 *91.02.01*	011 900	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 2)	2.000 2.000	2.000	2.937
511 13-2 *91.03.01*	011 900	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 3)	8.700 8.700	8.700	15.863
511 14-0 *91.04.01*	011 900	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 4)	5.000 5.000	5.000	3.285
511 20-5 *91.90.01*	011 900	Postgebühren Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	555.400 555.400	559.170	174.280
511 21-3 *91.90.01*	011 900	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 21-6 geleistet werden.	0 0	0	37.649
511 22-1 *91.90.01*	011 900	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800 1.800	1.800	1.814

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
511 30-2	011	Sachausgaben für DV-Anlagen	0	0	20.589
91.90.01	900		0		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 31-0	011	Technische Arbeitshilfen für Schwerbehinderte	2.000	2.000	0
91.03.01	900	im öffentlichen Dienst	2.000		
511 32-9	011	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	100.000	100.000	82.124
91.90.01	900		100.000		
511 40-0	011	Kosten für das Projekt "EOSS"	0	0	0
91.01.01	900		0		
	924				
511 70-1	011	Sachkosten KoSIT (refinanziert)	3.100.000	3.100.000	4.249.253
91.04.01	900		3.100.000		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 21-8 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
514 01-8	011	Kosten für Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	6.101
91.90.01	900		20.000		
514 10-7	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SF (zentrale	0	0	29.941
95.01.01	900	Finanzierung)	0		
		Siehe zu Hst. 0987.514 10-8.			
514 11-5	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SF (dezentrale	0	0	37.441
91.90.01	900	Finanzierung)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
517 06-8	011	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	60.000	60.000	70.810
91.90.01	900		60.000		
517 10-6	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	700.500	700.500	585.411
91.90.01	900		700.500		
517 87-4	011	BgA Kantine Hausbewirtschaftungskosten	0	0	0
91.90.01	900		0		
		Siehe zu 539 87-8.			
517 90-4	011	Heizöl	0	0	694
91.90.01	900		0		
517 96-3	011	Fremdleistungen	186.000	175.000	190.323
91.90.01	900		190.000		
517 99-8	011	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	11.898
91.90.01	900		0		
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	250.000	170.000	160.663
91.90.01	900		250.000		
518 02-1	011	Mieten für Maschinen und Geräte	100.000	100.000	163.876
91.90.01	900		100.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
518 38-2	011	Mieten und Pachten bei Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0
91.90.01	900	Räumen - Projekt D6 "Digitalisierungsbüro" und D8	0		
		"Effektiverer IT-Betrieb" HF Digitalisierung			
518 50-1	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	2.118.880	2.168.880	2.000.137
91.90.01	900	Sondervermögen Immobilien und Technik	2.116.380		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 05-2	011	Gebäudeunterhaltung	21.000	21.000	6.528
91.90.01	900		21.000		
525 02-8	011	Ausbildung von Bediensteten	88.000	88.000	70.572
91.01.01	900		88.000		
525 03-6	011	Fortbildung von Bediensteten	13.000	13.000	31.711
91.90.01	900		13.000		
525 04-4	011	Aus- und Fortbildung (Abteilung 2)	0	0	0
91.02.01	900		0		
525 25-7	011	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte	400	400	8.585
91.90.01	900	und andere Arbeitnehmervertreter	400		
526 01-6	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	60.000	128.412
91.90.01	900		60.000		
526 02-4	011	Kosten für Sachverständige	0	0	0
91.90.01	900		0		
526 10-5	011	Finanzwissenschaftliche Begleitung des	0	0	0
91.90.01	900	Konsolidierungspfades	0		
526 20-2	011	Gutachtliche Begleitung Bremen-Fonds -	0	0	23.200
95.01.01	900	Rechtsgutachten (SF)	0		
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0020.526 10-6. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
526 40-7	011	Kosten für Sachverständige (Bundesbau)	8.622.500	8.622.500	2.327.528
91.90.02	900	- refinanziert -	8.622.500		
		1. Ausgaben bei 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 526 40-7, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 13-0 und 231 40-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6.			
527 05-5	011	Reisekosten	45.000	45.000	17.632
91.90.01	900		45.000		
	924				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
527 06-3	011	Reisekosten (Abteilung 1)	55.000	55.000	15.833
91.01.01	900		55.000		
	924				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
527 07-1	011	Reisekosten (Abteilung 2)	19.700	19.700	1.525
91.02.01	900		19.700		
	924				
527 08-0	011	Reisekosten (Abteilung 3)	21.700	21.700	5.780
91.03.01	900		21.700		
	924				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
527 14-4	011	Reisekosten (Abteilung 4)	21.120	8.000	2.611
91.04.01	900		21.120		
529 11-2	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	112.000	112.000	181.833
91.90.01	900	in besonderen Fällen	112.000		
531 01-0	011	Kosten für Veröffentlichungen	22.720	22.720	50.321
91.90.01	900		22.720		
531 03-6	011	Inventarversicherungen	2.800	2.800	346
91.90.01	900		2.800		
531 20-6	011	Sachausgaben für die Einführung des Projekts	200.000	200.000	236.725
91.03.01	900	'PUMA'	200.000		
531 27-3	011	Öffentlichkeitsarbeit	1.100	1.100	0
91.90.01	900		1.100		
531 40-0	011	Sachausgaben für die Wahrnehmung von	0	0	2.047.193
91.90.02	900	Bauaufgaben des Bundes (refinanziert)	0		
	924				
		Siehe zu 526 40-7.			
531 50-8	011	Sachausgaben für die Wahrnehmung von	0	0	0
91.90.02	900	DV-Aufgaben des Bundes (refinanziert)	0		
		Siehe zu 526 40-7.			
531 64-8	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B1 -	0	0	704.000
91.03.01	900	Einführung Terminmanagementsystem (Land) -	0		
		Handlungsfeld Bürgerservice			
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
531 65-6	011	Sachausgaben Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM -	237.000	0	101.169
91.03.01	900	Handlungsfeld Bürgerservice	237.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 65-5.			
531 67-2	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B6 -	0	0	20.000
91.03.01	900	BürgerInformationsService -	0		
		Handlungsfeld Bürgerservice			
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
531 68-0	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B2 -	0	0	250.000
91.03.01	900	Verbesserung der Erreichbarkeit -	0		
		Handlungsfeld Bürgerservice			
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 69-9	011	Sachausgaben Projekt B7 - Digitalambulanz -	130.000	0	99.001
91.03.01	900	Handlungsfeld Bürgerservice	130.000		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
531 70-2	011	Sachausgaben Projekt B21 - Chatbot	0	0	19.850
91.03.01	900	Handlungsfeld Bürgerservice	0		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
532 01-6	011	Entgelte für Hausmeisterdienste	458.440	445.960	383.915
91.90.01	900		460.340		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
532 05-9	011	Aufwandsentschädigungen gemäß Dienstvereinbarung	0	0	0
91.90.01	900	"Alternierende Telearbeit"	0		
532 10-5	011	Kosten für überregionale Finanzangelegenheiten	3.000	3.000	0
91.90.01	900		3.000		
532 45-8	011	Sachausgaben im Zusammenhang mit baufachtech-	0	0	-205.956
91.90.01	900	nischen Zuwendungsprüfungen (refinanziert)	0		
	924				
		1. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 45-8, 428 45-6, 441 45-2 und 634 45-5. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
532 61-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	613.010	594.190	394.153
91.90.01	900		613.010		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-8	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	22.000	22.000	24.030
91.90.01	900	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	22.000		
532 70-9	011	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	15.000	15.000	12.790
91.90.01	900		15.000		
532 71-7	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	39.130	39.130	26.012
91.90.01	900	abrechnungen	39.130		
532 78-4	011	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	1.640	1.640	-610
91.90.01	900		1.640		
532 90-3	011	Kosten für Software und Lizenzen	0	0	3.465
91.90.01	900		0		
539 85-1	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	90.520
91.90.01	900		0		
		Siehe zu 422 10-5.			
539 86-0	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer - Anstalt	0	0	27.384
91.90.01	900	für Vermögensvorsorge	0		
		Siehe zu 422 26-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 87-8	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	295
91.90.01	900	BgA Kantine 1. Ausgaben bei 517 87-4, 539 87-8, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 87-9, 124 85-6, 124 86-4 und 124 87-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 517 87-4, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.4	0		
539 99-1	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	101.940	101.940	210.530
91.90.01	900		101.940		
546 02-5	011	Sonstige Ausgaben/Sachverhalte § 15a UStG	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine Siehe zu 539 87-8.	0		
546 07-6	011	Einfuhrumsatzsteuer (durchlaufende Posten)	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine Siehe zu 539 87-8.	0		
546 08-4	011	Unentgeltliche Wertabgaben	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine Siehe zu 539 87-8.	0		
546 09-2	011	Manuelle Vorsteuer (durchlaufende Posten)	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine Siehe zu 539 87-8.	0		
632 40-1	011	Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben durch	0	0	3.310.416
91.90.02	900	Dritte (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0		
634 10-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	107.642
91.03.01	900	(KAV Bremen e. V., refinanziert) Siehe zu 422 10-5.	0		
634 26-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 26-1.	0		
634 39-0	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	26.988
91.04.01	900	für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert) Siehe zu 422 39-3.	0		
634 45-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.90.01	900	(baufachtechnische Zuwendungsprüfungen, refinanziert) Siehe zu 532 45-8.	0		
634 60-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	108.843
91.90.01	900	(Dataport, refinanziert) Siehe zu 422 60-1.	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
634 61-7	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.90.01	900	OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-0.	0		
634 70-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	113.108
91.04.01	900	(KoSIT, refinanziert) Siehe zu 422 70-9.	0		
634 75-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	360.372
91.02.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 75-0.	0		
634 78-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.90.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 78-4.	0		
634 97-8	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	23.107
91.90.02	900	(Bundesbau, refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0		
634 98-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	15.000	15.000	0
91.90.01	900	 Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	15.000		
681 40-2	011	An Universität Bremen für eine Stiftungsprofessur	300.000	0	0
91.04.01	900	"Digitale Transformation der öffent. Verwaltung" 2022: Über 200.000 € dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 40-4 geleistet werden. 2023: Über 210.000 € dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 40-4 geleistet werden.	310.000		
682 50-6	011	An Dritte für die Wahrnehmung von DV-Aufgaben des	0	0	1.706.609
91.90.02	900	Bundes (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0		
686 10-2	012	Zuwendung für das Bremer entwicklungspolitische	0	0	-11.568
91.03.01	900	Projekt Fachpromotorinnen/Fachpromotoren	0		
700 05-9	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	80.000	87.000	34.742
91.90.01	900	Instandsetzungen	82.000		
812 03-5	011	Erwerb von Maschinen und Inventar	40.000	57.650	16.703
91.90.01	900		40.000		
812 11-6	011	Erneuerung von ADV-Verfahren im Haushalts-,	0	84.000	0
91.02.01	900	Kassen- und Rechnungswesen	0		
812 40-0	011	Inv. Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben	0	0	4.930
91.90.02	900	des Bundes (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0		

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 65-5	011	Investive Ausgaben Projekt B3 -	0	0	3.545
91.03.01	900	Kompetenzaufbau PzM - Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 531 65-6.	0		
884 11-7	811	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im	83.000	83.000	80.000
91.90.01	900	Rahmen von Energiespar-Contracting	83.000		
919 01-8	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	1.235.858
91.90.01	900		0		
919 03-4	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
91.90.01	900		0		
981 00-7	892	An Hst. 0020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	16.092
91.90.01	900	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		
981 40-6	892	An Hst. 0680/381 40-2, Erstattung verauslagter	0	0	0
91.90.02	900	Mieten und Bewirtschaftungskosten (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0		
981 41-4	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.90.01	900	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
984 01-4	892	An Hst. 3900/384 01-6 für die Wahrnehmung von	6.873.400	6.558.700	6.558.700
91.90.01	900	Landesaufgaben	6.873.400		
984 08-1	892	An Hst. 3602/384 65-3, Gebührenerstattung gemäß	0	0	0
91.90.01	900	der Kostenverordnung Bau	0		
984 09-0	892	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den	0	0	0
91.90.01	900	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	0		
985 20-7	891	An Hst. 6024/385 02 für Sachausgaben Projekt B9 -	150.000	0	150.000
91.03.01	900	Bürgertelefon Bremerhaven - Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	150.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 0900	47.981.930 47.021.670	42.293.970	54.730.851
		Abschluss Kapitel 0900			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0900	43.504.000 43.504.000	36.118.600	47.299.276
		Zuschuss/Überschuss	-4.477.930 -3.517.670	-6.175.370	-7.431.575

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0901		**Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal**			
		EINNAHMEN			
111 02-2	011	Verwaltungsgebühren der zuständigen Stelle nach	8.000	8.000	4.860
91.03.01	900	dem Berufsbildungsgesetz	8.000		
119 10-4	011	Kostenanteile der Bediensteten am weiterbildenden	0	0	42.137
91.03.01	900	Masterstudiengang "Entscheidungsmanagement"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-2.			
119 25-2	011	Anteil der Bediensteten an den Kosten für	0	0	1.888
91.03.01	900	Fortbildungsveranstaltungen	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 15-3.			
119 26-0	011	Kostenerstattung von Dritten für Fortbildungs-	0	0	210.963
91.03.01	900	maßnahmen	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 15-3.			
232 21-0	011	Personalkostenerstattungen für Beamte und Richter	350.330	350.330	623.802
92.03.01	900		350.330		
236 02-0	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	17.154
92.03.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
261 09-1	018	Kostenerstattung durch Performa Nord	1.620.340	1.612.280	1.345.395
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge	1.628.440		
	925				
		Siehe zu Hst. 0990/634 98-0.			
282 10-2	011	Zuschüsse für Begabtenförderung	0	0	2.700
91.03.01	900		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 10-2.			
381 20-8	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der Ausgleichs-	0	0	2.335
92.03.01	900	abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-6 und 428 20-4.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0901	1.978.670 1.986.770	1.970.610	2.251.234

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
412 01-4	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.000	8.170	0
91.03.01	900		2.000		
422 01-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	72.630	70.170	55.168
92.03.01	900		72.630		
	925				
422 02-8	011	Bezüge der Beamten und Richter auf Probe	3.699.540	3.574.270	2.827.819
92.03.01	900		3.699.540		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-8.			
422 03-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
92.03.02	900	(Berufseinsteigerpool)	0		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-4.			
422 04-4	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	390.050	4.432
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	0		
	925	2. Sofortprogramm)			
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 04-2.			
422 06-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	150.000	150.000	63.766
92.03.01	900	(Projektleiter-Pool) -temporäre Personalmittel-	150.000		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-0.			
422 09-5	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	294.810	294.810	477.594
91.90.01	900		294.810		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 10-9	011	Bezüge der Beamten und Richter (Einsatzreserve)	0	0	161.514
92.03.01	900	(temporäre Personalmittel)	0		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 10-7.			
422 20-6	011	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	947.520	915.440	879.833
92.03.01	900	(Schwerbehindertenpool)	947.520		
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 20-6 und 428 20-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 20-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-4.			
422 34-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	372
91.90.03	900	(Gesamtpersonalrat)	0		
	925				
422 45-1	012	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
91.04.01	900	(temporäre Projektmittel E-Rechnung)	0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 45-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
427 01-1 *91.03.01*	011 900 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	45.000 45.000	61.310	33.438
427 04-6 *91.03.01*	011 900 925	Prüfervergütungen	0 0	40	0
428 01-8 *92.03.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 02-8.	3.271.800 3.271.800	3.161.020	2.094.857
428 03-4 *92.03.02*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Berufseinsteigerpool) Siehe zu 422 03-6.	0 0	0	263
428 04-2 *92.03.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - Kontr. und 2. Sofortprogramm) Siehe zu 422 04-4.	0 0	390.050	0
428 05-0 *92.03.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projektleiter-Pool) -temporäre Personalmittel- Siehe zu 422 06-0.	150.000 150.000	150.000	274.990
428 06-9 *95.01.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (studentisc..e Hilfskräfte Corona), flexi 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0 0	0	53.377
428 10-7 *92.03.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Einsatzreserve) - temporäre Personalmittel Siehe zu 422 10-9.	0 0	0	206.511
428 20-4 *92.03.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schwerbehindertenpool) Siehe zu 422 20-6.	1.235.820 1.235.820	1.193.980	1.278.887
428 25-5 *92.03.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wegen Übernahme nach § 9 BPVG	0 0	25.900	0
428 34-4 *91.90.03*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Gesamtpersonalrat)	327.760 327.760	342.840	372.688

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 45-0 *91.04.01*	012 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (temporäre Projektmittel E-Rechnung) Siehe zu 422 45-1.	0 0	0	0
428 76-0 *92.03.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schwerbehindert (refinanziert)	0 0	0	0
432 01-5 *92.02.01*	068 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Finanzverwaltung)	36.090.710 36.748.480	34.440.060	32.689.642
432 02-3 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Finanzen Sonstige)	3.200.000 3.316.240	3.323.820	2.841.400
432 08-2 *92.02.01*	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	484.760 484.760	737.870	523.412
432 09-0 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	6.000.000 5.983.530	5.754.840	5.925.911
438 01-3 *92.02.01*	068 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Finanzverwaltung)	200.000 202.000	180.060	205.305
438 02-1 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Finanzen Sonstige)	72.000 72.720	56.020	72.457
438 09-9 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	260.000 262.600	365.210	255.290
441 01-4 *91.90.01*	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Finanzverwaltung)	2.200.000 2.266.000	2.424.810	2.121.228
441 02-2 *91.90.01*	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Finanzen Sonstige)	640.000 659.200	488.380	642.515
441 04-9 *92.03.01*	011 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	0 0	1.550	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
441 05-7 *92.03.01*	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)	0 0	14.630	26.149
446 01-6 *92.02.01*	068 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Finanzverwaltung)	4.136.470 4.260.560	3.242.780	4.045.800
446 02-4 *92.02.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Finanzen Sonstige)	281.460 289.900	250.360	269.740
446 09-1 *92.02.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	688.960 709.630	665.390	614.293
453 01-2 *92.03.01*	011 900	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0 0	0	8.127
459 10-0 *91.03.01*	011 900 925	Aufwendungen für das betriebliche Vorschlagswesen	0 0	24.200	0
459 11-8 *91.90.01*	011 900	Amtsärztliche und ähnliche Untersuchungen Hieraus können auch die notwendigen Fahrtkosten und unvermeidbar entstehenden Nebenkosten erstattet werden.	4.500 4.500	3.860	3.884
525 10-2 *91.03.01*	011 900	Fortbildung für Begabte Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-2 geleistet werden.	0 0	0	2.700
525 15-3 *91.03.01*	011 900 924	Ressortübergreifende Fortbildung Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 25-2 und 119 26-0 geleistet werden.	200.000 200.000	140.000	383.727
531 01-3 *91.03.01*	011 900	Ausgaben der zuständigen Stelle/Prüfungsamt	100 100	100	532
531 02-1 *91.03.01*	011 900	Kosten für die Durchführung von Assessment-Center	7.500 7.500	7.500	57.808
531 10-2 *91.03.01*	011 900	Kosten für den weiterbildenden Masterstudiengang "Entscheidungsmanagement" Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-4 geleistet werden.	138.000 138.000	138.000	156.000
531 20-0 *95.01.01*	011 900	Kosten für die Durchführung von Compliance-Kontrollen beim Ordnungsamt - Maßnahme zur Eindämmung und Verlangsamung der COVID-19 Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0 0	0	0

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 34-0	011	Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat für das	36.300	36.300	35.210
91.90.03	900	Land und die Stadtgemeinde Bremen	36.300		
	924	Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
531 36-6	011	Sachausgaben für Gesamtschwerbehindertenvertretung	2.000	2.000	3.291
91.90.01	900	für Land und Stadtgemeinde Bremen	2.000		
	924	Hieraus sind sämtliche gem. § 96 Abs. 8 SGB IX zu tragenden Kosten zu begleichen.			
539 11-1	011	Kosten für Veröffentlichungen,Ausschreibungen usw.	10.000	10.000	8.794
91.03.01	900		10.000		
539 35-9	011	Ausgaben für Gesundheitsförderung	25.000	25.000	8.671
91.03.01	900		25.000		
539 40-5	011	Erstberatungskosten nach der DV	0	0	0
91.90.01	900	"Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz"	0		
539 99-5	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	16.182
91.03.01	900		5.000		
632 30-8	011	Beitrag an die Hochschule für Verwaltungs-	10.000	10.000	10.181
91.03.01	900	wissenschaften, Speyer	10.000		
632 31-6	011	Anteil Bremens an den Kosten der Tarifgemein-	96.000	96.000	96.747
91.03.01	900	schaft deutscher Länder	96.000		
685 10-0	133	Personalkostenerstattungen an die Universität	0	0	24.680
92.03.01	900	Bremen	0		
685 15-0	011	Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für	0	0	25
91.03.01	900	Personalwesen e.V.	0		
812 34-9	011	Investive Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat	6.000	7.550	0
91.90.03	900	für das Land und die Stadtgemeinde Bremen	6.000		
812 36-5	011	Investive Sachausgaben f. Gesamtschwerbehinderten-	4.000	4.550	0
91.90.01	900	vertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen	4.000		
985 06-5	891	An Hst. 6500.385 14 Personalbedarf aufgrund der	0	0	0
95.01.01	900	Containment Strategie	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0901	64.995.640 65.996.900	63.183.890	59.835.210
		Abschluss Kapitel 0901			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0901	1.978.670 1.986.770	1.970.610	2.251.234
		Zuschuss/Überschuss	-63.016.970 -64.010.130	-61.213.280	-57.583.976

Kapitel 0910
Landeshauptkasse Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0910		**Landeshauptkasse Bremen**			
		EINNAHMEN			
111 01-9	062	Mahngebühren und Vollstreckungskosten	500.000	450.000	594.026
91.01.10	910		500.000		
119 99-0	062	Vermischte Einnahmen	0	0	26.182
91.01.10	910		0		
129 10-4	892	Einnahmen aus dem hoheitlichen Bereich der	0	0	0
91.01.10	910	Körperschaften des öffentlichen Rechts	0		
129 20-1	892	Einnahmen von städtischen Eigenbetrieben und	0	0	0
91.01.10	910	Sondervermögen (hoheitlicher Bereich)	0		
129 30-9	892	Einnahmen, Gebietskörperschaften Land	0	0	0
91.01.10	910		0		
129 31-7	892	BgA - Einnahmen von Dritten (Unternehmen und	0	0	0
91.01.10	910	Einrichtungen des privaten Rechts)	0		
129 32-5	892	BgA - Einnahmen von Körperschaften des	0	0	0
91.01.10	910	öffentlichen Rechts (wirtschaftlicher und vermögensverwaltender Bereich)	0		
129 33-3	892	BgA - Einnahmen von BgA der	0	0	0
91.01.10	910	Gebietskörperschaften Stadt	0		
129 34-1	892	BgA - Einnahmen von der Gebietskörperschaft Stadt	0	0	0
91.01.10	910	(vemögensverwaltender Bereich)	0		
236 02-4	062	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.01.10	910	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
281 01-1	062	Dienstleistungsentgelte der Eigenbetriebe und	545.000	495.000	507.246
91.01.10	910	Sondervermögen	545.000		
281 02-0	062	Dienstleistungsentgelte der Gesellschaften	35.000	35.000	51.850
91.01.10	910		35.000		
381 54-7	892	Erstattungen von anderen Kapiteln für Kosten des	0	0	0
91.01.10	910	Bargeldtransports (Land) Siehe zu 531 54-9.	0		
386 01-8	892	Von Hst. 3901/986 01-0 Mahngebühren und	0	0	0
91.01.10	910	Vollstreckungskosten (Stadt)	0		
386 10-7	892	Von Hst. 3901/986 01-0, Erstattungen von der	0	0	0
91.01.10	910	Stadtgemeinde Bremen (hoheitlicher Bereich)	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
386 54-9	892	Erstattungen von anderen Kapiteln für Kosten des	0	0	0
91.01.10	910	Bargeldtransports Siehe zu 531 54-9.	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0910	1.080.000 1.080.000	980.000	1.179.304

Kapitel 0910
Landeshauptkasse Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4	062	Bezüge planmäßiger Beamten	4.846.710	4.832.260	4.762.491
91.01.10	910		4.846.710		
	925				
428 01-2	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.615.030	3.604.250	3.387.791
91.01.10	910		3.615.030		
	925				
443 01-1	062	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
91.01.10	910	Verordnungen	0		
443 07-0	062	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	3.000	5.530	1.728
91.01.10	910	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	3.090		
511 01-7	062	Geschäftsbedarf	32.500	32.500	23.729
91.01.10	910		32.500		
511 02-5	062	Bücher und Zeitschriften	3.200	3.200	2.109
91.01.10	910		3.200		
511 03-3	062	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.500	17.500	1.213
91.01.10	910		17.500		
511 04-1	062	Sachausgaben für DV-Anlagen	18.800	18.800	21.470
91.01.10	910		18.800		
511 05-0	062	Postgebühren	181.840	181.840	231.850
91.01.10	910		181.840		
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 06-8	062	Kosten für Fernmeldedienstleistungen	1.000	1.000	1.536
91.01.10	910		1.000		
511 22-0	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.300	2.300	707
91.01.10	910		2.300		
517 96-1	062	Fremdleistungen	3.500	3.500	0
91.01.10	910		3.500		
518 02-0	062	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	5.179
91.01.10	910		2.000		
525 03-4	062	Fortbildung von Bediensteten	6.000	6.000	685
91.01.10	910		6.000		
525 25-5	062	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für Personal-	2.500	2.500	2.960
91.01.10	910	räte und anderer Arbeitnehmervertreter	2.500		
526 01-4	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	67.000	67.000	25.793
91.01.10	910		67.000		
527 01-0	062	Reisekosten	27.500	27.500	7.362
91.01.10	910		27.500		
	924				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
529 11-0	062	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	11.500	11.500	2.360
91.01.10	910	in besonderen Fällen	11.500		
531 54-9	062	Kosten für Bargeldtransport	0	0	0
91.01.10	910		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 54-7 und 386 54-9 geleistet werden.			
532 51-0	062	Ausgaben für das Projekt "Hausbankwechsel"	0	0	314.755
91.01.10	910		0		
532 53-7	062	Kosten im Kontoführungs- und Zahlungsverkehr	80.000	80.000	185.324
91.01.10	910		80.000		
532 61-8	062	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	0	0	6.300
91.01.10	910	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
532 62-6	062	An Performa Nord für Serviceleistungen	2.000	2.000	0
91.01.10	910		2.000		
532 72-3	062	An Performa Nord, Entgelte für	55.500	55.500	61.100
91.01.10	910	Postdienstleistungen	55.500		
532 80-4	062	Entgelte für TuI-Dienstleistungen	6.840	6.840	5.031
91.01.10	910		6.840		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
532 81-2	062	Kosten für das Betriebliche Gesundheitsmanagement	2.500	2.500	4.088
91.01.10	910		2.500		
539 99-0	062	Vermischte √erwaltungsausgaben	15.000	15.000	53.298
91.01.10	910		15.000		
700 05-7	062	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	6.000	7.800	0
91.01.10	910	Instandsetzungen	6.000		
812 03-3	062	Erwerb von Maschinen und Inventar	13.000	17.300	0
91.01.10	910		13.680		
981 41-2	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.01.10	910	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0910	9.022.720 9.023.490	9.006.120	9.108.857
		Abschluss Kapitel 0910			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0910	1.080.000 1.080.000	980.000	1.179.304
		Zuschuss/Überschuss	-7.942.720 -7.943.490	-8.026.120	-7.929.553

Kapitel 0922
Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0922		**Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung**			
		EINNAHMEN			
236 02-0	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.03.03	926	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
236 32-1	012	Von der Bundesagentur für Arbeit für die	0	0	210.665
91.03.03	926	Einstiegsqualifizierung junger Flüchtlinge Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 32-8.	0		
281 40-8	012	Kostenerstattung durch Eigenbetriebe	0	0	220.252
91.03.03	926	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 30-1 und 428 31-0.	0		
281 41-6	012	Kostenerstattung durch Eigenbetriebe	0	0	970
91.03.03	926	(Sachkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 02-1.	0		
282 11-0	012	Zuschüsse von Dritten für Ausbildung	0	0	0
91.03.03	926	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 12-3.	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0922	0	0	431.887
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 03-6	012	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	5.574.000	2.464.870	3.646.242
91.03.03	926		3.831.000		
	925				
		Siehe zu 428 04-2.			
427 03-8	012	Aufwendungen für Werkstudenten	175.000	175.000	200.611
91.03.03	926		175.000		
	925				
427 04-6	012	Prüfervergütungen	0	820	0
91.03.03	900		0		
	925				
428 03-4	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	4.141.680	2.100.530	3.606.834
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden (bedarfsbezogen)	2.631.120		
	925				
		Siehe zu 428 04-2.			
428 04-2	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	4.033.500	2.672.400	3.958.083
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden	2.634.000		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 422 03-6, 428 03-4 und 428 08-5.			
428 08-5	012	Aufwendungen für Praktikanten	4.054.200	3.937.530	3.190.675
91.03.03	926		4.054.200		
	925				
		Siehe zu 428 04-2.			
428 12-3	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	0	0	0
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden aus Drittmitteln	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-0 geleistet werden.			
428 30-1	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	0	0	58.136
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden in Eigenbetrieben	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 428 30-1 und 428 31-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 40-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 31-0.			
428 31-0	012	Aufwendungen für Praktikanten in Eigenbetrieben	0	0	7.202
91.03.03	926		0		
	925				
		Siehe zu 428 30-1.			
428 32-8	012	Aufwendungen für EQ-Maßnahmen "Programm junge	580.000	0	299.678
91.03.03	926	Flüchtlinge"	580.000		
	925				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 32-1 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 33-6	012	Aufwendungen für EQ-Maßnahmen Auszubildende	698.000	0	675.449
91.03.03	926	"Programm junge Flüchtlinge"	506.000		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			

Kapitel 0922
Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
525 02-1	012	Ausbildung von Bediensteten	1.637.500	697.500	1.294.649
91.03.03	926		1.480.500		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 41-6 geleistet werden.			
525 32-3	012	Konsumtive Ausgaben im Rahmen des Ausbildungs-	0	0	351.007
91.03.03	926	programms für junge Flüchtlinge	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
539 01-4	012	Stellenausschreibungen / Veröffentlichungen	130.000	105.000	72.900
91.03.03	926		130.000		
682 01-1	012	Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung,	0	0	0
91.99.11	926	Kostenerstattung für Verbundausbildung	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0922	21.023.880 16.021.820	12.153.650	17.361.466
		Abschluss Kapitel 0922			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0922	0 0	0	431.887
		Zuschuss/Überschuss	-21.023.880 -16.021.820	-12.153.650	-16.929.579

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0923		**Verwaltungsschule**			
		Die Mittel für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der Räumlichkeiten werden ausschließlich im Kapitel 0926 (Aus- und Fortbildungszentrum) veranschlagt.			
		EINNAHMEN			
119 00-0	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
91.03.04	923		0		
		Siehe zu 525 00-9.			
236 00-7	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.03.04	923	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0923	0	0	0
			0		

Kapitel 0923
Verwaltungsschule

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-3	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.020.200	865.220	719.397
91.03.04	923		1.020.200		
	925				
		Hieraus kann auch die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Lehrtätigkeit von hauptamtlichen Lehrkräften (bis einschließlich Bes.Gr. A 12) erfolgen.			
422 02-1	129	Bezüge der Beamten und Richter	0	0	52.626
92.03.03	900		0		
	925				
		1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
427 01-5	012	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	30.000	55.020	30.025
91.03.04	923	Tätige	30.000		
	925				
428 01-1	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.400	161.310	205.838
91.03.04	923		161.400		
	925				
443 07-0	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	150	80	144
91.03.04	923	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	150		
525 00-9	012	Aus- und Fortbildung	26.300	26.300	27.641
91.03.04	923		26.300		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 00-0 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
527 00-1	012	Dienstreisen	600	600	115
91.03.04	923		600		
529 00-4	012	Verfügungsmittel	100	100	0
91.03.04	923		100		
		Gesamtausgaben Kapitel 0923	1.238.750	1.108.630	1.035.787
			1.238.750		
		Abschluss Kapitel 0923			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0923	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-1.238.750	-1.108.630	-1.035.787
			-1.238.750		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0926		**Aus- und Fortbildungszentrum**			
		In diesem Kapitel sind aufgrund der räumlichen Zusammenfassung von Organisationseinheiten im AFZ u. a. die Mittel veranschlagt für - den allgemeinen Geschäftsbetrieb des AFZ, der VwSch und der HfÖV , - den Geschäftsbedarf des Referats 33 des Senators für Finanzen, - die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der Räumlichkeiten des AFZ.			
		EINNAHMEN			
119 00-1	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0
91.03.03	926		100		
		Siehe zu 511 00-9.			
119 04-4	012	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	0
91.03.03	926		0		
119 05-2	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
91.03.03	926		0		
124 08-0	012	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.500	3.500	20.853
91.03.03	926		3.500		
		Siehe zu 519 10-7.			
124 11-0	012	Benutzungsentgelte für Schulungsräume	1.700	1.700	0
91.03.03	926		1.700		
		Siehe zu 517 00-7.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0926	5.300	5.300	20.853
			5.300		

Kapitel 0926
Aus- und Fortbildungszentrum

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.178.480	1.022.810	1.324.737
91.03.03	926		1.178.480		
	925				
422 02-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Aufnahme	0	0	40.378
92.03.04	900	und Integration von Flüchtlingen), Einstiegs-	0		
	925	qualifizierung "Zukunftschance Ausbildung" 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 51-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D6-	0	0	41.651
91.03.03	926	Effektiverer IT-Betrieb -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 58-8	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D8	0	0	0
91.03.03	926	Digitalisierungsbüro Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	925				
427 10-5	012	Aufwendungen im Rahmen der Geschäftsbesorgung für	0	17.450	0
91.03.03	926	die AbiG	0		
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-7. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-2	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.616.400	1.634.700	1.506.126
91.03.03	926		1.616.400		
	925				
428 51-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	77.422
91.03.03	926	Effektiverer IT-Betrieb -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 58-6	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.03	926	Projekt D8 - Digitalisierungsbüro -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 59-4	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.03	926	Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
443 07-0	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.000	800	691
91.03.03	926	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.060		
511 00-9	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	165.160	165.160	281.161
91.03.03	926	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 00-1 geleistet werden.	165.160		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
511 10-6	012	Sachausgaben für den Aufbau einer basalen	0	0	27.869
95.01.01	900	IT-Infrastruktur zur Sicherstellung der Lehre	0		
	926	während der Corona-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
517 00-7	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	440.830	440.830	314.589
91.03.03	926		440.830		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 11-0 geleistet werden.			
518 00-3	012	Mieten und Pachten	0	0	7.710
91.03.03	926		0		
518 50-0	012	Miet- und Pachtzahlungen an das	907.180	1.003.410	849.765
91.03.03	926	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 € sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	907.180		
519 10-7	012	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	12.590	12.590	0
91.03.03	926		12.590		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 08-0 geleistet werden.			
525 00-0	012	Aus- und Fortbildung	14.000	14.000	48.515
91.03.03	926		14.000		
		Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
525 19-0	012	Lehrmittel	0	0	5.216
91.03.03	926		0		
527 00-2	012	Dienstreisen	5.000	5.000	393
91.03.03	926		5.000		
	924				
529 00-5	012	Verfügungsmittel	500	500	195
91.03.03	926		500		
531 03-4	012	Inventarversicherungen	8.500	8.500	13.410
91.03.03	926		8.500		
531 10-7	012	Sachkosten im Rahmen der Geschäftsbesorgung für	0	0	0
91.03.03	926	die AbiG Siehe zu 427 10-5.	0		
531 11-5	012	Kosten für Software	8.000	8.000	31.463
91.03.03	926		8.000		
531 20-4	011	Sachausgaben Projekt B22 - guter Bürgerservice,	60.000	0	2.065
91.03.03	926	verständliche Sprache - Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	60.000		
532 40-5	012	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	115.310	112.170	120.919
91.03.03	926	(Hausmeisterdienste)	115.790		

Kapitel 0926
Aus- und Fortbildungszentrum

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 75-8	012	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	17.000	17.000	62.732
91.03.03	926		17.000		
532 80-4	012	Entgelte für TuI-Dienstleistungen	34.000	34.000	28.405
91.03.03	926		34.000		
539 05-1	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
91.03.03	926		0		
539 99-0	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
91.03.03	926		0		
700 01-4	012	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	256.900	267.800	433.841
91.03.03	926	Instandsetzungen	262.000		
719 01-7	012	Herstellung von Fernmeldeanlagen	3.000	3.000	0
91.03.03	926		3.000		
812 00-9	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	80.000	87.700	27.846
91.03.03	926	Sachen	80.000		
812 05-0	012	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	0	0	16.387
91.03.03	926	ausstattungen)	0		
812 10-6	012	Sachausgaben für den Aufbau einer basalen	0	0	28.689
95.01.01	900	IT-Infrastruktur zur Sicherstellung der Lehre	0		
	926	während der Corona-Pandemie Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
812 11-4	012	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung	0	0	0
91.03.03	926		0		
812 12-2	012	Projekt "Umgestaltung zu einem kundenfreundlichem	20.000	26.000	806
91.03.03	926	AFZ"	20.000		
981 41-2	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.03.03	926	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0926	4.944.850 4.950.490	4.881.420	5.292.982
		Abschluss Kapitel 0926			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0926	5.300 5.300	5.300	20.853
		Zuschuss/Überschuss	-4.939.550 -4.945.190	-4.876.120	-5.272.129

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0927		**Hochschule für Öffentliche Verwaltung**			
		Die Mittel für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der Räumlichkeiten werden ausschließlich im Kapitel 0926 (Aus- und Fortbildungszentrum) veranschlagt.			
		EINNAHMEN			
111 20-9	133	Semestergebühren	0	0	84.334
91.03.05	927		0		
		Siehe zu 525 14-3.			
119 00-5	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	3.700
91.03.05	927		0		
		Siehe zu 525 14-3.			
119 01-3	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
91.03.05	927		0		
		Siehe zu 531 01-1.			
119 20-0	133	Kostenerstattung von Dritten für	0	0	1.600
91.03.05	927	Fortbildungsveranstaltungen	0		
236 02-8	133	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.03.05	927	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
237 11-3	133	Zuweisungen von Dritten zur Förderung der	0	0	8.976
91.03.05	927	Auslandsbeziehungen	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-9.			
272 11-3	133	Zuschüsse aus dem Ausland zur Pflege der Auslands-	0	0	0
91.03.05	927	beziehungen	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-9.			
281 10-4	133	Sonstige Erstattung aus dem Inland für IPOS	22.100	22.100	16.308
91.03.05	927	(Sachkosten)	22.100		
		Siehe zu 531 10-0.			
281 11-2	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für IPOS	0	0	0
91.03.05	927	(Personalkosten)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-2.			
282 25-9	133	Von Dritten für den Studiengang Steuern und Recht	0	0	0
91.03.05	927	(StuR)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 25-5, 428 25-3, 441 25-0, 531 25-9, 634 25-2 und 634 26-0.			
286 10-6	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland für IPOS	22.100	22.100	81.592
91.03.05	927	(Sachkosten)	22.100		
		Siehe zu 531 10-0.			
286 11-4	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland für IPOS	0	0	0
91.03.05	927	(Personalkosten)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-2.			

Kapitel 0927
Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
381 60-5	133	Von 0030/981 60-0 für das Projekt S40 Sicherheits-	100.000	0	0
91.03.05	927	analysen - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	100.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-2.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0927	144.200	44.200	196.510
			144.200		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-8	133	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.278.180	1.159.330	1.345.116
91.03.05	927		1.278.180		
	925				
422 25-5	133	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert-	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 25-5, 428 25-3, 441 25-0, 531 25-9, 634 25-2 und 634 26-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 25-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 25-3, 441 25-0, 531 25-9, 634 25-2 und 634 26-0.			
427 01-0	133	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	250.000	285.350	222.735
91.03.05	927	Tätige	250.000		
	925				
427 10-9	133	Vergütungen der Hilfskräfte für Lehr- und	33.430	33.430	24.327
91.03.05	927	Forschungsaufgaben	33.430		
	925				
		Die Mittel dürfen nur zur befristeten Beschäftigung studentischer Hilfskräfte genutzt werden.			
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.174.230	1.065.040	730.607
91.03.05	927		1.174.230		
	925				
428 20-2	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.05	927	aus sonstigen Bereichen	0		
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 11-2 und 286 11-4 sowie Mehreinnahmen bei 381 60-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-0.4			
428 25-3	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert-	0		
	925				
		Siehe zu 422 25-5.			
428 60-1	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.000	0	0
91.03.05	927	(Projekt S40) - Handlungsfeld Sichere und Saubere	100.000		
	925	Stadt			
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 60-7.			
441 25-0	133	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.05	927	und dgl. (Studiengang StuR) -refinanziert-	0		
	928				
		Siehe zu 422 25-5.			
443 07-4	133	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	400	130	286
91.03.05	927	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	410		
523 25-6	133	Wissenschaftliches Schrifttum	51.990	51.990	54.671
91.03.05	927		51.990		

Kapitel 0927
Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
525 00-3	133	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.737
91.03.05	927		3.000		
		Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
525 14-3	133	Ausgaben für Lehre und Forschung	87.300	87.300	145.543
91.03.05	927		87.300		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 20-9 und 119 00-5 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
527 00-6	133	Dienstreisen	1.000	1.000	4.967
91.03.05	927		1.000		
	924				
529 11-4	133	Verfügungsmittel	800	800	168
91.03.05	927		800		
531 01-1	133	Kosten für Veröffentlichungen	0	0	0
91.03.05	927		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 01-3 geleistet werden.			
531 10-0	133	Sachausgaben für IPOS	44.200	44.200	91.938
91.03.05	927		44.200		
	924				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 10-4 und 286 10-6 geleistet werden. 2. Siehe zu 428 20-2.			
531 11-9	133	Pflege der Auslandsbeziehungen, insbesondere im	0	0	6.445
91.03.05	927	Rahmen von Partnerschaften	0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 11-3 und 272 11-3 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
531 25-9	133	Sachausgaben f. d. Studiengang StuR -refinanziert-	0	0	4.963
91.03.05	927		0		
		Siehe zu 422 25-5.			
531 34-8	133	Sachausgaben für den Ausbildungspersonalrat/	0	0	56
91.03.05	927	ASTA	0		
		Hieraus sind sämtliche gem. § 41 BremPVG i.V.m. § 45 Abs. 2 BremHG zu tragenden Kosten zu begleichen.			
531 60-7	133	Sachausgaben im Projekt S40 – Handlungsfeld	0	0	0
91.03.05	927	Sichere und Saubere Stadt	0		
		Siehe zu 428 60-1.			
539 09-8	133	Stellenausschreibungen	700	700	-1.377
91.03.05	927		700		
539 99-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	1.301
91.03.05	927		0		
634 25-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert-	0		
		Siehe zu 422 25-5.			
634 26-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.05	927	-Ruhelohn- (Studiengang StuR) -refinanziert-	0		
		Siehe zu 422 25-5.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 65-7	133	Beschaffungen für Lehre und Forschung	20.000	20.000	6.805
91.03.05	927		20.000		
981 41-6	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.03.05	927	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0927	3.045.230 3.045.240	2.752.270	2.642.289
		Abschluss Kapitel 0927			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0927	144.200 144.200	44.200	196.510
		Zuschuss/Überschuss	-2.901.030 -2.901.040	-2.708.070	-2.445.780

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0950		**IT - Budget**			
		EINNAHMEN			
119 10-1	012	Einnahmen von Bediensteten aus privater	90.450	90.000	99.442
96.01.01	950	Internetnutzung	90.900		
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
119 20-9	012	Erstattungen der IT-Querschnittspauschale (SF)	0	0	69.000
96.01.01	950		0		
	900				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 05-0.			
231 45-9	042	Vom Bund für das Projekt Polizeilicher Informa-	0	0	0
96.01.01	950	tions- und Analyseverbund	0		
	034				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 45-3.			
281 01-4	012	Erstattung von Sachkosten	0	0	0
96.01.01	950		0		
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
281 11-1	012	Einnahmen im Zusammenhang mit der elektronischen	0	0	0
96.01.01	950	Arbeitszeiterfassung	0		
	900				
281 12-0	012	Einnahmen im Zusammenhang mit "KoGis"	0	0	4.700
96.01.01	950		0		
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
281 13-8	012	Kostenerstattungen für SAP-Lizenzen	160.800	160.000	180.788
96.01.01	950		161.600		
	900				
		Siehe zu 532 00-9.			
281 14-6	012	Kostenerstattung von Hard- und Software	0	0	20.700
96.01.01	950	von Dritten (Land)	0		
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
281 16-2	011	Kostenerstattung vom IT-Planungsrat für Projekte	0	0	2.230.000
96.01.01	950	(refinanziert)	0		
	900				
		Siehe zu 511 39-7.			
281 17-0	012	Kostenerstattung vom Bund für Projekte zur Stär-	0	0	0
96.01.01	950	kung der digitalen Souveränität (Zweckgebunden)	0		
	900				
		Siehe zu 511 48-6.			
281 18-9	012	Kostenerstattung D11a E-Prozesse	0	0	0
96.01.01	950	(Teil-/Unterprojekte, z. B. Peggy)	0		
	900				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
359 01-3	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	219.734
96.01.01	950		0		
	900				
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	7.433.208
96.01.01	950		0		
	900				
381 20-5	892	Von Hst. 0400/981 20-5 für Mehrbedarfe	0	0	0
96.01.01	950		0		
	490				
381 41-8	892	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang	0	0	0
96.01.01	950	mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	0		
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0950	251.250	250.000	10.257.571
			252.500		

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.			
511 00-1 *96.01.01*	012 950 900	Sachausgaben für IT-Zentral 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 10-1, sowie der Einnahmen bei 281 01-4, 281 12-0 und 281 14-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 12-5, 511 15-0, 511 20-6, 518 01-4, 526 20-3, 527 01-3, 539 55-0, 539 57-7 und 981 60-1.	9.783.340 11.036.750	4.444.420	5.070.527
511 12-5 *96.01.01*	012 950 900	Onlinezugangsgesetz (OZG) - Maßnahme (Land) konsumtiv Siehe zu 511 00-1.	0 0	0	0
511 15-0 *96.01.01*	771 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations- leistungen Siehe zu 511 00-1.	192.410 192.410	192.410	13.064
511 20-6 *96.01.01*	012 950 900	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz Siehe zu 511 00-1.	131.620 131.620	131.620	190.395
511 31-1 *96.01.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0
511 32-0 *96.01.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D2 - Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0
511 34-6 *96.01.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D4 - Elektronisches Bezahlverfahren - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	44.109
511 35-4 *96.01.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D5 - Elektronische Authentisierung - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	231.402
511 36-2 *96.01.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D6 - Effektiverer IT-Betrieb Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	19.163
511 37-0 *96.01.01*	012 950 900	Konsumtive Ausgaben Projekt D7 -Gemeinsame IT-Angebote mit Bund und Ländern - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
511 38-9	012	Sachausgaben Projekt D8 - Digitalisierungsbüro -	0	0	45.062
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	900				
511 39-7	011	Ausgaben IT-Planungsrat für Projekte	0	0	620.167
96.01.01	950	(refinanziert)	0		
	900				
		1. Ausgaben bei 812 34-6 und 981 70-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 16-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 34-6 und 981 70-9. 3. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Einnahmen sind übertragbar.			
511 45-1	012	Konsumtive Ausgaben für Projekt D71 - OSI -	0	0	680.157
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	900				
511 46-0	012	Konsumtive Ausgaben für Projekt D72 -	0	0	46.211
96.01.01	950	OZG-Unternehmen - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	900				
511 47-8	012	Konsumtive Ausgaben für Projekt D73 -	0	0	97.153
96.01.01	950	OZG-Bürger - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	900				
511 48-6	012	Ausgaben für Projekte zur Stärkung der digitalen	0	0	0
96.01.01	950	Souveränität	0		
	900				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 17-0 geleistet werden. 2. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Einnahmen sind übertragbar.			
518 01-4	012	Standardersatzbedarf	1.100.000	1.749.790	1.555.752
96.01.01	950		1.100.000		
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
526 11-4	012	Gutachten für Projekt D73 - OZG-Bürger	0	0	0
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	900				
526 20-3	012	Gutachter und Beraterleistungen für IT-Projekte	0	0	0
96.01.01	950	zentral	0		
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
526 30-0	012	Modellprojekt Smart City Ext. Beratung	0	0	0
96.01.01	950		0		
	900				
527 01-3	012	Reisekosten	0	13.120	8.976
96.01.01	950		0		
	924				
		Siehe zu 511 00-1.			

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 11-8	012	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	307.000	2.053.960
96.01.01	950		0		
	900				
531 20-7	012	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	0	0
95.01.01	900		0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 00-9	012	An Dataport, Steuerfachverfahren	16.422.910	13.167.910	14.802.100
96.01.01	950		16.705.920		
	900				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 01-7	012	Projekt D70 - Konsens - Handlungsfeld	0	0	0
96.01.01	950	Digitalisierung	0		
	900				
532 02-5	012	An Performa für den Scan Dienst	0	0	0
96.01.01	950		0		
	900				
532 03-3	012	IT-Ausstattung für den Aufbau der Telearbeit in	0	0	150.000
95.01.01	950	den Finanzämtern und der LHK bedingt durch die	0		
	900	Corona-Pandemie			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
532 05-0	012	IT-Querschnitt (SF)	1.459.800	1.268.810	1.855.381
96.01.01	950		1.459.800		
	900				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 20-9 geleistet werden. 2. Siehe zu 532 00-9.			
532 06-8	051	IT-Querschnitt (SJV)	2.977.340	2.839.890	2.467.294
96.01.01	950		2.977.340		
	100				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 10-0 und 539 15-1.			
532 07-6	012	IT-Querschnitt (SWAE-Arbeit)	216.000	206.340	171.624
96.01.01	950		216.000		
	300				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 27-0, 532 70-0, 539 27-5, 539 70-4 und 539 71-2.			
532 11-4	712	IT-Querschnitt (SWH)	290.480	170.360	160.403
96.01.01	950		290.480		
	800				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 74-7.			
532 13-0	219	IT-Querschnitt (AVIB)	214.130	208.150	231.237
96.01.01	950		214.130		
	331				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 72-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 19-0	311	IT-Querschnitt (SGFV)	555.850	678.890	499.570
96.01.01	950		555.850		
	500				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 95-0.			
532 20-3	111	IT-Querschnitt (SKB)	666.600	669.700	540.686
96.01.01	950		666.600		
	200				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 21-1, 532 81-5 und 539 20-8.			
532 21-1	154	IT-Querschnitt (Landesinstitut für Schule)	136.050	146.500	100.736
96.01.01	950		136.050		
	230				
		Siehe zu 532 20-3.			
532 23-8	012	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (L) -	0	0	278.120
95.01.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 24-6	012	Videokonferenzen (L) - (Corona-Pandemie)	0	0	843
95.01.01	900		0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 25-4	012	Mehrbedarf Anschlusskosten home office (L) -	0	0	25.000
95.01.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 26-2	012	Sachausgaben IT-Beschaffungsstelle Personal (L) -	0	0	137.570
95.01.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 27-0	012	IT-Querschnitt (SWAE-Europa)	55.860	0	45.785
96.01.01	950		55.860		
	027				
		Siehe zu 532 07-6.			
532 30-0	219	IT-Querschnitt (SJIS)	823.010	691.150	672.028
96.01.01	950		823.010		
	400				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 30-5.			
532 36-0	014	IT-Querschnitt (Statistisches Landesamt)	179.150	27.150	182.826
96.01.01	950		179.150		
	036				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 44-0, 532 45-9, 539 40-2, 539 42-9 und 539 44-5.			
532 44-0	042	IT-Querschnitt (Polizei Bremen)	0	0	0
96.01.01	950		0		
	034				
		Siehe zu 532 36-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 45-9	043	IT-Querschnitt (SI)	398.200	398.200	739.852
96.01.01	950		398.200		
	030				
		Siehe zu 532 36-0.			
532 51-3	012	IT-Querschnitt (LfDI)	81.930	38.010	38.493
96.01.01	950		81.930		
	029				
532 52-1	012	IT-Querschnitt (BB)	72.620	72.400	99.071
96.01.01	950		72.620		
	028				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 52-6.			
532 53-0	012	IT-Querschnitt (Rechnungshof)	91.240	88.690	69.879
96.01.01	950		91.240		
	011				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 53-4.			
532 60-2	012	IT-Querschnitt (SKUMS)	1.154.440	1.158.400	1.268.977
96.01.01	950		1.192.680		
	680				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 60-7.			
532 63-7	421	IT-Querschnitt (GeoInformation)	257.000	235.300	198.833
96.01.01	950		257.000		
	682				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 63-1.			
532 70-0	012	IT-Querschnitt (SWAE)	467.370	399.690	371.779
96.01.01	950		467.370		
	700				
		Siehe zu 532 07-6.			
532 80-7	012	IT-Querschnitt (SK)	242.540	242.540	239.734
96.01.01	950		242.540		
	020				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 80-1.			
532 81-5	153	IT-Querschnitt	31.660	18.100	26.466
96.01.01	950	(Landeszentrale für politische Bildung)	31.660		
	200				
		Siehe zu 532 20-3.			
532 90-4	188	IT-Querschnitt (SfK)	87.520	77.830	93.189
96.01.01	950		87.520		
	250				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 92-0, 532 93-9, 532 94-7, 539 90-9, 539 91-7 und 539 94-1.			
532 92-0	195	IT-Querschnitt (Landesamt für Denkmalpflege)	20.490	18.100	17.580
96.01.01	950		20.490		
	261				
		Siehe zu 532 90-4.			
532 93-9	195	IT-Querschnitt (Landesarchäologie)	24.210	16.290	18.529
96.01.01	950		24.210		
	263				
		Siehe zu 532 90-4.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 94-7	162	IT-Querschnitt (Staatsarchiv)	59.590	56.110	53.358
96.01.01	950		59.590		
	258				
		Siehe zu 532 90-4.			
532 95-5	162	Sachausgaben Projekt D10 - Digitales Archiv Nord	0	0	53.515
96.01.01	950	(Verstärkungsmittel Digitalisierung) -	0		
	258	Handlungsfeld Digitalisierung			
532 96-3	188	Sachausgaben Projekt D17 - ADABweb	0	0	24.933
96.01.01	950	(Verstärkungsmittel Digitalisierung) -	0		
	263	Handlungsfeld Digitalisierung			
532 97-1	162	Zuweisung für Projekte D64 d) digitaler bürgernahe	0	0	0
96.01.01	950	Informationsservice des Staatsarchivs -	0		
	258	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 05-4	062	IT-Fachaufgaben (SF)	2.979.180	2.636.160	2.443.566
96.01.01	950		2.979.180		
	900				
		Siehe zu 532 00-9.			
539 06-2	012	Laufende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	316.000	0	0
96.01.01	950	"E-Haushalt"	316.000		
	900				
539 07-0	042	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	937.588
95.01.01	900	Arbeitsplätze (Polizei) - COVID 19-Pandemie	0		
	034				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 37-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
539 09-7	011	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	53.038
95.01.01	900	Arbeitsplätze (SI) - COVID 19-Pandemie	0		
	030				
		Siehe zu 812 24-9.			
539 10-0	051	IT-Fachaufgaben (SJV)	1.644.200	1.644.200	1.521.680
96.01.01	950		1.644.200		
	100				
		Siehe zu 532 06-8.			
539 11-9	014	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	24.896
95.01.01	900	Arbeitsplätze (Statistisches Landesamt)	0		
	036	COVID 19-Pandemie			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
539 12-7	051	Konsumtive Ausgaben für Projekt D23 - e-justice -	0	0	966.873
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	100				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 13-5	051	Konsumtive Ausgaben für Videokonferenztechnik	0	0	24.383
96.01.01	950	(SJV) - Corona-Bezug	0		
	100				
539 15-1	051	IT-Fachaufgaben (Amtsgericht Bremen)	0	0	0
96.01.01	950		0		
	132				
		Siehe zu 532 06-8.			
539 18-6	051	Projekt e-justice	2.437.000	465.980	229.342
96.01.01	950		2.487.000		
	100				
539 19-4	051	Kosten des Supports für Notebooks (SJV)	0	0	9.462
96.01.01	950	Corona-Bezug	0		
	100				
539 20-8	111	IT-Fachaufgaben (SKB)	0	0	4.115
96.01.01	950		0		
	200				
		Siehe zu 532 20-3.			
539 25-9	274	Sachausgaben Projekt D44 - Kindertagesbetreuung -	0	0	0
96.01.01	950	Teilprojekt 2: Online-Anmeldeverfahren -	0		
	200	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 27-5	012	IT-Fachaufgaben (SWAE-Europa)	19.760	0	4.756
96.01.01	950		19.760		
	027				
		Siehe zu 532 07-6.			
539 30-5	219	IT-Fachaufgaben (SJIS)	381.150	0	235.214
96.01.01	950		381.560		
	400				
		Siehe zu 532 30-0.			
539 31-3	219	Sachausgaben für das Projekt D68 - OpoS -	0	0	11.978
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	400				
539 40-2	043	IT-Fachaufgaben (SI)	938.000	738.000	343.968
96.01.01	950		988.000		
	030				
		Siehe zu 532 36-0.			
539 41-0	012	Sachausgaben Projekt D38 - Bundesweite	0	0	53.338
96.01.01	950	Bereitstellung von Einwohnermeldedaten (OLMERA) -	0		
	030	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 42-9	014	IT-Fachaufgaben (Statistisches Landesamt)	768.450	889.180	307.552
96.01.01	950		518.450		
	036				
		Siehe zu 532 36-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 43-7	042	Konsumtive Ausgaben Projekt D25	0	0	109.024
96.01.01	950	Geodateninfrastruktur der Polizei Bremen -	0		
	034	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 44-5	042	IT-Fachaufgaben (Polizei Bremen)	6.677.530	6.211.930	5.811.020
96.01.01	950		7.177.530		
	034				
		Siehe zu 532 36-0.			
539 45-3	042	Betrieb des Projekts Polizeilicher Informations-	0	0	0
96.01.01	950	und Analyseverbund	0		
	034				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 45-9 geleistet werden.			
539 46-1	042	Sachausgaben Projekt D13 - Infrastruktur Boston -	0	0	0
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	034				
539 47-0	042	Konsumtive Ausgaben Projekt D38 -	0	0	489.219
96.01.01	950	Digitalisierungsmaßnahmen Polizei Bremen -	0		
	034	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 48-8	042	Konsumtive Ausgaben Projekt D38 -	0	0	0
96.01.01	950	Vorgangsbearbeitungssystem Advis - Handlungsfeld	0		
	030	Digitalisierung			
539 49-6	042	Sachausgaben Projekt D19 - Archivierung und	0	0	264.759
96.01.01	950	Auswertung von digitalen Beweismitteln -	0		
	034	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 50-0	311	Sachausgaben für Projekt D51 Digitalisierung bei	0	0	0
96.01.01	950	der SGFV - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	500				
539 51-8	314	Projekt BREMIS (Corona-Pandemie)	0	0	636.710
95.01.01	900		0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
539 52-6	012	IT-Fachaufgaben (BB)	77.320	10.200	21.603
96.01.01	950		77.320		
	028				
		Siehe zu 532 52-1.			
539 53-4	012	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)	2.500	2.500	1.787
96.01.01	950		2.500		
	011				
		Siehe zu 532 53-0.			

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 55-0	012	IT-Querschnitt (VIS)	1.863.920	1.863.920	1.690.970
96.01.01	950		1.863.920		
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
539 57-7	012	IT-Querschnitt (Infrastruktur)	135.620	135.620	24.375
96.01.01	950		135.620		
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
539 59-3	042	Sachausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei -	0	0	543.795
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	034				
539 60-7	012	IT-Fachaufgaben (SKUMS)	1.081.560	250.780	492.358
96.01.01	950		1.048.860		
	680				
		Siehe zu 532 60-2.			
539 63-1	421	IT-Fachaufgaben (GeoInformation)	1.533.210	1.257.590	951.925
96.01.01	950		1.560.800		
	682				
		Siehe zu 532 63-7.			
539 64-0	421	Sachausgaben für Projekte D36 (ESRI-ELA)	0	0	245.045
96.01.01	950	GeoInformation - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	682				
539 65-8	421	Sachausgaben Projekt D34 - ALKIS, Unterstützungs-	0	0	80.944
96.01.01	950	leistung durch Dienstleister (GeoInformation) -	0		
	682	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 66-6	421	Sachausgaben für Projekt D56 - Georeferenzierung -	0	0	111.308
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	682				
539 70-4	012	IT-Fachaufgaben (SWAE)	263.510	204.530	117.884
96.01.01	950		263.510		
	700				
		Siehe zu 532 07-6.			
539 71-2	012	IT-Fachaufgaben (SWAE-Arbeit)	134.880	346.230	131.918
96.01.01	950		134.880		
	300				
		Siehe zu 532 07-6.			
539 72-0	219	IT-Fachaufgaben (AVIB)	777.370	336.350	518.180
96.01.01	950		770.970		
	331				
		Siehe zu 532 13-0.			
539 74-7	712	IT-Fachaufgaben (SWH)	217.410	372.420	372.420
96.01.01	950		217.410		
	800				
		Siehe zu 532 11-4.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 80-1 *96.01.01*	012 950 020	IT-Fachaufgaben (SK) Siehe zu 532 80-7.	40.860 40.860	44.650	23.944
539 81-0 *96.01.01*	012 950 020	Sachausgaben Projekt D43 - Adress- und Protokollsoftware (SK, BB) - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	23.064
539 82-8 *96.01.01*	011 950 028	Sachausgaben Projekt D43 - Hotelsoftware HS3 (BB) - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	24.562
539 85-2 *96.01.01*	311 950 500	Sachausgaben Projekt D50 EDV-Fachverfahren zum Arbeitsschutz im LUA - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	28.158
539 90-9 *96.01.01*	188 950 250	IT-Fachaufgaben (SfK) Siehe zu 532 90-4.	10.240 10.240	10.240	2.114
539 91-7 *96.01.01*	195 950 263	IT-Fachaufgaben (Landesarchäologie) Siehe zu 532 90-4.	25.000 25.000	0	0
539 94-1 *96.01.01*	162 950 258	IT-Fachaufgaben (Staatsarchiv) Siehe zu 532 90-4.	109.660 109.660	17.710	15.084
539 95-0 *96.01.01*	311 950 500	IT-Fachaufgaben (SGFV) Siehe zu 532 19-0.	307.800 307.800	111.960	225.136
539 97-6 *96.01.01*	882 950 900	Ausgaben Umsatzsteuer AöR Dataport (L) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 6.000.000	0	0
632 10-0 *96.01.01*	042 950 034	Kostenanteil für den Betrieb des Rechen- u. Datenzentrums (RDZ) der norddeutschen Küstenländer (Polizei Bremen)	277.930 277.930	277.930	433.330
812 02-8 *96.01.01*	012 950 926	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung (AFZ)	18.620 18.990	18.250	30.391
812 05-2 *96.01.01*	062 950 900	IT-Fachaufgaben (SF)	1.100.000 1.100.000	1.100.000	924.133

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 06-0	062	IT-Querschnitt (SF)	169.170	245.490	271.323
96.01.01	950		174.180		
	900				
812 07-9	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	34.520
96.01.01	950	E-Rechnung	0		
	900				
812 08-7	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	893.500	500.000	970.056
96.01.01	950	leistungen	903.500		
	900				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 20-6, 812 41-9 und 984 46-5.			
812 09-5	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers	0	0	0
96.01.01	950	(Land)	0		
	900				
812 10-9	051	IT-Fachaufgaben (SJV)	306.000	300.000	245.522
96.01.01	950		312.120		
	100				
812 11-7	012	Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zu	0	0	53.841
96.01.01	950	HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	900				
812 12-5	012	Investive Ausgaben Projekt D8 Digitalisierungsbüro	0	0	0
96.01.01	950		0		
	900				
812 13-3	012	Investive Ausgaben Projekt D11a - E-Prozesse -	0	0	38.302
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	900				
812 14-1	042	Investive Ausgaben Projekt D25 -	0	0	0
96.01.01	950	Geodateninfrastruktur der Polizei Bremen -	0		
	034	Handlungsfeld Digitalisierung			
812 17-6	012	Investive Ausgaben Projekt D71 - OSI -	0	0	1.344.564
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	900				
812 18-4	051	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	850.000	459.000	1.186.395
96.01.01	950	e-justice	800.000		
	100				
812 19-2	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	389.000	282.897
96.01.01	950	E-Haushalt	0		
	900				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 20-6	012	Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	150.800	655.940	16.955
96.01.01	950		1.658.580		
	900				
		Siehe zu 812 08-7.			
812 22-2	154	IT-Querschnitt (LIS)	0	0	0
96.01.01	950		0		
	230				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 23-0 und 812 29-0.			
812 23-0	129	IT-Querschnitt (SKB)	0	0	0
96.01.01	950		0		
	200				
		Siehe zu 812 22-2.			
812 24-9	011	Investive Ausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	0
95.01.01	900	Arbeitsplätze (SI) - COVID 19-Pandemie	0		
	030				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 09-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 25-7	311	Investive Ausgaben Projekt D51 -	0	0	0
96.01.01	950	Digitalisierungsvorhaben bei der Senatorin für	0		
	500	Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz			
812 26-5	012	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	285.500	200.000	391.555
96.01.01	950		285.500		
	900				
812 27-3	129	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	268.390	71.321
96.01.01	950	BASIS.Bildung (Kernverwaltung)	0		
	200				
812 28-1	311	IT-Fachaufgaben (SGFV)	12.200	11.960	0
96.01.01	950		12.440		
	500				
812 29-0	111	IT-Fachaufgaben (SKB)	0	0	0
96.01.01	950		0		
	200				
		Siehe zu 812 22-2.			
812 30-3	219	IT-Fachaufgaben (SJIS)	7.510	7.360	37.726
96.01.01	950		7.660		
	400				
812 32-0	012	Investive Ausgaben Projekt D2 -	0	0	0
96.01.01	950	Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 -	0		
	900	Handlungsfeld Digitalisierung			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 34-6	011	Investive Ausgaben IT-Planungsrat für Projekte	0	0	471.918
96.01.01	950		0		
	900				
		Siehe zu 511 39-7.			
812 36-2	012	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (L) -	0	0	0
95.01.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 37-0	042	Investive Ausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	382.440
95.01.01	900	Arbeitsplätze (Polizei) - COVID 19-Pandemie	0		
	034				
		Siehe zu 539 07-0.			
812 38-9	012	Videokonferenzen (L) - (Corona-Pandemie)	0	0	190.950
95.01.01	900		0		
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 39-7	051	Investive Ausgaben für Videokonferenztechnik (SJV)	0	0	20.764
96.01.01	950	Corona-Bezug	0		
	100				
812 41-9	012	Ausgaben für die zentrale elektronische	0	0	0
96.01.01	950	Arbeitszeiterfassung	0		
	900				
		Siehe zu 812 08-7.			
812 44-3	042	IT-Fachaufgaben (Polizei Bremen)	421.530	413.260	1.067.814
96.01.01	950		429.960		
	034				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 49-4 und 812 56-7.			
812 45-1	042	Investive Ausgaben Projekt D38 -	0	0	0
96.01.01	950	Digitalisierungsmaßnahmen Polizei Bremen -	0		
	034	Handlungsfeld Digitalisierung			
812 46-0	051	Investive Ausgaben für die Beschaffung von	0	0	30.018
96.01.01	950	Notebooks (SJV) - Corona-Bezug	0		
	100				
812 49-4	043	IT-Fachaufgaben (SI)	4.080	4.000	1.616
96.01.01	950		4.160		
	030				
		Siehe zu 812 44-3.			
812 50-8	042	Investive Ausgaben Projekt D19 - Archivierung und	0	0	43.871
96.01.01	950	Auswertung von digitalen Beweismitteln -	0		
	034	Handlungsfeld Digitalisierung			
812 51-6	012	OZG-Umsetzung investiv	1.913.180	0	0
96.01.01	950		2.940.950		
	900				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 52-4 *96.01.01*	012 950 028	IT-Fachaufgaben (BB)	10.200 10.400	10.000	0
812 53-2 *96.01.01*	012 950 011	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)	420 430	1.000	0
812 56-7 *96.01.01*	014 950 036	IT-Fachaufgaben (StaLa) Siehe zu 812 44-3.	90.880 92.700	189.100	89.022
812 57-5 *96.01.01*	042 950 034	IT-Querschnitt (Polizei)	0 0	0	0
812 58-3 *96.01.01*	042 950 034	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt BASIS.Polizei (Kernverwaltung)	0 0	0	0
812 59-1 *96.01.01*	042 950 034	Investive Ausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0
812 60-5 *96.01.01*	012 950 680	IT-Fachaufgaben (SKUMS)	60.000 60.000	143.000	142.643
812 61-3 *96.01.01*	012 950 682	Investive Ausgaben Projekt D35 - E-payment - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0
812 63-0 *96.01.01*	421 950 682	IT-Fachaufgaben (GeoInformation)	56.300 55.170	53.000	22.097
812 64-8 *96.01.01*	012 950 682	Investive Ausgaben Projekt D34 - ALKIS Unterstützungsleistung - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0
812 67-2 *95.01.01*	219 900 400	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte) im Ressort SJIS (AP Digitale Transformation, Nr. 1) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
812 70-2 *96.01.01*	012 950 700	IT-Fachaufgaben (SWAE) Gegenseitig deckungsfähig mit 812 72-9 und 812 82-6.	26.930 28.390	25.500	23.636
812 72-9 *96.01.01*	012 950 300	IT-Fachaufgaben (SWAE-Arbeit) Siehe zu 812 70-2.	46.000 46.000	46.000	30.477

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 75-3 *96.01.01*	012 950 331	Projekt zur Ablösung des Fachverfahrens ARCUSgraf beim AVIB	0 0	0	96.241
812 76-1 *96.01.01*	219 950 331	IT-Fachaufgaben (AVIB)	12.000 46.000	0	131.000
812 77-0 *96.01.01*	012 950 900	Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)	0 1.165.250	0	0
812 80-0 *96.01.01*	012 950 020	IT-Fachaufgaben (SK)	6.120 6.240	6.000	4.110
812 82-6 *96.01.01*	012 950 027	IT-Fachaufgaben (SWAE-Europa) Siehe zu 812 70-2.	0 0	0	0
812 90-7 *96.01.01*	188 950 250	IT-Fachaufgaben (SfK)	7.730 7.890	7.580	15.594
812 95-8 *96.01.01*	162 950 258	IT-Querschnitt investiv (Staatsarchiv)	0 0	0	0
812 96-6 *96.01.01*	162 950 258	Investive Aufwendungen Projekt D10 - Digitales Archiv Nord (Verstärkungsmittel Digitalisierung) - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	17.284
812 97-4 *96.01.01*	012 950 800	IT-Fachaufgaben (SWH)	0 0	0	0
831 01-4 *96.98.01*	012 950 900	Erwerb der Anteile der Governikus GmbH & Co. KG	0 0	0	541.152
919 01-9 *96.01.01*	851 950 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0 0	0	0
919 03-5 *96.01.01*	851 950 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0 0	0	0
981 60-1 *96.01.01*	892 950 900	An Hst. 0900/381 61-1 für IT- Personalkosten Online-Zugangs-Gesetz (OZG) - Ausgaben Land konsumtiv 1. Siehe zu 511 00-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 70-9	892	An Hst. 0900/381 39-5 für IT-Personalkosten für	0	0	148.175
96.01.01	950	Projekte des IT-Planungsrat (Refinanziert) -	0		
	900	Ausgaben Land 1. Siehe zu 511 39-7. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 80-6	892	An Hst. 0900/381 77-7 für IT-Personalkosten (SF)	0	0	0
96.01.01	950		0		
	900				
984 10-4	012	An Hst. 3950/384 10-6, Projekt e-Haushalt	0	0	0
96.01.01	950		0		
	900				
984 46-5	892	An Hst. 3901/384 46-0, IT-Personalkostenerstattung	0	0	97.020
96.01.01	950	vom Land an die Stadtgemeinde	0		
	900	Siehe zu 812 08-7.			
985 00-3	891	An Hst. 6024/385 03 für Sachausgaben für	230.000	0	230.000
96.01.01	950	Projekt D45 und D46 (Digitalisierung) -	230.000		
	900	Handlungsfeld Digitalisierung			
		Gesamtausgaben Kapitel 0950	67.892.090 79.523.490	52.614.780	66.571.215
		Abschluss Kapitel 0950			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0950	251.250 252.500	250.000	10.257.571
		Zuschuss/Überschuss	-67.640.840 -79.270.990	-52.364.780	-56.313.644

Kapitel 0954
Finanzamt Bremen-Nord (bis 30.04.2017)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0954		**Finanzamt Bremen-Nord** **(bis 30.04.2017)**			
		EINNAHMEN			
111 01-6	061	Verwaltungsgebühren	0	0	0
91.01.07	954		0		
124 08-8	061	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	0
91.01.07	954		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0954	0	0	0
			0		
		Abschluss Kapitel 0954			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0954	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0955		**Finanzamt Bremerhaven**			
		EINNAHMEN			
111 01-0	061	Verwaltungsgebühren	30.650	30.650	6.894
91.01.03	955		30.650		
111 10-9	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	1.200.000	1.248.490	1.202.374
93.01.03	955		1.200.000		
112 01-6	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	290.000	190.000	323.064
91.01.03	955		290.000		
119 04-5	061	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	194
91.01.03	955		0		
119 99-1	061	Vermischte Einnahmen	11.000	11.000	37.618
91.01.03	955		11.000		
124 08-1	061	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	7.700	7.700	11.496
91.01.03	955		7.700		
124 09-0	061	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	0	0	0
91.01.03	955		0		
	925				
237 10-2	061	Verwaltungskostenanteil von den Deichverbänden	253.000	253.000	273.605
91.01.03	955		253.000		
261 17-8	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	400.000	588.000	404.299
93.01.03	955		400.000		
		Ausgaben dürfen in Höhe der nach der Verwaltungsvereinbarung "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer" anteilig zu leistenden Kostenerstattu en geleistet werden.			
261 18-6	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	21.150	21.150	21.684
91.01.03	955		21.150		
281 40-3	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	196.500	196.500	258.500
91.01.03	955		196.500		
		Siehe zu 422 40-6.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0955	2.410.000	2.546.490	2.539.727
			2.410.000		

Kapitel 0955
Finanzamt Bremerhaven

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-5	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	7.683.490	7.779.110	7.712.082
91.01.03	955		7.683.490		
	925				
422 40-6	061	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	116.540	116.540	140.722
91.01.03	955		116.540		
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 40-6 sowie Ausgaben bei 428 40-4, 441 40-0 und 634 40-3 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 40-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-4, 441 40-0 und 634 40-3. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-3	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.325.340	1.333.790	1.193.108
91.01.03	955		1.325.340		
	925				
428 40-4	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.03	955	(refinanziert)	0		
	925				
		Siehe zu 422 40-6.			
441 40-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.01.03	955	und dgl. (refinanziert)	0		
	928				
		Siehe zu 422 40-6.			
443 07-1	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.500	3.600	2.463
91.01.03	955	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.580		
453 01-8	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	2.170	0
91.01.03	955		0		
	925				
511 01-8	061	Geschäftsbedarf	44.400	44.400	36.022
91.01.03	955		44.400		
511 10-7	061	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	9.859
91.01.03	955		12.000		
511 20-4	061	Postgebühren	62.000	62.000	66.427
91.01.03	955		62.000		
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 21-2	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	1.000	1.000	7.519
91.01.03	955		1.000		
511 22-0	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	2.100
91.01.03	955		1.100		
511 30-1	061	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	8.068
91.01.03	955		0		
511 32-8	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	25.000	25.000	27.663
91.01.03	955		25.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
514 01-7	061	Kosten für Dienstfahrzeuge	4.200	4.200	6.398
91.01.03	955		4.200		
514 02-5	061	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	1.800	1.800	585
91.01.03	955		1.800		
517 06-7	061	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	3.100	3.100	5.304
91.01.03	955		3.100		
517 10-5	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	170.000	170.000	200.875
91.01.03	955		170.000		
517 92-0	061	Sonstige Heizkosten	88.300	88.300	69.737
91.01.03	955		88.300		
517 93-8	061	Strom	59.200	59.200	67.105
91.01.03	955		59.200		
517 94-6	061	Wasser	16.000	16.000	13.992
91.01.03	955		16.000		
517 96-2	061	Fremdleistungen	22.000	22.000	13.511
91.01.03	955		22.000		
517 99-7	061	Sonstige Bewirtschaftungskosten	31.000	31.000	33.605
91.01.03	955		31.000		
518 01-2	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude	867.300	867.300	820.117
91.01.03	955	und Räume	867.300		
518 02-0	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.500	14.500	20.646
91.01.03	955		14.500		
518 50-0	061	Miet- und Pachtzahlungen an das	177.800	177.800	190.846
91.01.03	955	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	177.800		
525 03-5	061	Fortbildung von Bediensteten	1.000	1.000	5.722
91.01.03	955		1.000		
525 25-6	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte	200	200	2.368
91.01.03	955	u. andere Arbeitnehmervertreter	200		
526 01-5	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	34.317
91.01.03	955		2.000		
527 05-4	061	Reisekosten	40.000	40.000	34.022
91.01.03	955		40.000		
	924				
529 14-6	061	Verfügungsmittel der Amtsleitung	100	100	95
91.01.03	955		100		

Kapitel 0955
Finanzamt Bremerhaven

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 61-9	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	7.400	7.400	9.225
91.01.03	955	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	7.400		
532 70-8	061	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	30.560	29.730	33.455
91.01.03	955		30.690		
539 99-0	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.000	10.000	27.796
91.01.03	955		10.000		
634 40-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	42.217
91.01.03	955	(refinanziert)	0		
		Siehe zu 422 40-6.			
634 98-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	20.000	20.000	0
91.01.03	955		20.000		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
700 05-8	061	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	9.050	9.900	0
91.01.03	955	Instandsetzungen	9.000		
812 03-4	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	7.000	9.100	2.470
91.01.03	955		8.000		
981 41-3	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.01.03	955	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
985 11-7	891	An Hst. 6612/385 03 für Bewertungssachverständigen	0	0	29.954
91.01.03	955	für Erbschafts- und Schenkungssteuer	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0955	10.855.880 10.857.040	10.965.340	10.870.395
		Abschluss Kapitel 0955			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0955	2.410.000 2.410.000	2.546.490	2.539.727
		Zuschuss/Überschuss	-8.445.880 -8.447.040	-8.418.850	-8.330.669

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0957		**Finanzamt für Außenprüfung Bremen**			
		EINNAHMEN			
119 99-9	061	Vermischte Einnahmen	8.000	8.000	405
91.01.08	968		8.000		
281 40-0	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	0	0	0
91.01.08	968		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0957	8.000	8.000	405
			8.000		

Kapitel 0957
Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-2	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	8.846.210	8.996.800	7.704.876
91.01.08	968		8.846.210		
	925				
428 01-0	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.050	260.100	206.480
91.01.08	968		257.050		
	925				
443 07-9	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.300	3.250	1.715
91.01.08	968	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.370		
511 01-5	061	Geschäftsbedarf	8.150	8.150	5.342
91.01.08	968		8.150		
511 10-4	061	Bücher und Zeitschriften	8.200	8.200	7.409
91.01.08	968		8.200		
511 20-1	061	Postgebühren	2.000	2.000	28
91.01.08	968		2.000		
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 21-0	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	0	5.224
91.01.08	968		0		
511 22-8	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.200	1.200	1.466
91.01.08	968		1.200		
511 30-9	061	Sachkosten für DV-Anlagen	3.750	3.750	30.884
91.01.08	968		3.750		
511 32-5	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	20.000	20.000	6.487
91.01.08	968		20.000		
517 10-2	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	73.800	73.800	46.959
91.01.08	968		73.800		
517 99-4	061	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	176
91.01.08	968		400		
518 01-0	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude	137.900	137.900	149.507
91.01.08	968	und Räume	137.900		
518 02-8	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.800	6.800	7.686
91.01.08	968		6.800		
525 03-2	061	Fortbildung von Bediensteten	300	300	929
91.01.08	968		300		
525 25-3	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für	200	200	592
91.01.08	968	Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	200		
526 01-2	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	84
91.01.08	968		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
527 05-1	061	Reisekosten	78.300	78.300	29.754
91.01.08	968		78.300		
	924				
529 11-9	061	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	0	0	194
91.01.08	968	in besonderen Fällen	0		
529 14-3	061	Verfügungsmittel der Amtsleitung	100	100	0
91.01.08	968		100		
532 61-6	061	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	5.800	5.800	6.120
91.01.08	968	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	5.800		
539 99-8	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	3.551
91.01.08	968		500		
812 03-1	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	6.000	7.000	0
91.01.08	968		7.000		
981 41-0	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.01.08	968	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0957	9.458.960 9.460.030	9.614.550	8.215.462
		Abschluss Kapitel 0957			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0957	8.000 8.000	8.000	405
		Zuschuss/Überschuss	-9.450.960 -9.452.030	-9.606.550	-8.215.057

Kapitel 0958
Finanzamt Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0958		**Finanzamt Bremen**			
		EINNAHMEN			
111 01-0	061	Verwaltungsgebühren	191.000	101.000	363.977
91.01.09	956		191.000		
111 10-0	061	Säumnis-und Verspätungszuschläge	6.483.310	5.815.450	6.837.183
93.01.03	956		6.542.500		
112 01-7	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	0	0	212.200
91.01.09	956		0		
119 04-6	061	Von Dritten für Ablichtungen	100	100	242
91.01.09	956		100		
119 99-2	061	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	375
91.01.09	956		3.000		
261 17-9	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	2.000.000	2.353.000	2.069.933
93.01.03	956		2.000.000		
		Ausgaben dürfen in Höhe der nach der Verwaltungsvereinbarung "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer" anteilig zu leistenden Kostenerstattungen geleistet werden.			
261 18-7	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	655.000	655.000	713.506
91.01.09	956		655.000		
281 20-0	061	Erstattungen von Personalkosten von der	640.000	840.000	620.000
91.01.09	956	Spielbank Bremen	640.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-2,428 20-0, 441 20-7 und 634 20-0.			
281 40-4	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	786.000	786.000	786.000
91.01.09	956		786.000		
		Siehe zu 422 40-7.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0958	10.758.410	10.553.550	11.603.416
			10.817.600		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-6	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	14.903.120	14.947.570	13.191.284
91.01.09	956		14.903.120		
	925				
422 16-4	061	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt B16	0	0	0
91.01.09	956	Dienstleistungszentrum Steuern (DLZSt)	0		
	925	Teil 1 und 2 - Handlungsfeld Bürgerservice			
422 20-2	061	Bezüge der Beamten der Spielbankaufsicht	640.000	840.000	540.210
91.01.09	956	(refinanziert)	640.000		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 20-2, 428 20-0, 441 20-7 und 634 20-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 20-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-0, 441 20-7 und 634 20-0. *Hierin sind Aufwandsentschädigungen für die in der Spielbank Bremen aufsichtführenden Beamtinnen und Beamten enthalten.*			
422 40-7	061	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	466.160	466.160	388.034
91.01.09	956		466.160		
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 40-7 und Ausgaben bei 428 40-5, 441 40-1 und 634 40-4 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 40-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-5, 441 40-1 und 634 40-4. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-4	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900.120	1.871.710	2.177.092
91.01.09	956		1.900.120		
	925				
428 20-0	061	Vergütung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.09	956	der Spielba kaufsicht (refinanziert)	0		
	925				
		Siehe zu 422 20-2.			
428 40-5	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.09	956	(refinanziert)	0		
	925				
		Siehe zu 422 40-7.			
441 20-7	061	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	21.839
91.01.09	956	und dgl. (refinanzierte Spielbankaufsicht)	0		
	928				
		Siehe zu 422 20-2.			
441 40-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	11.383
91.01.09	956	und dgl. (refinanziert)	0		
	928				
		Siehe zu 422 40-7.			
443 07-2	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	6.000	7.110	4.662
91.01.09	956	Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen usw.	6.180		
511 01-9	061	Geschäftsbedarf	30.500	30.500	22.225
91.01.09	956		30.500		

Kapitel 0958
Finanzamt Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
511 10-8	061	Bücher und Zeitschriften	16.200	16.200	11.368
91.01.09	956		16.200		
511 20-5	061	Postgebühren	83.900	83.900	183.812
91.01.09	956		83.900		
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 21-3	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	0	494
91.01.09	956		0		
511 22-1	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.800	1.841
91.01.09	956		1.800		
511 30-2	061	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	27.650
91.01.09	956		0		
511 32-9	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	69.000	69.000	22.180
91.01.09	956		69.000		
514 00-0	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und	500	500	0
91.01.09	956	dgl.	500		
517 10-6	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	10.500	10.500	0
91.01.09	956	Räume	10.500		
517 96-3	061	Fremdleistungen	45.000	45.000	1.222
91.01.09	956		45.000		
518 01-3	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und	0	0	-75
91.01.09	956	Räume	0		
518 02-1	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.000	5.000	11.575
91.01.09	956		5.000		
525 03-6	061	Fortbildung von Bediensteten	1.200	1.200	1.200
91.01.09	956		1.200		
525 25-7	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für	1.000	1.000	5.328
91.01.09	956	Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	1.000		
526 01-6	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	39.000	39.000	15.324
91.01.09	956		39.000		
527 05-5	061	Reisekosten	15.000	15.000	12.785
91.01.09	956		15.000		
	924				
529 14-7	061	Verfügungsmittel der Amtsleitung	500	500	500
91.01.09	956		500		
531 16-8	061	Sachkosten Projekt B16	0	0	9.845
91.01.09	956	Dienstleistungszentrum Steuern (DLZSt)	0		
		Teil 1 und 2 - Handlungsfeld Bürgerservice			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 61-0	061	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	12.800	12.800	17.235
91.01.09	956	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	12.800		
539 60-6	061	Anteilige Kosten für das Bürger-Service-Center	0	0	0
91.01.09	956		0		
539 99-1	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.500	4.500	71.291
91.01.09	956		4.500		
634 20-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	162.063
91.01.09	956	(refinanzierte Spielbankaufsicht) Siehe zu 422 20-2.	0		
634 40-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	116.410
91.01.09	956	und dgl. (refinanziert) Siehe zu 422 40-7.	0		
634 98-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	10.000	10.000	0
91.01.09	956		10.000		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
812 03-5	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	12.000	15.060	0
91.01.09	956		12.000		
812 05-1	061	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	0	0	7.314
91.01.09	956	ausstattungen)	0		
981 41-4	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.01.09	956	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0958	18.273.800 18.273.980	18.494.010	17.036.090
		Abschluss Kapitel 0958			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0958	10.758.410 10.817.600	10.553.550	11.603.416
		Zuschuss/Überschuss	-7.515.390 -7.456.380	-7.940.460	-5.432.674

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0970		**Steuern**			
		EINNAHMEN			
011 01-3	821	Lohnsteuer	2.575.032.080	2.475.656.910	2.411.464.546
93.01.01	900		2.718.663.950		
		Siehe zu 011 02-1, 011 03-0 und 011 04-8.			
011 02-1	821	Bundesanteil an der Lohnsteuer	-1.094.388.630	-1.052.154.190	-1.024.872.432
93.01.01	900		-1.155.432.180		
		Ausgaben dürfen in Höhe von 42,5 v.H. der Einnahmen bei 011 01-3 geleistet werden.			
011 03-0	821	Gemeindeanteil Bremens an der Lohnsteuer	-334.625.790	-322.284.400	-312.785.339
93.01.01	900		-353.290.770		
		Ausgaben bei 011 03-0 und 011 04-8 dürfen zusammen in Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei 011 01-3 geleistet werden.			
011 04-8	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Lohnsteuer	-51.629.020	-49.064.140	-48.934.343
93.01.01	900		-54.508.820		
		Siehe zu 011 03-0.			
011 05-6	821	Lohnsteuerzerlegungsanteile (Land und Gemeinden)	-389.756.440	-373.281.300	-364.998.885
93.01.01	900		-411.496.540		
		Ausgaben dürfen in Höhe von 57,5 v.H. des jeweiligen Bruttozerlegungssaldos geleistet werden.			
011 06-4	821	Gemeindeanteil Bremens an der Lohnsteuerzerlegung	88.085.050	84.511.770	82.335.893
93.01.01	900		92.998.320		
011 07-2	821	Gemeindeanteil Bremerhaven an der Lohnsteuer-	13.590.540	12.865.960	12.881.207
93.01.01	900	zerlegung	14.348.600		
011 08-0	821	Anteil des Landes an Bundeszahlungen im	-243.518.140	-202.096.430	-224.268.124
93.01.01	900	Familienleistungsausgleich	-257.101.250		
011 09-9	821	Gemeindeanteil Bremens an den Bundes-	55.035.160	45.755.110	50.590.062
93.01.01	900	zahlungen im Familienleistungsausgleich	58.104.950		
011 10-2	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an den Bundes-	8.491.310	6.965.700	7.914.666
93.01.01	900	zahlungen im Familienleistungsausgleich	8.964.940		
011 11-0	821	Landes- und Gemeindeanteile an der einheitlichen	0	0	1.905.827
93.01.01	900	Pauschsteuer	0		
		Siehe zu 011 12-9 und 011 13-7.			
011 12-9	821	Gemeindeanteile Bremens an der einheitlichen	0	0	-429.913
93.01.01	900	Pauschsteuer	0		
		Ausgaben bei 011 12-9 und 011 13-7 dürfen zusammen in Höhe von rd. 26,1 v.H. der Einnahmen bei 011 11-0 geleistet werden.			
011 13-7	821	Gemeindeanteile Bremerhavens an der einheitlichen	0	0	-67.259
93.01.01	900	Pauschsteuer	0		
		Siehe zu 011 12-9.			
011 14-5	821	An den Bund, Mitfinanzierungsanteil Bremens an den	0	0	-5.687.424
93.01.01	900	Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
011 15-3	821	Gemeindeanteil Bremens (Mitfinanzierungsanteil) an	0	0	1.282.960
93.01.01	900	den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0		
011 16-1	821	Gemeindeanteil Bremerhavens (Mitfinanzierungsan-	0	0	200.715
93.01.01	900	teil) an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0		
012 01-0	821	Veranlagte Einkommensteuer	406.916.440	370.000.000	386.660.164
93.01.01	900		437.268.400		
		Siehe zu 012 02-8, 012 03-6 und 012 04-4.			
012 02-8	821	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-172.939.490	-157.250.000	-164.330.570
93.01.01	900		-185.839.070		
		Ausgaben dürfen in Höhe von 42,5 v.H. der Einnahmen bei 012 01-0 geleistet werden.			
012 03-6	821	Gemeindeanteil Bremens an der veranlagten	-52.878.850	-48.167.110	-50.152.772
93.01.01	900	Einkommensteuer	-56.823.090		
		Ausgaben bei 012 03-6 und 012 04-4 dürfen zusammen in Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei 012 01-0 geleistet werden.			
012 04-4	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der veranlagten	-8.158.620	-7.332.890	-7.846.253
93.01.01	900	Einkommensteuer	-8.767.170		
		Siehe zu 012 03-6.			
012 05-2	821	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes	-90	-15.510	89
93.01.01	900	für Finanzen	-100		
012 06-0	821	Gemeindeanteil Bremens am Erstattungsbetrag	20	3.510	-20
93.01.01	900	des Bundesamtes für Finanzen	20		
012 07-9	821	Gemeindeanteil Bremerhavens am Erstattungs-	0	530	-3
93.01.01	900	betrag des Bundesamtes für Finanzen	0		
012 08-7	821	Gemeindeanteil Bremens am Beitrag des Landes für	0	0	0
93.01.01	900	den Fonds "Aufbauhilfe"	0		
012 09-5	821	Gemeindeanteil Bremerhavens am Beitrag des Landes	0	0	0
93.01.01	900	für den Fonds "Aufbauhilfe"	0		
012 10-9	821	Landes- und Gemeindeanteile am Steueraufkommen	0	0	537.448
93.01.01	900	beschränkt steuerpflichtiger Rentner	0		
		Siehe zu 012 11-7.			
012 11-7	821	Gemeindeanteil Bremens am Steueraufkommen	0	0	-121.237
93.01.01	900	beschränkt steuerpflichtiger Rentner	0		
		Ausgaben bei 012 11-7 und 012 12-5 dürfen zusammen in Höhe von rd. 26,1 v.H. der Einnahmen bei 012 10-9 geleistet werden.			
012 12-5	821	Gemeindeanteil Bremerhavens am Steueraufkommen	0	0	-18.967
93.01.01	900	beschränkt steuerpflichtiger Rentner	0		
		Siehe zu 012 11-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
012 13-3	821	Landes- und Gemeindeanteile am Aufkommen veranlag-	0	0	0
93.01.01	900	ter Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und	0		
		Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger Siehe zu 012 14-1.			
012 14-1	821	Gemeindeanteil Bremens am Aufkommen veranlagter	0	0	0
93.01.01	900	Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und	0		
		Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger Ausgaben bei 012 14-1 und 012 15-0 dürfen zusammen in Höhe von rd. 26,1 v.H. der Einnahmen bei 012 13-3 geleistet werden.			
012 15-0	821	Gemeindeanteil Bremerhavens am Aufkommen veranlag-	0	0	0
93.01.01	900	ter Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und	0		
		Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger Siehe zu 012 14-1.			
013 01-6	821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgel-	166.540.730	139.000.000	183.460.483
93.01.01	900	tungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) Siehe zu 013 02-4.	173.447.950		
013 02-4	821	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom	-83.270.370	-69.500.000	-91.730.241
93.01.01	900	Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Ver-	-86.723.980		
		äußerungserträge) Ausgaben dürfen in Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei 013 01-6 geleistet werden.			
013 03-2	821	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes	-3.081.110	-3.230.440	-3.394.133
93.01.01	900	für Finanzen (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und	-3.208.900		
		Veräußerungserträge)			
013 13-0	821	Landesanteil am Aufkommen der nicht veranlagten	0	0	885.817
93.01.01	900	Steuern vom Ertrag aus dem Steuerabzugs- und	0		
		Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger			
014 01-2	821	Körperschaftsteuer	186.035.420	152.000.000	270.164.013
93.01.01	900		199.576.990		
		Siehe zu 014 02-0.			
014 02-0	821	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer	-93.017.710	-76.000.000	-135.082.007
93.01.01	900		-99.788.490		
		Ausgaben dürfen in Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei 014 01-2 geleistet werden.			
014 03-9	821	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes	0	0	0
93.01.01	900	für Finanzen	0		
014 05-5	821	Körperschaftsteuerzerlegungsanteil	0	0	-36.091.365
93.01.01	900		0		
014 13-6	821	Landesanteil am Aufkommen der Körperschaftssteuer	0	0	0
93.01.01	900	aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren	0		
		beschränkt Steuerpflichtiger			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
015 09-4	821	Landesanteil an der Umsatzsteuer	1.392.077.650	1.336.520.610	666.269.120
93.01.01	900		1.434.546.650		
015 10-8	821	Umsatzsteuer-Aufkommen für Gemeindeanteile	87.071.930	97.000.000	47.037.570
93.01.01	900		89.254.670		
015 11-6	821	Gemeindeanteil Bremens an der Umsatzsteuer	-74.603.230	-83.113.720	-43.092.966
93.01.01	900		-76.473.400		
015 12-4	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Umsatzsteuer	-12.468.700	-13.886.280	-7.199.788
93.01.01	900		-12.781.270		
015 15-9	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer-Umverteilung	0	0	51.400.305
93.01.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0		
015 16-7	821	Gemeindeanteil Bremens an der Umsatzsteuer	0	0	-44.041.963
93.01.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0		
015 17-5	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Umsatzsteuer	0	0	-7.358.342
93.01.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0		
016 01-5	821	Landesanteil an der Einfuhrumsatzsteuer	436.916.480	419.479.390	186.024.923
93.01.01	900		450.245.770		
016 15-5	821	Landesanteil an der Einfuhrumsatzsteuer	0	0	138.101.077
93.01.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 und 5 FAG	0		
017 01-1	821	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	20.333.810	21.333.050	17.850.318
93.01.01	900		22.054.070		
017 20-8	821	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	0	0	0
93.01.01	900		0		
018 01-8	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	47.092.610	41.000.000	9.794.420
93.01.01	900		47.092.610		
		Siehe zu 018 02-6, 018 03-4 und 018 04-2. *Einnahmen aus dem bis 31.12.2008 geltenden Zinsabschlag.* *Einnahmen aus der ab 01.01.2009 geltenden Kapitalertragsteuer i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 6,7 und 8 bis 12 sowie S. 2 EStG in der Fassung des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912).*			
018 02-6	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-20.720.750	-18.040.000	-4.309.545
93.01.01	900	(Bundesanteil)	-20.720.750		
		Ausgaben dürfen in Höhe von 44 v.H. der Einnahmen bei 018 01-8 geleistet werden. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*			
018 03-4	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-4.895.750	-4.269.950	-1.016.329
93.01.01	900	(Gemeindeanteil Bremens)	-4.895.750		
		Ausgaben bei 018 03-4 und 018 04-2 dürfen zusammen in Höhe von 12 v.H. der Einnahmen bei 018 01-8 geleistet werden. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*			
018 04-2	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-755.360	-650.050	-159.002
93.01.01	900	(Gemeindeanteil Bremerhavens)	-755.360		
		Siehe zu 018 03-4. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*			

Kapitel 0970
Steuern

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
018 05-0	821	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver-	0	0	17.730.867
93.01.01	900	äußerungserträge (Land + Gemeinden)	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe von 56 v.H. des jeweiligen Bruttozerlegungssaldos geleistet werden.			
		Siehe Erläuterung bei 018 01-8.			
018 06-9	821	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver-	0	0	-3.285.469
93.01.01	900	äußerungserträge (Gemeindeanteil Bremens)	0		
		Siehe Erläuterung bei 018 01-8.			
018 07-7	821	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver-	0	0	-514.002
93.01.01	900	äußerungserträge (Gemeindeanteil Bremerhavens)	0		
		Siehe Erläuterung bei 018 01-8.			
018 08-5	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	0	0	0
93.01.01	900	a. d. Ausland (Landes- u. Gemeindeanteile)	0		
		Siehe zu 018 09-3 und 018 10-7.			
		Siehe Erläuterung bei 018 01-8.			
018 09-3	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	0	0	0
93.01.01	900	a. d. Ausland (Gemeindeanteil Bremens)	0		
		Ausgaben bei 018 09-3 und 018 10-7 dürfen zusammen in Höhe von rd. 21,4 v.H. der Einnahmen bei 018 08-5 geleistet werden.			
		Siehe Erläuterung bei 018 01-8.			
018 10-7	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	0	0	0
93.01.01	900	a. d. Ausland (Gemeindeanteil Bremerhavens)	0		
		Siehe zu 018 09-3.			
		Siehe Erläuterung bei 018 01-8.			
051 01-5	821	Vermögensteuer	0	0	0
93.01.01	900		0		
052 01-1	821	Erbschaftsteuer	91.298.040	77.000.000	71.305.476
93.01.01	900		94.428.260		
053 01-8	821	Grunderwerbsteuer	160.964.800	134.000.000	155.263.923
93.01.01	900		164.730.060		
055 01-0	821	Totalisatorsteuer	0	0	0
93.01.01	900		0		
	700				
057 01-3	821	Lotteriesteuer	10.371.510	10.000.000	10.659.751
93.01.01	900		10.467.840		
058 02-8	821	Sportwettsteuer	6.073.260	6.000.000	4.402.496
93.01.01	900		6.357.060		
059 01-6	821	Feuerschutzsteuer	4.362.120	4.000.000	4.184.074
93.01.01	900		4.468.120		
		Siehe zu 984 57-7 und 985 57-3.			
061 01-0	821	Biersteuer	19.763.580	15.000.000	16.994.072
93.01.01	900		19.573.850		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0970	3.135.344.490	2.967.756.130	2.225.513.592
			3.257.986.190		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
984 57-7	892	An Hst. 3054/384 57-1, Anteil an der Feuerschutz-	3.184.350	2.921.000	3.077.985
93.01.01	900	steuer	3.261.730		
		1. Ausgaben bei 984 57-7 und 985 57-3 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 059 01-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 57-3. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
985 57-3	891	An Hst. 6150/385 01, Anteil an der Feuerschutz-	1.177.770	1.079.000	1.106.090
93.01.01	900	steuer	1.206.390		
		Siehe zu 984 57-7.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0970	4.362.120 4.468.120	4.000.000	4.184.074
		Abschluss Kapitel 0970			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0970	3.135.344.490 3.257.986.190	2.967.756.130	2.225.513.592
		Zuschuss/Überschuss	3.130.982.370 3.253.518.070	2.963.756.130	2.221.329.518

Kapitel 0972
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0972		**Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden**			
		EINNAHMEN			
386 01-4	892	Von Hst. 3972/986 01-0 für die Wahrnehmung	7.946.560	0	34.199.384
92.01.02	900	von Gemeindeaufgaben	0		
		Gemäß dem Ergebnis der Ist-Abrechnung 2020 hat die Stadtgemeinde an das Land einen Betrag i. H. v. 7.946.557,42 € zu zahlen.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0972	7.946.560	0	34.199.384
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel. Hiervon unberührt sind die im Einzelfall gesondert angebrachten Haushaltsvermerke.			
984 03-5 *92.01.02*	892 900	An Hst. 3972/384 03-7 für die Wahrnehmung von Landesaufgaben	0 0	0	0
984 04-3 *93.01.01*	892 900	An Hst. 3972/384 04-5, Konsolidierungshilfen	0 0	0	49.897.700
984 07-8 *93.01.01*	892 900	An Hst. 3972/384 01-0, Schlüsselzuweisungen Gegenseitig deckungsfähig mit 985 01-5.	592.065.950 614.828.940	562.519.710	509.554.135
984 08-6 *93.01.01*	892 900	An Hst. 3972/384 08-8, Ergänzungszuweisungen	0 0	0	0
984 09-4 *93.01.01*	892 900	An Hst. 3972/384 09-6, Strukturhilfen	0 0	0	0
984 10-8 *93.01.01*	892 900	An Hst. 3972/384 10-0, Bundesbeteiligung an der Aufnahme und Integration von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)	2.286.000 2.286.000	2.286.000	2.286.000
984 11-6 *93.01.01*	892 900	An Hst. 3972/384 11-8, Sonderzuweisung im Zusammenhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	0 0	6.609.000	8.935.000
984 15-9 *93.01.01*	892 900	An Hst. 3972/384 15-0, Bundesbeteiligung zur weiteren Entlastung der Kommunen	0 0	0	0
985 01-5 *93.01.01*	891 900	An Hst. 6961/385 01, Schlüsselzuweisungen Siehe zu 984 07-8.	151.514.870 158.257.790	143.689.460	145.669.651
985 02-3 *93.01.01*	891 900	An Hst. 6961/385 02, Ergänzungszuweisungen	0 0	0	0
985 04-0 *93.01.01*	891 900	An Hst. 6961/385 04, Konsolidierungshilfen	0 0	0	10.369.740
985 05-8 *93.01.01*	891 900	An Hst. 6961/385 05, Strukturhilfen	0 0	0	0
985 10-4 *93.01.01*	891 900	An Hst. 6961/385 06, Bundesbeteiligung an der Aufnahme und Integration von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)	595.000 595.000	595.000	595.000
985 11-2 *93.01.01*	891 900	An Hst. 6961/385 11, Sonderzuweisung im Zusammenhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	0 0	1.720.000	2.326.000

Kapitel 0972
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 15-5	891	An Hst. 6961/385 15, Bundesbeteiligung zur	0	0	0
93.01.01	900	weiteren Entlastung der Kommunen	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0972	746.461.820 775.967.730	717.419.170	729.633.226
		Abschluss Kapitel 0972			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0972	7.946.560 0	0	34.199.384
		Zuschuss/Überschuss	-738.515.260 -775.967.730	-717.419.170	-695.433.842

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0973		**Bundes- und Länderfinanzausgleich**			
		EINNAHMEN			
015 01-0	821	Finanzkraftausgleich durch die Umsatzsteuer-	0	0	654.728.147
93.01.01	900	Umverteilung	0		
211 01-3	821	Bundesergänzungszuweisungen	415.133.790	409.332.000	375.267.454
93.01.01	900		431.897.410		
211 02-1	821	Sanierungshilfen	400.000.000	400.000.000	400.000.000
93.01.01	900		400.000.000		
211 04-8	821	Konsolidierungshilfen	0	0	100.000.000
93.01.01	900		0		
212 01-0	821	Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich	0	0	12.108.641
93.01.01	900		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	815.133.790 831.897.410	809.332.000	1.542.104.242
		Gesamtausgaben Kapitel 0973	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 0973			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	815.133.790 831.897.410	809.332.000	1.542.104.242
		Zuschuss/Überschuss	815.133.790 831.897.410	809.332.000	1.542.104.242

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0980		**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**			
		EINNAHMEN			
111 35-0	681	Bürgschaftsprovisionen	0	0	0
92.01.02	900		0		
141 10-1	681	Rückflüsse bei Inanspruchnahme aus Bürgschaften	20.000	24.520	64.601
92.01.02	900		20.000		
		Siehe zu 871 01-0.			
141 11-0	681	Weiterzuleitende Rückflüsse bei Inan-	0	43.060	97.015
92.01.02	900	spruchnahme aus Bürgschaften	0		
		Siehe zu 532 11-9.			
141 15-2	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	700.000	1.200.000	1.017.707
92.01.02	900	Bürgschaften	700.000		
		Ausgaben fließen den Mitteln zu.			
161 01-3	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	17.380	17.420	23.396
93.01.02	900		10.830		
	901				
162 02-8	812	Agio	0	0	0
93.01.02	900		0		
	901				
		Siehe zu 575 01-2.			
162 14-1	812	Zinsen auf Darlehen (Einzelbetriebliches	0	0	0
93.01.02	900	Förderungsprogramm für die Landwirtschaft)	0		
	901				
162 15-0	812	Zinsen auf Darlehen für landwirtschaft-	0	0	761
93.01.02	900	liche Flüchtlingssiedlungen	0		
	901				
162 30-3	812	Abführung von Stammkapitalzinsen durch	120.000	120.000	120.000
93.01.02	900	Performa Nord	120.000		
181 01-4	812	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf	432.880	288.240	287.643
93.01.02	900	Darlehen	1.499.870		
	901				
182 12-6	812	Tilgung auf Darlehen (einzelbetriebliches	0	0	0
93.01.02	900	Förderungsprogramm für die Landwirtschaft)	0		
	901				
182 13-4	812	Tilgung auf Darlehen für landwirtschaft-	0	0	7.335
93.01.02	900	liche Flüchtlingssiedlungen	0		
	901				
325 08-3	831	Kredite für Besicherung	0	0	0
93.01.02	900		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
325 09-1	831	Kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0
93.01.02	900		0		
325 30-0	831	Kreditmarktmittel und Anleihen	1.587.439.690	2.411.524.810	2.761.405.823
93.01.02	900		1.464.216.790		
		1. Hieraus sind Ausgaben für Kurspflege zu leisten. 2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zu Gunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.			
325 32-6	831	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben	0	0	0
93.01.02	900		0		
		Siehe zu 595 01-3.			
352 01-3	851	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und	0	0	698.431
92.01.02	900	allgemeinen Ausgleichsrücklage	0		
	901				
353 10-9	851	Entnahme von Zinsen aus der Rücklage für	0	0	436.250
93.01.02	900	Diskontkredite	0		
	901				
359 50-6	851	Entnahme aus der Stabilitätsrücklage	0	2.250.810	0
93.01.02	900		0		
359 80-8	851	Entnahme aus der Zentralen Sonderrücklage	21.709.520	2.747.990	34.712.533
93.01.02	900		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0980	1.610.439.470	2.418.216.850	2.798.871.495
			1.466.567.490		

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
531 10-4	831	Kosten für Informationssystem	160.000	160.000	152.847
93.01.02	900		160.000		
		1. Hier dürfen auch Fernmeldegebühren gebucht werden. 2. Siehe zu 575 01-2.			
531 11-2	831	Kapitalbeschaffungskosten	60.000	60.000	69.676
93.01.02	900		60.000		
	901				
		Siehe zu 575 01-2.			
532 11-9	681	An Dritte weiterzuleitende Rückflüsse bei	0	74.950	130.342
92.01.02	900	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 141 11-0 geleistet werden.			
532 15-1	831	Kosten für FIKUS und SDW	450.000	600.000	350.044
93.01.02	900		450.000		
	901				
		Siehe zu 575 01-2.			
532 16-0	831	Kosten des Schuldenmanagements	840.000	650.000	964.322
93.01.02	900		880.000		
	901				
		Siehe zu 575 01-2.			
571 01-7	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	0	2.423.200	4.032.666
93.01.02	900		0		
	901				
		Siehe zu 575 01-2.			
571 10-6	831	Zinsen für Kassenkredite	-2.000.000	-40.000.000	-5.264.396
93.01.02	900		-2.000.000		
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen ießen den Mitteln zu.			
575 01-2	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	274.082.000	280.131.000	310.967.263
93.01.02	900		258.291.000		
	901				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 162 02-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-4, 531 11-2, 532 15-1, 532 16-0, 571 01-7, 571 10-6, 575 02-0, 575 03-9, 575 04-7, 575 08-0 und 576 01-9.			
575 02-0	831	Disagio	-50.000.000	20.000.000	-81.305.378
93.01.02	900		-50.000.000		
	901				
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen aus dem Agio fließen den Mitteln zu.			
575 03-9	831	Derivatzahlungen	280.873.550	300.401.000	282.232.666
93.01.02	900		271.664.910		
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen aus den Derivaten fließen den Mitteln zu.			
575 04-7	831	Prämien aus Derivatverträgen	0	0	31.030.600
93.01.02	900		0		
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
575 08-0	831	Zinsen auf Besicherung von Derivaten	72.000.000	48.000.000	60.082.806
93.01.02	900		72.000.000		
	901	1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
576 01-9	831	Zinsen an Gläubiger im Ausland	45.000	45.000	66.810
93.01.02	900		45.000		
	901	Siehe zu 575 01-2.			
591 01-8	831	Tilgung an öffentliche Unternehmen	0	0	36.823.397
93.01.02	900		0		
	901	Siehe zu 595 01-3.			
595 01-3	831	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt	1.211.067.130	1.603.193.720	2.604.392.258
93.01.02	900		1.257.155.410		
	901	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 325 32-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 591 01-8, 595 09-9 und 596 01-0.			
595 09-9	831	Tilgung auf kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0
93.01.02	900		0		
	901	Siehe zu 595 01-3.			
596 01-0	831	Tilgung an Gläubiger im Ausland	144.000.000	0	60.000.000
93.01.02	900		0		
	901	Siehe zu 595 01-3.			
871 01-0	681	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	400.000	359.570	278.137
92.01.02	900		400.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 141 10-1 geleistet werden.			
912 01-9	851	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und	0	0	272.800
92.01.02	900	allgemeine Ausgleichsrücklage	0		
	901				
919 50-1	851	Zuführung an die Stabilitätsrücklage	0	0	0
93.01.02	900		0		
	900				
919 80-3	851	Zuführung an die Zentrale Sonderrücklage	0	0	0
93.01.02	900		0		

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0980	1.931.977.680 1.809.106.320	2.216.098.440	3.305.276.861
		Abschluss Kapitel 0980			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0980	1.610.439.470 1.466.567.490	2.418.216.850	2.798.871.495
		Zuschuss/Überschuss	-321.538.210 -342.538.830	202.118.410	-506.405.367

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0986		**Wirtschaftliche Unternehmen**			
		EINNAHMEN			
119 10-8	661	Von der BVBG mbH gemäß Treuhandvertrag für	0	0	0
92.01.02	900	Geschäftsanteile an der Bremer Landesbank	0		
119 20-5	821	Vom Finanzamt erstattete Körperschaftssteuer	0	0	0
92.01.02	900		0		
121 12-9	661	Gewinne aus Beteiligungen an Banken und	0	0	0
92.01.02	900	Kreditinstituten	0		
121 19-6	869	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen	1.680	1.680	1.684
92.01.02	900	wirtschaftlichen Unternehmen	1.680		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0986	1.680	1.680	1.684
			1.680		

Kapitel 0986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
539 10-7	821	Steuernachzahlungen für den BgA Beteiligung des	0	0	0
92.01.02	900	Landes Bremen an der Governikus GmbH & Co. KG	0		
671 11-0	693	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	113.510	120.000	113.510
92.01.02	900	und die BAB GmbH für Treuhandverwaltung	113.510		
831 15-0	869	Übernahme von Geschäftsanteilen	0	0	0
92.01.02	900		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0986	113.510	120.000	113.510
			113.510		
		Abschluss Kapitel 0986			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0986	1.680	1.680	1.684
			1.680		
		Zuschuss/Überschuss	-111.830	-118.320	-111.826
			-111.830		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0987		**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)**			
		AUSGABEN			
514 10-8	314	An IB, Mehraufwendungen aufgrund Beschaffung	0	0	2.917.278
95.01.01	900	pandemiebedingter Artikel 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0029/514 01-1, 0030/511 30-1, 0031/985 64-1, 0034/511 30-6, 0036/511 33-8, 0036/511 35-4, 0036/812 30-3, 0500/511 30-3, 0501/514 97-7, 0501/531 97-9, 0900/514 10-7, 984 10-4, 985 10-0, 985 11-9, 985 12-7 und 985 13-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
532 57-2	012	An IB, zentrale Finanzierung des Ausschreibungs-	140.830	130.700	125.000
97.98.02	900	dienstes	148.540		
532 58-0	012	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienst-	519.000	475.000	475.000
97.98.02	900	leistungen (Zentrale Beschaffungsstelle) *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3987/532 58-0 veranschlagt.*	531.100		
532 59-9	011	An Immobilien Bremen (AöR), zentrale Finanzierung	5.116.700	4.870.450	4.894.490
97.98.02	900	der Gebäudereinigung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3987/532 59-8 veranschlagt.*	6.502.530		
532 60-2	059	An IB, Erstattung von Kosten für den Betrieb	9.230	9.000	9.000
97.98.02	900	eines juristischen Online-Portals 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen moglich.	9.500		
532 61-0	013	An IB, Erstattung von Lizenzkosten für ein	90.000	0	0
97.98.02	900	juristisches Online-Portal 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	90.000		
532 62-9	012	An IB, Kostenerstattung für die Leistungen der	110.000	0	0
97.98.02	900	e-Vergabe 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	110.000		
532 63-7	611	An IB, Kostenerstattung für Serverdienste am	0	0	0
97.98.02	900	BreKat-Server bei Dataport	0		
634 14-6	813	An Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	0	0
97.98.02	900	Ausgleich eines Defizits	0		
893 60-5	059	An IB, Lizenzkosten für ein juristisches	0	90.000	80.673
97.98.02	900	Online-Portal -	0		
893 61-3	011	An IB, Investive Ausgaben für den Einsatz eines	0	110.000	110.000
97.98.02	900	Servers bei Dataport für die e-Vergabe	0		

Kapitel 0987
Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 62-1	013	An IB, Kostenerstattung für den Einsatz des	0	0	0
97.98.02	900	BreKat-Servers bei Dataport	140.000		
984 10-4	892	An andere Kapitel (Stadt) für coronabedingte	0	0	381.407
95.01.01	900	Beschaffung hygienischer Infrastruktur Siehe zu 514 10-8.	0		
985 10-0	891	An Hst. 6023/385 01, Erstattung von corona-	0	0	121.669
95.01.01	900	bedingter Beschaffung hygienischer Infrastruktur Siehe zu 514 10-8.	0		
985 11-9	891	An Hst. 6925/385 10, Erstattung von Mehraufwand	0	0	449.169
95.01.01	900	für coronabedingte hygienische Infrastruktur Siehe zu 514 10-8.	0		
985 12-7	891	An Kapitel 6500, Erstattung von coronabedingter	0	0	56.671
95.01.01	900	Beschaffung hygienischer Infrastruktur (Gesundheitsamt Bremerhaven) Siehe zu 514 10-8.	0		
985 13-5	891	An Bremerhaven, Beschaffung von coronabedingten	0	0	124.061
95.01.01	900	Luftreinigungsgeräten Siehe zu 514 10-8.	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0987	5.985.760 7.531.670	5.685.150	9.744.418
		Abschluss Kapitel 0987			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0987	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-5.985.760 -7.531.670	-5.685.150	-9.744.418

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0988		**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**			
		EINNAHMEN			
161 10-1	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	4.632.000	4.632.000	4.616.872
97.98.01	900	Eigenkapitalverzinsung	4.632.000		
214 14-0	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen	0	0	19.200
97.98.01	900	Immobilien und Technik	0		
359 03-3	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	2.784.524
97.98.01	900		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0988	4.632.000	4.632.000	7.420.596
			4.632.000		

Kapitel 0988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
518 01-8	811	Erbbaupachten	0	0	0
97.98.01	900		0		
634 14-0	813	An Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	0	698.431
97.98.01	900	Ausgleich eines Defizits	0		
884 01-4	042	An SVIT, Sanierung HfÖV Modernisierungsmaßnahme	0	0	500.000
97.98.01	900	Block IX, Standort Niedersachsendamm (LPS)	0		
	034				
884 04-9	051	An SVIT für die Herrichtung von Sitzungssälen	0	350.000	20.000
97.98.01	900	(ehemaliges Hofbräuhaus)	0		
	131				
884 12-0	042	An SVIT für den Neubau der Polizeistation Farge	0	0	459.000
97.98.01	900		0		
	034				
884 16-2	056	An SVIT für die Sanierung der Anstaltsgebäude	4.175.000	3.811.000	4.210.000
97.98.01	900	Haus 1 und 2	4.175.000		
	120				
884 19-7	771	An SVIT, Modernisierung der Inhouse-Verkabelung	867.000	0	0
97.98.01	900	- passive Netzwerke -	1.214.000		
884 20-0	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik	16.000.000	15.400.000	8.700.000
97.98.01	900	für Sanierungsinvestitionen	16.905.500		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 32.000.000 EUR / Anschlag: 32.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 17.000.000 EUR / 2024 17.000.000 EUR			
		2024 15.000.000 EUR / 2025 15.000.000 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
884 21-9	129	An SVIT, für den Bau eines Auszubildenden-	0	0	0
97.98.01	900	Wohnheims (Jacobushaus)	0		
884 22-7	811	An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an	2.765.000	600.000	300.000
97.98.01	900	öffentlichen Gebäuden	2.400.000		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 4.800.000 EUR / Anschlag: 4.800.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 2.400.000 EUR / 2024 2.400.000 EUR			
		2024 2.400.000 EUR / 2025 2.400.000 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
891 20-7	042	An die BSAG, Neubau des Polizeikommissariats West	0	0	0
97.98.01	900		0		
	034				
893 57-9	129	EU-Programm EFRE 2021 - 2027, Dürchführung	760.480	0	0
97.98.01	900	energetischer Gebäudesanierung	1.249.360		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 984 57-4.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
919 03-9	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
97.98.01	900		0		
984 52-3	892	An Hst. 3988.384 52-5 zur Durchführung von	0	0	0
97.98.01	900	Schulbaumaßnahmen	0		
	200				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
984 57-4	892	An Hst. 3988/384 57-6 für das EU-Programm EFRE	0	0	0
97.98.01	900	2021 - 2027, energetische Gebäudesanierung	0		
		1. Siehe zu 893 57-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0988	24.567.480 25.943.860	20.161.000	14.887.431
		Abschluss Kapitel 0988			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0988	4.632.000 4.632.000	4.632.000	7.420.596
		Zuschuss/Überschuss	-19.935.480 -21.311.860	-15.529.000	-7.466.835

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0990		**Zentral veranschlagte Personalausgaben**			
		EINNAHMEN			
119 15-5	018	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten	190.630	189.680	173.370
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz	191.580		
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-9.			
119 20-1	869	Schadensersatzansprüche gem. § 52 BremBG	71.750	71.390	502.015
92.02.04	900		72.110		
	925				
119 21-0	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	0	945
92.02.04	900		0		
	925				
119 23-6	869	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt-	14.900	14.830	16.418
92.02.04	900	fortzahlungsgesetz (EFZG)	14.980		
	925				
119 24-4	869	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge,	0	0	1.948.480
92.02.04	900	Rückzahlung überzahlter Beträge	0		
154 10-4	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen	0	164.910	635.830
92.02.01	900	abgeführte Erträge	0		
		Siehe zu 432 02-3.			
161 10-0	018	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge"	1.349.000	1.362.000	1.362.000
92.02.01	900	abgeführte Erträge	1.356.000		
		Siehe zu 432 02-3.			
231 10-9	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	262.460	262.460	181.074
92.02.01	900		262.460		
	925				
231 11-7	018	Erstattung vom Bund gemäß	0	0	310.265
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925	Siehe zu 631 11-5.			
232 10-5	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	26.580	26.450	0
92.02.01	900		26.710		
	925				
232 11-3	018	Erstattung von Ländern gemäß	0	0	2.509.730
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925	Siehe zu 631 11-5.			
232 13-0	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern nach	233.040	231.880	160.807
92.02.01	900	§ 107 BeamtVG	234.210		
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
233 10-1	018	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	0	0	0
92.02.01	900	und Gemeindeverbänden	0		
	925				
233 11-0	018	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	744.498
92.02.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925				
		Siehe zu 631 11-5.			
234 01-9	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen,	0	24.042.000	23.742.000
92.02.01	900	Rückführung Kapitalstock (Land)	0		
		Siehe zu 432 03-1.			
234 02-7	018	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	18.513.000	8.500.000	8.500.000
92.02.01	900	Rückführung Kapitalstock (Land)	18.506.000		
234 10-8	018	Einnahmen gemäß §14a Bundesbesoldungsgesetz (ehe-	1.486.250	0	0
92.02.01	900	mals Versorgungsrücklage)	1.486.250		
236 07-0	012	Erstattung vom Jobcenter für Personalkosten	0	0	154.978
92.03.01	900	(Pool LAZLO, PASS)	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 07-7.			
236 08-9	012	Erstattung Personalkosten (Pool LAZLO	0	0	1.223.349
92.03.01	900	Teilhabechancengesetz), Jobcenter	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-5.			
236 10-0	018	Erstattung von Versorgungslasten von	12.440	12.380	7.683
92.02.01	900	Sozialversicherungsträgern	12.500		
	925				
237 10-7	018	Erstattung von Versorgungslasten von	0	0	0
92.02.01	900	Zweckverbänden	0		
	925				
281 10-6	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten	249.920	248.680	266.879
92.02.01	900	aus dem Inland	251.170		
	925				
281 11-4	018	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	770.954
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925				
		Siehe zu 631 11-5.			
281 30-0	841	Einnahmen von der Zentralen Stelle zur Abrechnung	272.510	272.510	294.269
92.02.04	900	von Arzneimitteln (ZESAR)	272.510		
359 01-6	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
92.02.03	900		0		

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
381 08-9	892	Von Hst. 0305/981 66-4, Erstattung Personalkosten	0	0	174.827
92.03.01	900	(Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), ESF	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0990	22.682.480 22.686.480	35.399.170	43.680.371

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 09-5	229	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	52.040	52.040	-332
92.02.04	900	und Richter	52.040		
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 99-0	011	Bezüge der Beamten und Richter	1.112.920	1.112.920	1.253.530
92.02.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	1.112.920		
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-9.			
428 07-7	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	13
92.03.01	900	(Pool LAZLO, PASS) - Flexi	0		
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 07-0 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 08-5	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.448.823
92.03.02	900	(Pool LAZLO, refinanziert)	0		
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 08-9 und 381 08-9 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 99-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	671.650	671.650	665.000
92.02.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	671.650		
	925	Siehe zu 422 99-0.			
432 01-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	98.297
92.02.01	900		0		
	925				
432 02-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	1.349.000	1.523.910	0
92.02.01	900	(aus Kapitalerträgen refinanziert)	1.356.000		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 154 10-4 und 161 10-0 geleistet werden.			
432 03-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	24.042.000	0
92.02.01	900	(aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)	0		
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 234 01-9 geleistet werden.			
441 01-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungs-	165.000	50.230	155.470
92.02.04	900	empfänger und dgl.	165.000		
	928				
443 01-7	841	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	355.670	345.310	320.562
92.02.04	900		366.340		
	925	Hier dürfen auch Ersatzleistungen an Angestellte und Arbeiter gemäß Verfügung der SKP über Unfallfürsorge für Angestellte und Arbeiter vom 22.4.1964 (Amtl. Mittlg. 1964 S. 149) i. V. m. § 32 BeamtVG gebucht werden.			
443 08-4	841	Beiträge an die Unfallversicherung	1.716.650	1.634.910	1.502.903
92.02.04	900		1.802.490		
	925				

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
443 10-6	841	Ausgaben für Reihenuntersuchungen und Schutz-	0	0	0
92.02.04	900	impfungen von Beschäftigten	0		
	925				
459 15-0	869	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	13.044
92.02.04	925		0		
	925				
459 16-9	869	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	-28.898
92.02.04	925		0		
	925				
459 17-7	018	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	36.674
92.02.01	925		0		
	925				
461 01-5	881	Globale Mehrausgaben	18.918.010	330.510	0
92.02.03	900	(Tarif- und Besoldungsvorsorge) Die Mittel sind übertragbar.	37.985.270		
461 02-3	881	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für	3.734.530	12.133.760	0
92.02.03	900	zukünftige Ausbildungsjahrgänge) Die Mittel sind übertragbar.	14.625.090		
461 03-1	881	Globale Mehrausgaben (sonstige personal-	3.489.180	6.978.470	0
92.02.03	900	wirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken) Die Mittel sind übertragbar.	3.555.010		
461 04-0	881	Globale Mehrausgaben (organisatorische	250.000	250.000	0
92.02.03	900	Weiterentwicklung) Die Mittel sind übertragbar.	250.000		
461 06-6	881	Globale Mehrausgaben	10.219.350	2.376.670	0
92.02.03	900	(Vorsorge für Versorgungsanpassungen) Die Mittel sind übertragbar.	20.609.720		
531 10-2	223	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	2.017.990	1.968.490	1.872.004
92.02.04	900		2.068.730		
	925				
631 10-7	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	69.450	66.800	37.825
92.02.01	900		72.020		
	925				
631 11-5	018	Zahlungen an den Bund gemäß	0	0	546.411
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 11-7, 232 11-3, 233 11-0 und 281 11-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 632 11-1, 633 11-8 und 634 10-6.			
632 10-3	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	460.290	449.060	346.187
92.02.01	900		471.790		
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
632 11-1	018	Zahlungen an Länder gemäß	0	0	2.769.316
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925	Siehe zu 631 11-5.			
632 13-8	018	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer	325.000	314.980	328.574
92.02.01	900	Dienstherren gemäß § 107 b BeamtVG	335.000		
	925				
633 11-8	018	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	2.308.521
92.02.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925	Siehe zu 631 11-5.			
634 10-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
92.02.01	900	(Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)	0		
		Siehe zu 631 11-5.			
634 11-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	771.630	752.810	776.897
92.02.01	900	(verminderte Versorgungsbezüge)	790.920		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 98-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	1.632.880	1.624.760	2.514.673
92.02.01	900		1.641.040		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 0273/261 09-5 und 0901/261 09-1 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 99-8	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	508.770	506.240	581.303
92.02.01	900	(Ruhelohn)	511.310		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 0273/261 08-7 und 0290/261 01-5 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
636 10-9	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der	4.340	4.230	4.037
92.02.01	900	Sozialversicherungsträger	4.440		
	925				
671 11-7	018	Zahlungen an sonstige Bereiche gemäß	0	0	256.922
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925	Siehe zu 631 11-5.			
919 01-1	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.02.03	900		0		
919 11-9	851	Zuführung an die Rücklage "Arbeitnehmerbeiträge	190.630	0	173.370
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz"	191.580		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-5 geleistet werden.			

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0990	48.014.980 88.638.360	57.189.750	17.981.127
		Abschluss Kapitel 0990			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0990	22.682.480 22.686.480	35.399.170	43.680.371
		Zuschuss/Überschuss	-25.332.500 -65.951.880	-21.790.580	25.699.243

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0992		**Haftpflichtschäden**			
		EINNAHMEN			
281 50-2	062	Beiträge von Dritten zu Schadenersatz-	0	0	64.938
92.01.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen	0		
	921				
		Siehe zu 681 50-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0992	0	0	64.938
			0		

Kapitel 0992
Haftpflichtschäden

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
		Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.			
681 50-0	062	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	24.000	61.100	23.952
92.01.02	900		24.000		
	921				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 50-2 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0992	24.000 24.000	61.100	23.952
		Abschluss Kapitel 0992			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0992	0 0	0	64.938
		Zuschuss/Überschuss	-24.000 -24.000	-61.100	40.986

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0994		**Bremen Fonds**			
		EINNAHMEN			
231 10-3	869	Vom Bund für Kompensation coronabedingter	0	0	71.000.000
95.01.01	900	Gewerbesteuerausfälle	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-1 und 985 10-8.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0994	0	0	71.000.000
			0		

Kapitel 0994
Bremen Fonds

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
971 11-5	882	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen	140.000.000	650.000.000	0
95.01.01	900	und sozialen Folgen der Corona-Pandemie	120.000.000		
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
981 07-2	882	An Hst. 0034/381 30-5, Kompensation	0	0	300.000
95.01.01	900	coronabedingter Mindereinnahmen	0		
		(Überwachung fließender Verkehr)			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
984 10-1	892	An Hst. 3994/384 10-3 für Kompensation corona-	0	0	113.300.000
95.01.01	900	bedingter Gewerbesteuerausfälle	0		
		1. Ausgaben bei 984 10-1 und 985 10-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-3 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 10-8.			
985 10-8	891	An Hst. 6961/385 10 für Kompensation corona-	0	0	12.700.000
95.01.01	900	bedingter Gewerbesteuerausfälle	0		
		Siehe zu 984 10-1.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0994	140.000.000	650.000.000	126.300.000
			120.000.000		
		Abschluss Kapitel 0994			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0994	0	0	71.000.000
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-140.000.000	-650.000.000	-55.300.000
			-120.000.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0995		**Allgemeines**			
		EINNAHMEN			
093 01-4	869	Spielbankabgabe	1.000.000	1.000.000	2.801.181
93.01.01	900		1.000.000		
111 01-2	869	Verwaltungsgebühren	518.300	800.000	433.912
92.01.02	900		518.300		
		Hieraus dürfen auch die im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen erhobenen und an die Vollziehungsbeamten abzuführenden Wegegelder und Auslagen in Zwangsversteigerungsverfahren geleistet werden.			
111 09-8	869	Säumnis- und Verspätungszuschläge	7.800	5.000	3.972
92.01.02	900		7.800		
119 12-9	051	Einnahmen aus der Intensivierung der Gewinn-	0	0	97
92.01.02	900	abschöpfung	0		
	111				
119 98-6	869	Von den Betrieben gewerblicher Art vereinnahmte	0	0	0
92.01.02	900	Umsatzsteuer	0		
119 99-4	869	Einnahmen aus nicht zuzuordnenden Zahlungen	0	0	2.760
92.01.02	900		0		
211 02-5	821	Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der weggefal-	55.489.000	55.489.000	55.489.075
93.01.01	900	lenen Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und	55.489.000		
		der LKW-Maut			
298 10-4	812	Abwicklung von Nachlässen	800.000	550.000	1.422.259
91.90.01	900		800.000		
		Siehe zu 698 10-2.			
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	589.529
92.01.02	900		0		
359 04-9	851	Entnahme aus der Rücklage zur Stabilisierung	0	0	5.143.209
92.01.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen	0		
359 05-7	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Ausbau des Schul-	509.230	0	952.336
92.01.02	900	und Kinderbetreuungsbereichs (Land)	509.230		
359 10-3	851	Entnahme aus der Sonderrücklage - Digitale	0	0	0
93.01.03	900	Dividende II	0		
359 11-1	851	Entnahme aus der Sonderrücklage für den Einstieg	0	10.000.000	0
92.01.02	900	in die Umsetzung des Wissenschaftsplans (Land)	0		

Kapitel 0995
Allgemeines

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
359 13-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage zur Ergänzung der	0	0	10.000.000
92.01.02	900	Schwerpunktmittel (Land)	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0995	58.324.330	67.844.000	76.838.330
			58.324.330		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
531 10-0	821	Durchführung der Steuerschätzung	0	0	0
93.01.01	900		0		
531 20-8	013	Kosten für Softwarepflege	5.000	5.000	1.950
93.01.03	900		5.000		
532 62-0	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung des	3.785.100	2.025.600	2.205.771
92.02.04	900	Bürgertelefons Bremen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3995/532 62-9 veranschlagt.*	3.785.100		
532 63-8	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung der	1.985.800	1.945.110	1.472.000
92.02.04	900	Fachdienste für Arbeitsschutz 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3995/532 63-7 veranschlagt.*	1.985.800		
532 64-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.618.100	1.564.030	1.445.002
92.02.01	900	(Versorgung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	1.618.100		
532 65-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	392.070	440.420	753.926
92.02.04	900	(Sonstiges) 1. Die haushal gesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	392.070		
532 66-2	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen -	1.925.000	0	581.652
92.02.04	900	Projekt D9 - Prozessoptimierung in der	1.925.000		
	925	Personalarbeit - Handlungsfeld Digitalisierung			
532 67-0	012	Performa-Nord - Ausgaben für eine ortsungebundene	0	0	336.500
95.01.01	900	Telefonie bedingt durch die Corona-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0		
532 68-9	012	Performa Nord - Verbesserung der Erreichbarkeit	0	0	0
95.01.01	900	zur Bewältigung der Folgen der Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
532 69-7	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
95.01.01	900	(Arbeitsentgelt) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0		

Kapitel 0995
Allgemeines

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 95-0	869	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer	0	0	0
92.01.02	900		0		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
548 10-0	882	Sofortmaßnahmen aufgrund der Corona-Ausbreitung	0	0	0
95.01.01	900		0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
548 11-9	882	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse	11.770.590	1.032.520	0
92.02.03	900	(Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge)	26.747.320		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
548 20-8	882	Landesprogramm zur Unterstützung der Schulen	0	0	0
93.01.03	900	(Sprachkurse)	0		
549 99-9	883	Globale Minderausgabe	-244.180	-754.000	0
92.01.02	900		-229.060		
		Die Auflösung der veranschlagten Minderausgabe i. H. v. 244.180 € in 2022 und i.H.v. 229.060 € soll aus den erwarteten Effekten, die aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung der Zuwendungssoftware ZEBRA entstehen, im Bereich der Zuwendungen realisiert werden. Über die Realisierung ist dem Haushalts-und Finanzausschuss bis zum 30.09. d. J. zu berichten.			
631 10-5	821	Anteil Bremens an dem Österreich zustehenden	640	560	635
92.01.02	900	Biersteueraufkommen	640		
632 15-2	062	Zuschuss zu den Kosten der Zentralen Daten-	11.170	10.120	11.167
92.01.02	900	stelle der Landesfinanzminister	11.170		
632 20-9	821	Anteil Bremens an Mecklenburg-Vorp. für die Fall-	270.000	255.000	245.710
93.01.01	900	bearbeitung beschränkt steuerpflichtiger Rentner	280.000		
632 21-7	869	Anteil Bremens an das HCC für die Durchführung	31.000	23.010	7.997
93.01.01	900	des Projekts KiStA	40.000		
685 15-9	011	Anerkennung Mehrbedarfe Land konsumtiv	0	0	0
92.01.02	900	in PPL 92 zwischengeparkt	0		
698 10-2	812	Abwicklung von Nachlässen	200.000	200.000	445.949
91.90.01	900		200.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 298 10-4 geleistet werden.			
790 10-6	882	Investitionsreserve	0	0	0
92.01.02	900		0		
		Verpflichtungsermächtigung:			

	2022		2023
Anschlag:	205.000.000 EUR	Anschlag:	205.000.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	205.000.000 EUR	2024	205.000.000 EUR
2024	0 EUR	2025	0 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
799 10-3	882	Globale Mehrausgaben (Auffangfonds)	0	10.000.000	0
93.01.03	900		0		
799 20-0	882	Globale Mehrausgaben -green economy-	0	0	0
93.01.03	900		0		
812 14-2	012	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen"	0	0	5.897
92.01.02	900	(löR)	0		
892 10-3	691	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen	0	0	225.223
93.01.03	900	Dividende II (SWAH)	0		
	700				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-6, 981 11-4 und 985 10-1.			
892 30-8	691	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen	0	0	0
93.01.03	900	Dividende II (SF)	0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 985 30-6.			
919 01-0	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.01.02	900		0		
919 03-6	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
92.01.02	900		0		
919 04-4	851	Zuführung an die Rücklage zur Stabilisierung	0	0	0
92.01.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen	0		
919 05-2	851	Zuführung an die Sonderrücklage Ausbau des	0	0	0
92.01.02	900	Schul- und Kinderbetreuungsbereichs (Land)	0		
919 06-0	851	Zuführung an die Sonderrücklage für den Einstieg	0	0	0
92.01.02	900	in die Umsetzung des Wissenschaftsplans (Land)	0		
919 07-9	851	Zuführung an die Sonderrücklage zur Ergänzung der	0	0	0
92.01.02	900	Schwerpunktmittel (Land)	0		
919 10-9	851	Zuführung an die Sonderrücklage - Digitale	0	0	0
93.01.03	900	Dividende II	0		
971 12-7	882	Globale Mehrausgaben (Verstärkungsmittel für	0	29.562.000	0
92.01.02	900	Handlungsfelder Sichere und Saubere Stadt, Digitalisierung, Bürgerservice)	0		
972 10-7	883	Globale Minderausgaben	-100.000.000	-29.000.000	0
92.01.02	900		-70.009.260		

Kapitel 0995
Allgemeines

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 10-6	892	An Hst. 0700/381 53-6, Erstattung von Personal-	0	0	0
93.01.03	900	ausgaben aus der Digitalen Dividende II (SWAH)	0		
	700				
		1. Siehe zu 892 10-3. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0995	-78.249.710 -33.248.120	17.309.370	7.739.379
		Abschluss Kapitel 0995			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0995	58.324.330 58.324.330	67.844.000	76.838.330
		Zuschuss/Überschuss	136.574.040 91.572.450	50.534.630	69.098.951

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0998		**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**			
		EINNAHMEN			
331 01-3	692	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunal-	0	0	10.394.146
93.01.05	900	investitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für	0		
		Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 01-7 und 985 01-3.			
331 03-0	692	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunal-	0	0	6.670.068
93.01.05	900	investitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) für	0		
		Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 03-3 und 985 03-0.			
359 03-1	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	3.973.438
93.01.05	900		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0998	0	0	21.037.652
			0		

Kapitel 0998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
883 01-6	692	Anteil Bremens für die Umsetzung des KInvFG	0	0	0
93.01.05	900		0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 984 02-5 und 985 02-1.			
883 03-2	692	Anteil Bremens für die Umsetzung des KInvFG II	0	0	0
93.01.05	900		0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 984 04-1 und 985 04-8.			
919 03-7	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
93.01.05	900		0		
984 01-7	892	An Hst. 3998/384 01-9 für die Umsetzung des	0	0	9.190.514
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	0		
		1. Ausgaben bei 984 01-7 und 985 01-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 01-3 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 01-3.			
984 02-5	892	An Hst. 3998/384 02-7 für die Umsetzung des	0	0	1.021.168
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	0		
		Siehe zu 883 01-6.			
984 03-3	892	An Hst. 3998/384 03-5 für die Umsetzung des	0	0	4.585.050
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen	0		
		1. Ausgaben bei 984 03-3 und 985 03-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 03-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 03-0.			
984 04-1	892	An Hst. 3998/384 04-3, für die Umsetzung des	0	0	509.450
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	0		
		Siehe zu 883 03-2.			
985 01-3	891	An Hst. 6965/385 01 für die Umsetzung des	0	0	1.203.632
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	0		
		Siehe zu 984 01-7.			
985 02-1	891	An Hst. 6965/385 02 für die Umsetzung des	0	0	133.737
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	0		
		Siehe zu 883 01-6.			
985 03-0	891	An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des	0	0	2.085.018
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen	0		
		Siehe zu 984 03-3.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 04-8	891	An Hst. 6965/385 04 für die Umsetzung des	0	0	231.669
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für	0		
		Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 03-2.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0998	0 0	0	18.960.238
		Abschluss Kapitel 0998			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0998	0 0	0	21.037.652
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	2.077.414

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**955**	**1.953**	**635**	**794**	**646**	**656**	**656**	**656**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**900**	**1.873**	**555**	**711**	**563**	**573**	**573**	**573**
0926.70001-4	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	92	1.042	434	268	257	262	262	262
0910.70005-7	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen				8	6	6	6	6
0955.70005-8	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	7	2		10	9	9	9	9
0900.70005-9	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	262	356	35	87	80	82	82	82
0926.71901-7	Herstellung von Fernmeldeanlagen				3	3	3	3	3
0926.81200-9	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	35	89	28	88	80	80	80	80
0900.81203-5	Erwerb von Maschinen und Inventar	71	51	17	58	40	40	40	40
0910.81203-3	Erwerb von Maschinen und Inventar	2	1		17	13	14	14	14
0954.81203-0	Erwerb von Maschinen und Inventar								
0955.81203-4	Erwerb von Maschinen und Inventar	137		2	9	7	8	8	8
0957.81203-1	Erwerb von Maschinen und Inventar	2	2		7	6	7	7	7
0958.81203-5	Erwerb von Maschinen und Inventar	16	15		15	12	12	12	12
0926.81205-0	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)		35	16					
0958.81205-1	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)			7					
0900.81211-6	Erneuerung von ADV-Verfahren im Haushalts-, Kassen- und	234	69		84				
0926.81212-2	Projekt 'Umgestaltung zu einem kundenfreundlichem AFZ'		60	1	26	20	20	20	20
0901.81234-9	Investive Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat für das Land und die Stadtgemeinde Bremen				8	6	6	6	6
0901.81236-5	Investive Sachausgaben für die Gesamtschwerbehinderten-vertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen				5	4	4	4	4
0900.81240-0	Inv. Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Bundes (refinanziert)		16	5					
0900.81265-5	Investive Ausgaben Projekt B9 - Kompetenzaufbau Geschäfts-prozessoptimierung und DM - Handlungsfeld Bürgerservice	24	9	4					
0927.81265-7	Beschaffungen für Lehre und Forschung	16	125	7	20	20	20	20	20
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**55**	**80**	**80**	**83**	**83**	**83**	**83**	**83**
0900.88411-7 An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting	55	80	80	83	83	83	83	83
Netto-Investitionen:	**955**	**1.953**	**635**	**794**	**646**	**656**	**656**	**656**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**247**	**-559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben	**418**	**271**	**284**	**360**	**400**	**400**	**420**	**420**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**4**	**7**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0995.81214-2 Projekt 'Integriertes öffentliches Rechnungswesen (IÖR)'	4	7	6					
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**414**	**264**	**278**	**360**	**400**	**400**	**420**	**420**
0986.83115-0 Übernahme von Geschäftsanteilen	10							
0980.87101-0 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	404	264	278	360	400	400	420	420
Netto-Investitionen:	**418**	**271**	**284**	**360**	**400**	**400**	**420**	**420**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**112**	**-773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**7.708**	**11.229**	**17.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0998.33103-0	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes (KInvFG II) für Infrastrukturmaßnahmen	971	2.876	10.394					
0998.33101-3	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes (KInvFG) für Infrastrukturmaßnahmen	6.737	8.353	6.670					
Investive Ausgaben		**-16**	**156**	**225**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0970.98457-7	An Hst. 3054/384 57-1, Anteil an der Feuerschutzsteuer	2.905	2.959	3.078	2.921	3.184	3.262	3.339	3.416
an andere Produktpläne Stadt		**2.905**	**2.959**	**3.078**	**2.921**	**3.184**	**3.262**	**3.339**	**3.416**
0998.98401-7	An Hst. 3998/384 01-9 für die Umsetzung des Kommunalinvesti-tionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	5.515	6.869	9.191					
0998.98402-5	An Hst. 3998/384 02-7 für die Umsetzung des Kommunalinvesti-tionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	613	763	1.021					
0998.98403-3	An Hst. 3998/384 03-5 für die Umsetzung des Kommunalinve-stitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen	851	1.796	4.585					
0998.98404-1	An Hst. 3998/384 04-3 für die Umsetzung des Kommunalinvesti-tionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	95	200	509					
an Stadt produktplan-intern (PPL 93)		**7.073**	**9.628**	**15.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0995.98510-1	An Hst. 6782.38501 für wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SWAH)	25							
0998.98501-3	An Hst. 6965/385 01 für die Umsetzung des Kommunalinvesti-tionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	1.222	1.484	1.204					
0998.98502-1	An Hst. 6965/385 02 für die Umsetzung des Kommunalinvesti-tionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	136	165	134					
0998.98503-0	An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des Kommunalinve-stitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen	121	1.079	2.085					
0998.98504-8	An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des Kommunalinve-stitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	13	120	232					
0970.98557-3	An Hst. 6150/385 01, Anteil an der Feuerschutzsteuer	1.070	1.081	1.106	1.079	1.178	1.206	1.235	1.264
an Bremerhaven		**2.586**	**3.929**	**4.760**	**1.079**	**1.178**	**1.206**	**1.235**	**1.264**
Investive Ausgaben PPL 93 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985		**12.547**	**16.672**	**23.370**	**14.000**	**4.362**	**4.468**	**4.574**	**4.680**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**-16**	**156**	**225**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0995.89210-3 Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende (SWAH)	-16	156	225					
0995.79910-3 Globale Mehrausgaben (Auffangfonds) -investiv-				10.000				
Netto-Investitionen:	**-7.724**	**-11.073**	**-16.839**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**2.543**	**-2.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**0**	**0**	**10.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0201.98434-3	An Hst. 3239/384 34-9 für das Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichenSchulen (Corona-Pandemie)			37.379					
0251.98410-7	An Hst. 3289/384 10, Ankauf digitaler Medien durch die Stadtbibliothek Bremen			30					
an andere PPL Stadt		**0**	**0**	**37.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0031.98561-7	An Hst. 6110/ 385 12, Kostenerstattung für investive Sachausgaben der Polizei COVID 19-Pandemie			370					
0201.98534-0	An Hst. 6205/385 18 für das Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie, investiv)			2.669					
0251.98510-3	An Hst. 6351/385 01, Ankauf elektronischer Medien und digitaler Angebote durch die Stadtbibliothek im Rahmen der Corona-Krise			6					
0501.98542-2	An Hst. 6150/38504 Erstattung Umbau und Ausstattung Rettungswagen (Corona-Pandemie)			38					
0987.98513-5	An Bremerhaven, Beschaffung von coronabedingten Luftreinigungsgeräten			124					
an Bremerhaven		**0**	**0**	**3.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben PPL 68 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985		**0**	**0**	**50.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**1.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0034.70030-3	Kleine Um- und Erweiterungsbauten/Arbeitsplatzeinrichtung - COVID 19-Pandemie			44					
0034.81130-0	Erwerb von Fahrzeugen - COVID 19-Pandemie			50					
0201.81234-8	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastrukturan öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie)			78					
0201.81235-6	Landesmittel zur Ko-Finanzierung derZusatzvereinbarung DigitalPakt Schule -Sofortausstattungensprogramm (Corona-Pandemie)			481					
0201.81236-4	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastrukturan öffentlichen Schulen im Land Bremen Videokonferenzsystem (Corona-Pandemie)			364					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0501.81220-0	Investive Mittel für die Erstausstattung angemieteter Wohnungen - Entlastung der Frauenhäuserin der Corona-Pandemie			10					
0501.81240-4	Investive Mittel für den Betrieb der Impfzentren			5					
0926.81210-6	Sachausgaben für den Aufbau einer basalen IT-Infrastruktur zur Sicherstellung der Lehre während der Corona-Pandemie			29					
0950.81237-0	Investive Ausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (Polizei) - COVID 19-Pandemie			382					
0950.81238-9	Videokonferenzen (L) - (Corona-Pandemie)			191					
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**0**	**8.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0273.89430-6	Investitionszuschuss an das Studierendenwerk zur Kompensation coronabedingter zusätzlicher Ausgaben (Breitbanderhöhung)			210					
0273.89432-2	An die Hochschulen zur Gewährleistung des hybriden Wintersemesters und Weiterentwicklung Digitalisierung - investiv			8.211					
Netto-Investitionen:		**0**	**0**	**10.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Globalmittel Corona-Pandemie									
0994.97111-5	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie				650.000	140.000	120.000		
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**11.381**	**5.599**	**8.649**	**5.054**	**6.449**	**10.167**	**9.805**	**2.559**
0950.98446-5	An Hst. 3901/384 46-0, IT-Personalkostenerstattung vom Land an die Stadtgemeinde	84							
an andere Produktpläne Stadt		**84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben PPL 96 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985		**11.466**	**5.599**	**8.649**	**5.054**	**6.449**	**10.167**	**9.805**	**2.559**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**5.090**	**5.599**	**8.108**	**5.054**	**6.449**	**10.167**	**9.805**	**2.559**
0950.81202-8	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung (AFZ)	24	27	30	18	19	19	19	19
0950.81205-2	IT-Fachaufgaben (Finanzen)	396	959	924	1.100	1.100	1.100	1.100	850
0950.81206-0	IT-Querschnitt investiv (Finanzen)	461	237	271	245	169	174	174	174
0950.81207-9	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Rechnung investiv	195	261	35					
0950.81208-7	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikation	403	362	970	500	894	904	81	
0950.81209-5	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers (Land)	325							
0950.81210-9	IT-Fachaufgaben: Justiz	312	226	246	300	306	312	312	312
0950.81211-7	Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	5	508	54					
0950.81212-5	Investive Ausgaben Projekt D8 Digitalisierungsbüro Handlungsfeld Digitialisierung	243	0						
0950.81213-3	Investive Ausgaben Projekt D11a			38					
0950.81217-6	Investive Ausgaben Projekt D71			1.345					
0950.81218-4	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekte-justice investiv	693	1.035	1.186	459	850	800	635	
0950.81219-2	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt investiv	313	36	283	389				
0950.81220-6	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	207	263	17	656	151	1.659	5.740	230
0950.81222-2	IT-Querschnitt investiv (LIS)								
0950.81223-0	IT-Querschnitt investiv (Bildung)								
0950.81225-7	Investive Ausgaben Projekt D51 -Digitalisierungsvorhaben bei der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz		11						
0950.81226-5	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	40	224	392	200	286	286	361	361
0950.81227-3	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt BASIS.Bildung (Kernverwaltung) investiv	82	171	71	268				
0950.81228-1	IT-Fachaufgaben (Gesundheit)	14	10		12	12	12	12	12
0950.81230-3	IT-Fachaufgaben: SKJF	10		38	7	8	8	8	8
0950.81234-6	Investive Ausgaben IT-Planungsrat für Projekte			472					
0950.81239-7	Investive Ausgaben für Videokonferenztechnik (SJV) Corona			21					
0950.81241-9	Ausgaben für die zentrale elektronische Arbeitszeiterfassung	46	32						
0950.81244-3	IT-Fachaufgaben: Polizei	420	443	1.068	413	422	430	430	282

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0950.81245-1	IT-Fachaufgaben: Feuerwehr	227							
0950.81246-0	Investive Ausgaben für die Beschaffung von Notebooks (SJV) Corona			30					
0950.81249-4	IT-Fachaufgaben (Inneres und Sport)		6	2	4	4	4	4	4
0950.81250-8	Investive Ausgaben Projekt D19			44					
0950.81251-6	OZG-Umsetzung investiv					1.913	2.941	622	
0950.81252-4	IT-Fachaufgaben (Bev. beim Bund)				10	10	10	10	10
0950.81253-2	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)				1	0	0	0	0
0950.81256-7	IT-Fachaufgaben (StaLa)	21	71	89	189	91	93	93	93
0950.81257-5	IT-Querschnitt investiv (Polizei)	357	156						
0950.81258-3	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt BASIS.Polizei (Kernverwaltung) investiv								
0950.81259-1	Investive Ausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei -Handlungsfeld Digitalisierung	11	105						
0950.81260-5	IT-Fachaufgaben: Umwelt, Bau, Verkehr	33	38	143	143	60	60	60	60
0950.81261-3	Investive Ausgaben Projekt D35 - E-payment -Handlungsfeld Digitalisierung	19							
0950.81263-0	IT-Fachaufgaben: Geoinformation	93	124	22	53	56	55	55	55
0950.81264-8	Investive Ausgaben Projekt D34 - ALKIS Unterstützungsleistung - Handlungsfeld Digitalisierung	19							
0950.81270-2	IT-Fachaufgaben: Wirtschaft und Häfen	26	25	24	26	27	28	28	28
0950.81272-9	IT-Fachaufgaben (SWAH-Arbeit)	61	26	30	46	46	46	46	46
0950.81275-3	Projekt zur Ablösung des Fachverfahrens ARCUSgraf beim AVIB		234	96					
0950.81276-1	IT-Fachaufgaben AVIB			131		12	46		
0950.81277-0	Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)						1.165		
0950.81280-0	IT-Fachaufgaben (Senatskanzlei)			4	6	6	6	6	6
0950.81290-7	IT-Fachaufgaben (Kultur)	11	5	16	8	8	8	8	8
0950.81295-8	IT-Querschnitt investiv (Staatsarchiv)	1							
0950.81296-6	Investive Aufwendungen Projekt D10 - Digitales Archiv Nord (Verstärkungsmittel Digitalisierung) -Handlungsf. Digitalisierung	23	5	17					
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**6.291**	**0**	**541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0950.83101-4 Erwerb der Anteile der Governikus GmbH & Co. KG	6.291		541					
Netto-Investitionen:	**11.381**	**5.599**	**8.649**	**5.054**	**6.449**	**10.167**	**9.805**	**2.559**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**-3.167**	**-9.834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**5.308**	**6.361**	**14.380**	**20.361**	**24.567**	**26.084**	**24.422**	**24.422**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**760**	**1.249**	**1.847**	**1.847**
0988.89357-9	EU-Programm EFRE 2021 - 2027, Dürchführung energetischer Gebäudesanierung					760	1.249	1.847	1.847
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**5.308**	**6.361**	**14.380**	**20.361**	**23.807**	**24.835**	**22.575**	**22.575**
0988.88404-9	An SVIT f.d. Herrichtung von Sitzungssälen (ehem. Hofbräuhaus)			20	350				
0988.88401-4	An SVIT, Sanierung HfÖV Modernisierungsmaßnahme Block IX			500					
0988.88412-0	An SVIT für den Neubau der Polizeistation Farge			459					
0988.88416-2	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung der Anstaltsgebäude Haus 1+2 der JVA	600	1.935	4.210	3.811	4.175	4.175	3.835	3.898
0988.88419-7	An SVIT, Modernisierung Inhouse-Verkabelung -passive Netze-	180				867	1.214	1.046	
0988.88420-0	An SVIT für Sanierungsinvestitionen (Land)	4.000	4.000	8.700	15.400	16.000	16.906	15.294	16.278
0988.88421-9	An SVIT, f.d. Bau eines Azubi-Wohnheims (Jacobushaus)	50	50						
0988.88422-7	An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden			300	600	2.765	2.400	2.400	2.400
	SV Immobilien und Technik (SVIT Land) Investitionsplan	***3.608***	***4.226***	***3.928***	***20.161***	***23.807***	***24.695***	***22.575***	***22.576***
	2.1 Sanierungsmaßnahmen	***1.307***	***2.827***	***2.508***	***15.400***	***16.000***	***16.906***	***15.294***	***16.278***
	Baudurchführung:								
	JVA Bremen Offener Vollzug ung Frauenvollzug	*1*							
	JVA Bremen Außenanlagen	*40*	*67*		*2.500*	*2.500*	*830*		
	JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau	*556*	*1.795*	*1.556*	*4.523*	*4.550*	*4.175*	*3.835*	*3.898*
	JVA Bremen Sanierung Bäckerei	*81*	*98*	*237*	*769*				
	JVA Bremen Umbau Lazarett	*82*	*160*	*221*	*2.500*	*2.500*	*3.004*		
	JVA Bremen Werkhof (Lüftung + Wärmeversorgung)	*34*				*1.500*	*910*		
	JVA Bremen innere Anstaltsmauer	*168*	*-30*	*291*	*558*		*72*		
	div. JVA-Sanierungen	*345*	*104*	*78*	*75*				
	JVA Bremen Außenmauer		*464*		*2.500*	*1.000*	*2.998*		
	Landgericht Leerstandsflächen		*60*	*102*	*800*	*469*	*2*		
	Polizei Bremen Block 9		*34*	*23*		*1.200*	*507*		
	Neue Maßnahmen (Vorstudien/Planungen):								
	JVA Bremen Werkhof Gesamtsanierung				*350*	*300*	*100*	*3.000*	*6.000*
	JVA Bremerhaven energet. Sanierung Bedarfsplanung					*75*			
	Polizei Bremen Block 1		*68*			*22*			
	Polizei Bremen Container Block 1+9		*1*		*75*	*250*			
	Polizei Bremen Block 5+2+3				*150*	*100*	*100*	*3.000*	*3.000*
	Landgericht					*100*	*4.208*	*4.959*	*2.880*

nachrichtlich:

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich	*Haus des Reichs Fenstersanierung*				*50*	*75*		*500*	*500*
	diverse Sanierungen		*6*		*50*	*902*			
	diverse Sanierungen				*500*	*457*			
	2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen	***2.301***	***1.399***	***1.420***	***4.161***	***5.042***	***5.389***	***4.881***	***3.898***
	Baudurchführung:								
	JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau	*1.000*			*3.811*	*4.175*	*4.175*	*3.835*	*3.898*
	Herrichtung Sitzungssäle (ehem. Hofbräuhaus)			*21*	*350*				
	Modernisierung Inhouseverkabelung					*867*	*1.214*	*1.046*	
	diverse Umbauten	*1.301*	*1.399*	*1.399*					
	2.3 Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden	***0***	***0***	***0***	***600***	***2.765***	***2.400***	***2.400***	***2.400***
	Klimaschutzinvestitionen				*600*	*2.765*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
0988.89120-7	An die BSAG, Neubau des Polizeikommissariats West	289	177						
0987.89360-5	An IB, Projekt D42 - Lizenzkosten für ein juristisches Online-Portal - Handlungsfeld Digitalisierung	90	90	81	90				
0987.89362-1	An IB, Kostenerstattung für den Einsatz des BreKat-Servers bei Dataport						140		
0987.89361-3	An IB, inv. Ausgaben f. Projekt D26 -Kostenerstattung f. Einsatz eines Servers bei Dataport f. e-Vergabe - HF Digitalisierung	100	110	110	110				
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:		**5.308**	**6.361**	**14.380**	**20.361**	**24.567**	**26.084**	**24.422**	**24.422**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**11**	**-2.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

910101 Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L)
910103 Finanzamt Bremerhaven (L)
910108 Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L)
910109 Finanzamt Bremen (L)
910110 Landeshauptkasse Bremen (L)
910201 Haushalt und Vermögen (L)
910301 Personal- und Verwaltungsmanagement (L)
910303 Aus- und Fortbildung am AFZ (L)
910304 Aus- u. Fortbildung a.d. Verw.schule (L)
910305 Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L)
910401 Zentr. IT-Management u. E-Government (L)
919001 Zentrale Dienste (L)
919002 Geschäftsbereich Bundesbau (L)
919003 Gesamtpersonalrat (L)
920301 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)
920302 Berufseinsteigerpool (L)
950101 Bremen-Fonds (L)

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	4,00	4,00
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	4,00	0,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,40	3,40	3,00
15	25	Regierungsdirektor/in	5,00	5,00	5,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	5,00	5,00	4,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,90	1,90	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	6,00	6,00	6,00
12	25	Amtsrat/rätin	6,00	6,00	5,00
11	25	Steueramtmann/frau	5,00	5,00	7,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	1,00	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	1,00	0,00	0,00
Beamte - Gesamt			**46,30**	**46,30**	**43,00**
TV-L					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**2,00**
Kern - Gesamt			**48,30**	**48,30**	**45,00**
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
04	25	Steueranwärter/in	32,00	32,00	66,00
05	25	Finanzanwärter/in	130,00	130,00	93,00
Beamte - Gesamt			**162,00**	**162,00**	**159,00**
Azubi - Gesamt			**162,00**	**162,00**	**159,00**
Refi					
TV-L					
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
Refi - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Produktgruppe 910101 - Gesamt			**210,30**	**210,30**	**205,00**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	12,00	12,00	12,00
12	25	Amtsrat/rätin	20,00	20,00	20,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	35,00	35,00	35,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	20,00	20,00	20,00
09	25	Steuerinspektor/in	10,00	10,00	10,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	17,00	17,00	17,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	21,00	21,00	21,00
07	25	Obersteuersekretär/in	5,00	5,00	5,00
06	25	Steuersekretär/in	15,00	15,00	15,00
Beamte - Gesamt			**165,00**	**165,00**	**165,00**
TV-L					
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
10	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	6,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,34	5,34	7,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**17,34**	**17,34**	**26,00**
Kern - Gesamt			**182,34**	**182,34**	**191,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	25	Steueramtmann/frau	2,00	2,00	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	5,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**
Refi - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Produktgruppe 910103 - Gesamt			**191,34**	**191,34**	**200,00**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	6,00	6,00	5,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	32,00	32,00	32,00
12	25	Amtsrat/rätin	33,00	33,00	33,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
11	25	Steueramtmann/frau	35,00	35,00	35,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	3,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	25,00	25,00	25,00
09	25	Steuerinspektor/in	13,00	13,00	13,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	5,62
08	25	Hauptsteuersekretär/in	4,00	4,00	4,00
07	25	Obersteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**165,00**	**165,00**	**164,62**
TV-L					
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,59	1,59	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,59**	**3,59**	**5,00**
Kern - Gesamt			**168,59**	**168,59**	**169,62**
Produktgruppe 910108 - Gesamt			**168,59**	**168,59**	**169,62**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	16,00	16,00	16,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	30,00	30,00	37,36
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	45,00	45,00	45,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	30,00	30,00	28,00
09	25	Steuerinspektor/in	35,00	35,00	25,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	35,00	35,00	45,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	51,29	51,29	50,00
07	25	Obersteuersekretär/in	20,00	20,00	25,00
06	25	Steuersekretär/in	25,00	25,00	20,00
Beamte - Gesamt			**303,29**	**303,29**	**307,36**
TV-L					
12	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	4,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	25,00	18,00
06	25	Verwaltungsangestellte/r	4,08	4,08	6,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**50,08**	**50,08**	**46,00**
Kern - Gesamt			**353,37**	**353,37**	**353,36**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
11	25	Steueramtmann/frau	11,50	11,50	11,50
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**16,50**	**16,50**	**16,50**
Refi - Gesamt			**16,50**	**16,50**	**16,50**
Produktgruppe 910109 - Gesamt			**369,87**	**369,87**	**369,86**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	3,00
11	25	Steueramtmann/frau	8,00	8,00	8,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	9,00	9,00	4,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09	25	Steuerinspektor/in	3,00	3,00	5,70
09S	01	Amtsinspektor/in	4,50	4,50	6,00
09S	25	Amtsinspektor/in	11,00	11,00	12,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	11,50	11,50	12,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	18,00	18,00	18,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	3,00	3,00	1,00
07	25	Obersteuersekretär/in	8,00	8,00	10,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,63
06	25	Steuersekretär/in	18,00	18,00	16,00
Beamte - Gesamt			**114,00**	**114,00**	**112,33**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,66	0,66	0,66
11	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	6,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,69	1,69	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	6,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,22	4,22	5,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	3,41	3,41	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	23,00	23,00	27,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,95	3,95	4,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,90	2,90	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**57,83**	**57,83**	**59,66**
Kern - Gesamt			**171,83**	**171,83**	**171,99**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Produktgruppe 910110 - Gesamt			**171,83**	**171,83**	**171,99**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	5,00	5,00	4,00
15	01	Regierungsdirektor/in	8,00	8,00	7,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	7,50	7,50	4,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,50	4,50	4,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	7,50	7,50	7,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
11	06	Justizamtmann/frau	2,00	2,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	4,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**42,50**	**42,50**	**37,00**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	2,00
14	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	11,50	11,50	10,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**18,00**	**18,00**	**18,00**
Kern - Gesamt			**60,50**	**60,50**	**55,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			**5,00**	**6,00**	**4,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	0,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,00**	**3,00**	**2,00**
Refi - Gesamt			**8,00**	**9,00**	**6,00**
Produktgruppe 910201 - Gesamt			**68,50**	**69,50**	**61,00**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	5,00	5,00	4,00
15	01	Regierungsdirektor/in	5,00	5,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	8,00	8,00	3,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	9,00	9,00	11,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	3,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	8,00	7,00	3,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**48,00**	**48,00**	**40,00**
TV-L					
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
14	01	Referent/in	0,00	1,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	4,00	5,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**23,00**	**23,00**	**20,00**
Kern - Gesamt			**71,00**	**71,00**	**60,00**
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,15	2,15	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,15**	**5,15**	**0,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**5,15**	**5,15**	**0,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
15	01	Regierungsdirektor/in	3,70	3,70	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	0,88
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**7,70**	**7,70**	**5,88**
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	0,87
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,37**
Refi - Gesamt			**8,70**	**8,70**	**7,25**
Produktgruppe 910301 - Gesamt			**84,85**	**84,85**	**67,25**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,80	2,80	2,80
14	10	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	5,00	5,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	4,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	0,00	0,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,75	2,75	2,75
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	4,00	4,00	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	3,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	4,00
Beamte - Gesamt			**31,55**	**31,55**	**32,55**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,50
13	10	Dozent/in	0,00	0,00	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	4,00
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,50	0,50	0,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
09	13	Sozialpädagoge/in	0,80	0,80	0,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	4,28	4,28	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,28
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	2,00
08	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**26,08**	**26,08**	**26,28**
Kern - Gesamt			**57,63**	**57,63**	**58,83**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Azubi					
Anwärterbezüge BBesG ab Januar 1999					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	4,00	4,00	0,00
Anwärterbezüge Bremen					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	212,00	212,00	212,00
05	13	Sozialinspektor-Anwärter/in	60,00	60,00	60,00
Beamte - Gesamt			**276,00**	**276,00**	**272,00**
Auszubildende BBiG (TVA-L)					
01	01	angestelltenversicherungspflichtige/r Auszubildende/r	427,00	427,00	427,00
01	01	Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellter-	74,00	74,00	74,00
01	01	Veranstaltungskaufmann/-frau	20,00	20,00	0,00
01	01	Verwaltungsfachangestellte/-r	185,00	185,00	185,00
01	06	Auszubildende/r -Justizfachangestellte/r	52,00	52,00	52,00
01	33	Koch/Köchin	0,70	0,00	0,00
01	36	Industriemechaniker/in	25,00	25,00	0,00
01	43	Gärtner/in FR: Garten- und Landschaftsbau	7,00	0,00	0,00
01	47	Elektroniker/in für Betriebstechnik	28,11	28,11	0,00
01	50	Tischler/in	2,00	0,00	0,00
PraktikantInnen TV-L					
02	13	Berufspraktikant/in Sozialarbeiter	55,00	55,00	55,00
05	14	Berufspraktikant/in Erzieher	135,00	135,00	135,00
Festgehalt					
01	19	Lebensmittelkontrolleur/in	4,00	4,00	4,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1.014,81**	**1.005,11**	**932,00**
Azubi - Gesamt			**1.290,81**	**1.281,11**	**1.204,00**
Produktgruppe 910303 - Gesamt			**1.348,44**	**1.338,74**	**1.262,83**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Direktor/in in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	10	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13	10	Regierungsrat/rätin	5,00	5,00	5,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,50	3,50	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,50
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**15,50**	**15,50**	**14,50**
TV-L					
14	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
13	10	Lehrkraft	2,00	2,00	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,00**	**3,00**	**5,00**
Kern - Gesamt			**18,50**	**18,50**	**19,50**
Produktgruppe 910304 - Gesamt			**18,50**	**18,50**	**19,50**

Produktplan	**91**	**Finanzen / Personal**
Produktgruppe	**910305**	**Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Staatsanwalt/wältin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	9,00	9,00	8,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	3,00	3,00	2,00
02	10	Professor/in	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	4,00
Beamte - Gesamt			**22,00**	**22,00**	**21,00**
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	0,00	0,00	1,00
TV-L					
14	10	Lehrkraft	2,50	2,50	2,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,75	0,75	0,50
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,50	0,50	0,50
11	01	Projektangestellte/r	0,63	0,63	0,30
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,50
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**10,88**	**10,88**	**11,30**
Kern - Gesamt			**32,88**	**32,88**	**32,30**
Produktgruppe 910305 - Gesamt			**32,88**	**32,88**	**32,30**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,60	6,60	6,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	6,70	6,70	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,70	4,70	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,50	1,50	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			**28,50**	**28,50**	**15,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	8,00	6,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	4,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**20,00**	**20,00**	**15,00**
Kern - Gesamt			**48,50**	**48,50**	**30,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**7,00**	**7,00**	**9,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	12,00	7,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**19,00**	**19,00**	**14,00**
Refi - Gesamt			**26,00**	**26,00**	**23,00**
Produktgruppe 910401 - Gesamt			**74,50**	**74,50**	**53,00**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,90	6,90	6,00
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	6,00	6,00	6,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	6,58	6,58	7,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -sonstige-	1,00	1,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	5,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	4,00
12	25	Amtsrat/rätin	1,35	1,35	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,30	1,30	3,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,25	2,25	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,70	3,70	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**46,08**	**46,08**	**50,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
15	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	7,23	7,23	4,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,27	5,27	7,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,42	2,42	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	7,90	7,90	6,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	6,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,40	2,40	4,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	12,80	12,80	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	11,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	4,00
08	02	Sekretär/in	0,50	0,50	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	4,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	1,00	1,00	2,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Arbeitnehmer - Gesamt			**50,52**	**50,52**	**57,00**
Kern - Gesamt			**96,60**	**96,60**	**107,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	5,00	5,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	5,00
12	25	Amtsrat/rätin	7,00	7,00	7,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
Beamte - Gesamt			**22,00**	**22,00**	**21,00**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**4,00**	**4,00**	**5,00**
Refi - Gesamt			**26,00**	**26,00**	**26,00**
Produktgruppe 919001 - Gesamt			**122,60**	**122,60**	**133,00**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	6,00	6,00	5,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**10,00**	**10,00**	**8,00**
Refi - Gesamt			**10,00**	**10,00**	**9,00**
Produktgruppe 919002 - Gesamt			**10,00**	**10,00**	**9,00**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**1,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,68	2,68	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,90
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,18**	**3,18**	**4,40**
Kern - Gesamt			**5,18**	**5,18**	**5,40**
Produktgruppe 919003 - Gesamt			**5,18**	**5,18**	**5,40**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
01	10	Professor/in W1	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung C Bremen					
02	10	Professor/in	0,50	0,50	0,50
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,30	4,30	4,30
13	01	Regierungsrat/rätin	7,00	7,00	6,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	3,80
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	2,39
09	01	Verwaltungsinspektor/in	60,00	60,00	70,73
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	2,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	30,00	30,00	51,06
Beamte - Gesamt			**120,80**	**120,80**	**148,78**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,77	6,77	6,77
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	14,00	14,00	14,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	23,79
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	4,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	25,00	0,00
06	22	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	1,00
06	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	31,27
06	43	Gärtner/in	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,50
05	25	Verwaltungsangestellte/r	2,40	2,40	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
14	13	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
06	50	Handwerker/in	1,00	1,00	2,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
05	50	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	50	Tischler/in	2,00	2,00	2,87
Arbeitnehmer - Gesamt			**87,17**	**87,17**	**99,20**
Kern - Gesamt			**207,97**	**207,97**	**247,98**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,18	1,18	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	0,50
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**1,18**	**1,18**	**7,50**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,73
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**10,73**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**6,18**	**6,18**	**18,23**
Temporäre Personalmittel - Asyl					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	08	Richter/in	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	0,50
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	2,50
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**6,00**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**11,00**
Temporäre Personalmittel - Asyl - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**17,00**
Produktgruppe 920301 - Gesamt			**214,15**	**214,15**	**283,21**

Produktplan	**92**	**Allgemeine Finanzen**
Produktgruppe	**920302**	**Berufseinsteigerpool (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	7,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	10,16	10,16	15,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	7,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	14,51	14,51	20,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	0,00	0,00	2,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**40,68**	**40,68**	**63,00**
Refi - Gesamt			**40,68**	**40,68**	**63,00**
Produktgruppe 920302 - Gesamt			**40,68**	**40,68**	**63,00**

Produktplan **95** **Bremen-Fonds (Corona)**
Produktgruppe **950101** **Bremen-Fonds (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Flexibilisierungsmittel					
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	20,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	13,00	13,00	25,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	18,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	30,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**50,00**	**50,00**	**100,00**
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			**50,00**	**50,00**	**100,00**
Produktgruppe 950101 - Gesamt			**50,00**	**50,00**	**100,00**

Inhaltsverzeichnis

0900 Behörde des Senators für Finanzen
0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal
0910 Landeshauptkasse Bremen
0922 Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung
0923 Verwaltungsschule
0926 Aus- und Fortbildungszentrum
0927 Hochschule für Öffentliche Verwaltung
0955 Finanzamt Bremerhaven
0957 Finanzamt für Außenprüfung Bremen
0958 Finanzamt Bremen
0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben
0994 Bremen-Fonds (L)

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0900 Behörde des Senators für Finanzen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
05	01	Senatsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	6,00	6,00	7,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	15,00	19,00	16,00
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	4,00	0,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	29,90	29,90	26,00
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	5,00	5,00	5,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	30,20	30,20	16,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	5,00	5,00	4,00
13	01	Regierungsrat/rätin	4,90	4,90	3,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	28,78	28,78	29,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -sonstige-	1,00	1,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	10,00	10,00	12,00
12	01	Amtsrat/rätin	15,50	15,50	16,00
12	25	Amtsrat/rätin	7,35	7,35	6,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,30	3,30	7,00
11	06	Justizamtmann/frau	2,00	2,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	5,00	5,00	7,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	14,75	13,75	10,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	1,00	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	6,00	6,00	3,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,70	4,70	4,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	2,00	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	1,00	0,00	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**211,38**	**211,38**	**185,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
15	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	16,73	16,73	10,00
14	01	Referent/in	0,00	1,00	3,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	18,27	17,27	22,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0900 Behörde des Senators für Finanzen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,42	4,42	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	30,40	30,40	23,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	8,50	8,50	11,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,40	4,40	5,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	5,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	13,80	13,80	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	11,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	7,00
08	02	Sekretär/in	0,50	0,50	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	1,00	1,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**113,52**	**113,52**	**112,00**
Kern - Gesamt			**324,90**	**324,90**	**297,00**
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,15	2,15	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,15**	**5,15**	**0,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**5,15**	**5,15**	**0,00**
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
04	25	Steueranwärter/in	32,00	32,00	66,00
05	25	Finanzanwärter/in	130,00	130,00	93,00
Beamte - Gesamt			**162,00**	**162,00**	**159,00**
Azubi - Gesamt			**162,00**	**162,00**	**159,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	7,70	7,70	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	5,00	5,00	8,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	3,88
13S	25	Oberamtsrat/rätin	5,00	5,00	2,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
12	01	Amtsrat/rätin	3,00	4,00	5,00
12	25	Amtsrat/rätin	7,00	7,00	7,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	4,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**41,70**	**42,70**	**40,88**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	2,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	14,00	14,00	9,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	6,00	6,00	5,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	8,00	6,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	0,87
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	2,00
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	0,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**37,00**	**37,00**	**31,37**
Refi - Gesamt			**78,70**	**79,70**	**72,25**
Kapitel 0900 - Gesamt			**570,75**	**571,75**	**528,25**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
01	10	Professor/in W1	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung C Bremen					
02	10	Professor/in	0,50	0,50	0,50
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,30	4,30	4,30
13	01	Regierungsrat/rätin	7,00	7,00	6,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	3,80
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	2,39
09	01	Verwaltungsinspektor/in	61,00	61,00	70,73
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	3,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	2,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	30,00	30,00	51,06
Beamte - Gesamt			**122,80**	**122,80**	**149,78**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	9,45	9,45	8,77
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	14,00	14,00	14,90
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	23,79
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,50	10,50	5,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	25,00	0,00
06	22	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	1,00
06	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	31,27
06	43	Gärtner/in	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,50
05	25	Verwaltungsangestellte/r	2,40	2,40	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
14	13	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
06	50	Handwerker/in	1,00	1,00	2,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
05	50	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	50	Tischler/in	2,00	2,00	2,87
Arbeitnehmer - Gesamt			**90,35**	**90,35**	**103,60**
Kern - Gesamt			**213,15**	**213,15**	**253,38**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,18	1,18	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	0,50
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**1,18**	**1,18**	**7,50**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,73
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**10,73**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**6,18**	**6,18**	**18,23**
Temporäre Personalmittel - Asyl					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in	0,00	0,00	3,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,00	0,00	1,00
01	08	Richter/in	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,50
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	4,50
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**17,50**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,00	0,00	0,50

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
13	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,08
13	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	4,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,57
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**30,15**
Temporäre Personalmittel - Asyl - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**47,65**
Kapitel 0901 - Gesamt			**219,33**	**219,33**	**319,26**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	3,00
11	25	Steueramtmann/frau	8,00	8,00	8,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	9,00	9,00	4,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09	25	Steuerinspektor/in	3,00	3,00	5,70
09S	01	Amtsinspektor/in	4,50	4,50	6,00
09S	25	Amtsinspektor/in	11,00	11,00	12,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	11,50	11,50	12,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	18,00	18,00	18,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	3,00	3,00	1,00
07	25	Obersteuersekretär/in	8,00	8,00	10,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,63
06	25	Steuersekretär/in	18,00	18,00	16,00
Beamte - Gesamt			**114,00**	**114,00**	**112,33**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,66	0,66	0,66
11	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	6,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,69	1,69	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	6,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,22	4,22	5,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	3,41	3,41	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	23,00	23,00	27,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,95	3,95	4,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,90	2,90	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**57,83**	**57,83**	**59,66**
Kern - Gesamt			**171,83**	**171,83**	**171,99**
Kapitel 0910 - Gesamt			**171,83**	**171,83**	**171,99**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Azubi					
Anwärterbezüge BBesG ab Januar 1999					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	4,00	4,00	0,00
Anwärterbezüge Bremen					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	212,00	212,00	212,00
05	13	Sozialinspektor-Anwärter/in	60,00	60,00	60,00
Beamte - Gesamt			**276,00**	**276,00**	**272,00**
Auszubildende BBiG (TVA-L)					
01	01	angestelltenversicherungspflichtige/r Auszubildende/r	427,00	427,00	427,00
01	01	Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellter-	74,00	74,00	74,00
01	01	Veranstaltungskaufmann/-frau	20,00	20,00	0,00
01	01	Verwaltungsfachangestellte/-r	185,00	185,00	185,00
01	06	Auszubildende/r -Justizfachangestellte/r	52,00	52,00	52,00
01	33	Koch/Köchin	0,70	0,00	0,00
01	36	Industriemechaniker/in	25,00	25,00	0,00
01	43	Gärtner/in FR: Garten- und Landschaftsbau	7,00	0,00	0,00
01	47	Elektroniker/in für Betriebstechnik	28,11	28,11	0,00
01	50	Tischler/in	2,00	0,00	0,00
PraktikantInnen TV-L					
02	13	Berufspraktikant/in Sozialarbeiter	55,00	55,00	55,00
05	14	Berufspraktikant/in Erzieher	135,00	135,00	135,00
Festgehalt					
01	19	Lebensmittelkontrolleur/in	4,00	4,00	4,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1.014,81**	**1.005,11**	**932,00**
Azubi - Gesamt			**1.290,81**	**1.281,11**	**1.204,00**
Kapitel 0922 - Gesamt			**1.290,81**	**1.281,11**	**1.204,00**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Direktor/in in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	10	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13	10	Regierungsrat/rätin	5,00	5,00	5,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,50	3,50	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,50
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**15,50**	**15,50**	**14,50**
TV-L					
14	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
13	10	Lehrkraft	2,00	2,00	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,00**	**3,00**	**5,00**
Kern - Gesamt			**18,50**	**18,50**	**19,50**
Kapitel 0923 - Gesamt			**18,50**	**18,50**	**19,50**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,80	2,80	2,80
14	10	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	5,00	5,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	4,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	0,00	0,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,75	2,75	2,75
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	4,00	4,00	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	3,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	4,00
Beamte - Gesamt			**31,55**	**31,55**	**32,55**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,50
13	10	Dozent/in	0,00	0,00	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	4,00
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,50	0,50	0,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
09	13	Sozialpädagoge/in	0,80	0,80	0,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	4,28	4,28	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,28
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	2,00
08	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**26,08**	**26,08**	**26,28**
Kern - Gesamt			**57,63**	**57,63**	**58,83**
Kapitel 0926 - Gesamt			**57,63**	**57,63**	**58,83**

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**0927**	**Hochschule für Öffentliche Verwaltung**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Staatsanwalt/wältin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	9,00	9,00	8,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	3,00	3,00	2,00
02	10	Professor/in	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	4,00
Beamte - Gesamt			**22,00**	**22,00**	**21,00**
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	0,00	0,00	1,00
TV-L					
14	10	Lehrkraft	2,50	2,50	2,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,75	0,75	0,50
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,50	0,50	0,50
11	01	Projektangestellte/r	0,63	0,63	0,30
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,50
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**10,88**	**10,88**	**11,30**
Kern - Gesamt			**32,88**	**32,88**	**32,30**
Kapitel 0927 - Gesamt			**32,88**	**32,88**	**32,30**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0955 Finanzamt Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	12,00	12,00	12,00
12	25	Amtsrat/rätin	20,00	20,00	20,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	35,00	35,00	35,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	20,00	20,00	20,00
09	25	Steuerinspektor/in	10,00	10,00	10,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	17,00	17,00	17,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	21,00	21,00	21,00
07	25	Obersteuersekretär/in	5,00	5,00	5,00
06	25	Steuersekretär/in	15,00	15,00	15,00
Beamte - Gesamt			**165,00**	**165,00**	**165,00**
TV-L					
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
10	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	6,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,34	5,34	7,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**17,34**	**17,34**	**26,00**
Kern - Gesamt			**182,34**	**182,34**	**191,00**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	25	Steueramtmann/frau	2,00	2,00	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	5,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**
Refi - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**
Kapitel 0955 - Gesamt			**191,34**	**191,34**	**200,00**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0957 Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	6,00	6,00	5,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	32,00	32,00	32,00
12	25	Amtsrat/rätin	33,00	33,00	33,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
11	25	Steueramtmann/frau	35,00	35,00	35,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	3,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	25,00	25,00	25,00
09	25	Steuerinspektor/in	13,00	13,00	13,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	5,62
08	25	Hauptsteuersekretär/in	4,00	4,00	4,00
07	25	Obersteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**165,00**	**165,00**	**164,62**
TV-L					
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,59	1,59	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,59**	**3,59**	**5,00**
Kern - Gesamt			**168,59**	**168,59**	**169,62**
Kapitel 0957 - Gesamt			**168,59**	**168,59**	**169,62**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	16,00	16,00	16,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	30,00	30,00	37,36
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	45,00	45,00	45,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	30,00	30,00	28,00
09	25	Steuerinspektor/in	35,00	35,00	25,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	35,00	35,00	45,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	51,29	51,29	50,00
07	25	Obersteuersekretär/in	20,00	20,00	25,00
06	25	Steuersekretär/in	25,00	25,00	20,00
Beamte - Gesamt			**303,29**	**303,29**	**307,36**
TV-L					
12	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	4,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	25,00	18,00
06	25	Verwaltungsangestellte/r	4,08	4,08	6,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**50,08**	**50,08**	**46,00**
Kern - Gesamt			**353,37**	**353,37**	**353,36**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	11,50	11,50	11,50
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**16,50**	**16,50**	**16,50**
Refi - Gesamt			**16,50**	**16,50**	**16,50**
Kapitel 0958 - Gesamt			**369,87**	**369,87**	**369,86**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in	0,00	0,00	7,35
01	08	Richter/in	0,00	0,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,44
16	03	leitende/r Polizeidirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	0,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	22,50
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	21,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	0,00	0,00	0,50
13S	03	Erste/r Kriminalhauptkommissar	0,00	0,00	1,00
13S	07	Oberamtsrat/rätin im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	0,60
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,75
12	03	Polizeihauptkommissar/in	0,00	0,00	1,00
12	06	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	20,55
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	21,50
11	06	Justizamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
11	09	Arbeitsgerichtsamtmann/frau	0,00	0,00	0,77
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	5,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	0,00	0,00	2,00
10	06	Justizoberinspektor/in	0,00	0,00	1,80
09	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	33,00
09	03	Kriminalhauptmeister/in	0,00	0,00	2,00
09	11	Archivinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	06	Obergerichtsvollzieher/in	0,00	0,00	0,50
09S	07	Amtsinspektor/in im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	4,00
09S	09	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	0,49
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	0,00	0,00	3,00
08	09	Arbeitsgerichtshauptsekretär/in	0,00	0,00	0,77
07	06	Justizobersekretär/in	0,00	0,00	5,00
07	09	Justizobersekretär/in	0,00	0,00	2,00
06S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	0,00	0,00	3,00
05S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	0,00	0,00	1,00
04	06	Justizhauptwachtmeister/in	0,00	0,00	4,80
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**174,82**
TV-L					
14	01	Referent/in	0,00	0,00	3,64
13	01	Referent/in	0,00	0,00	4,66
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,46
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	0,80
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	15,77
11	12	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	0,92
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	12	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	2,00
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,62
09A	22	Pflanzenbeschauer/in	0,00	0,00	1,40
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	9,40
08	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	22	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,23
06	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	2,01
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**62,68**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**237,50**
Refi TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	7,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	10,16	10,16	15,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	7,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	14,51	14,51	20,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	0,00	0,00	2,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**40,68**	**40,68**	**63,00**
Refi - Gesamt			**40,68**	**40,68**	**63,00**
Kapitel 0990 - Gesamt			**40,68**	**40,68**	**300,50**

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**0994**	**Bremen-Fonds (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Flexibilisierungsmittel					
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	20,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	13,00	13,00	25,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	18,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	30,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**50,00**	**50,00**	**100,00**
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			**50,00**	**50,00**	**100,00**
Kapitel 0994 - Gesamt			**50,00**	**50,00**	**100,00**

Wirtschaftspläne 2022 / 2023 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Finanzen

Freie Hansestadt Bremen – Land –

Performa Nord

Sondervermögen Immobilien und Technik (Land)

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

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsplan für

Performa Nord - Landeseigenbetrieb

zuständiges Fachressort: **Senator für Finanzen**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Investitionsplan

3. Liquiditätsplanung

4. Personalplan

5. Planungsprämissen

1. Erfolgsplan

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

Planungszeitraum: **Planjahre 1 bis 4**

lfd. Nr.	Planungsgrößen		Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 1 2022 I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Wirtschaftsplan Planjahr 2 2023 I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Finanzplan 2024	2025
	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon		33.992.917	35.457.875	37.991.281	10.660.303	21.320.606	31.980.909	42.641.212	11.130.910	22.261.820	33.392.729	44.523.639	48.355.839	49.331.176
1a	*Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB*		26.782.300	*27.278.914*	29.800.000	*7.441.977*	*14.883.955*	*22.325.932*	*29.767.909*	*7.785.012*	*15.570.024*	*23.355.036*	*31.140.048*	*34.720.744*	*35.441.555*
1b	*sonstige Umsätze FHB*														
2	Zuweisungen FHB, davon														
2a	*Institutionelle Förderung*														
2b	*Projektförderung*														
3	Bestandsveränderung														
4	sonstige Erträge, davon		558.610	4.027.086	100.000	1.236.000	2.472.000	3.708.000	4.944.000	1.080.668	2.161.335	3.242.003	4.322.670	131.951	122.000
4a	*sonstige Erträge FHB*		*499.103*	*3.905.086*		*1.203.500*	*2.407.000*	*3.610.500*	*4.814.000*	*1.048.168*	*2.096.335*	*3.144.503*	*4.192.670*	*30.000*	*30.000*
5	**Gesamtleistung**		**34.551.527**	**39.484.961**	**38.091.281**	**11.896.303**	**23.792.606**	**35.688.909**	**47.585.212**	**12.211.577**	**24.423.155**	**36.634.732**	**48.846.309**	**48.487.790**	**49.453.176**
6	bezogenes Material		43.941	43.941	40.000	11.375	22.750	34.125	45.500	11.625	23.250	34.875	46.500	47.198	47.905
7	bezogene Leistungen		8.104.581	9.999.600	9.955.909	2.989.392	5.978.783	8.968.175	11.957.566	2.860.344	5.720.687	8.581.031	11.441.374	10.199.010	10.351.995
8	Personalaufwand		21.689.179	24.855.863	23.606.832	7.332.065	14.664.130	21.996.195	29.328.260	7.747.192	15.494.385	23.241.577	30.988.769	31.734.211	32.423.838
9	Abschreibungen		514.919	582.219	505.200	152.617	305.235	457.852	610.469	159.930	319.860	479.789	639.719	651.345	661.115
10	sonstiger betrieblicher Aufwand		3.711.877	4.416.302	3.848.340	1.377.104	2.754.209	4.131.313	5.508.417	1.398.737	2.797.474	4.196.210	5.594.947	5.721.026	5.836.377
11	**Summe Aufwand**		**34.064.497**	**39.897.925**	**37.956.281**	**11.862.553**	**23.725.106**	**35.587.659**	**47.450.212**	**12.177.827**	**24.355.655**	**36.533.482**	**48.711.309**	**48.352.790**	**49.318.176**
12	**Betriebsergebnis**		**487.030**	**-412.964**	**135.000**	**33.750**	**67.500**	**101.250**	**135.000**	**33.750**	**67.500**	**101.250**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
13	Zinserträge														
14	Zinsaufwand		309.123	122.000	135.000	33.750	67.500	101.250	135.000	33.750	67.500	101.250	135.000	135.000	135.000
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag														
16	**Ergebnis nach Steuern**		**177.908**	**-534.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Sonstige Steuern		206												
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**177.702**	**-534.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Planung der Kennzahlen														
19	Personalkennzahlen														
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	19.389	22.193	21.164	5.973	11.946	17.918	23.891	6.331	12.662	18.993	25.324	25.948	26.501
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	2.300	2.663	2.443	1.359	2.719	4.078	5.437	1.416	2.832	4.249	5.665	5.786	5.922
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	635	697	697	178	356	533	711	181	363	544	725	730	736
23															
24	Leistungskennzahlen														
25	Personalabrechnung	T€	7.300	7.798	7.673	1.971	3.942	5.913	7.884	2.024	4.049	6.073	8.097	8.218	8.342
26	Bürgertelefon Bremen	T€	4.718	4.751	4.981	1.393	2.787	4.180	5.573	1.428	2.856	4.284	5.712	5.798	5.885
27	Zentrum für Gesunde Arbeit	T€	3.304	3.187	3.462	908	1.816	2.724	3.632	955	1.909	2.864	3.818	3.875	3.933
28	Verwaltungsservice	T€	2.434	2.294	2.762	754	1.508	2.261	3.015	774	1.547	2.321	3.094	3.140	3.188
29	Sonstige Kennzahlen														
30	Bilanzsumme	T€	12.630	12.700	9.700	12.900	12.900	12.900	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31	Rückstellungen	T€	3.286	3.478	2.635	2.906	3.176	3.447	3.718	3.783	3.848	3.914	3.979	4.039	4.099
32	Gesamtleistung je VZE	T€	99	105	106	27	54	81	108	27	54	82	109	107	109
33	Personalaufwand je VZE	T€	62	66	66	17	33	50	66	17	35	52	69	70	71
34	Abführung an den Haushalt	T€	120	120	120	30	60	90	120	30	60	90	120	120	120
35	Investitionszuschüsse	T€	43	102	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel	Vorjahr 2020	Prognose lfd. Jahr 2021	Planjahr 1 2022		Planjahr 2 2023		Planjahr 3 2024	Planjahr 4 2025
							Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen [1]	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen [1]		
				in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
A.	**Investitionen**											
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**											
	1.a.	Projekt a										
	1.b.	Projekt b										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**											
	2.a	Projekt a										
	2.b.	Projekt b										
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Maschinen und technische Anlagen**											
	3.a.	Projekt a										
	3.b.	Projekt b										
	Summe Maschinen und technische Anlagen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**											
	4.a.	Projekt a										
	4.b.	Projekt b										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**											
	5.a.	Projekt a										
	5.b.	Projekt b										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€** [2]				542	538	580		505		510	515
	Summe Investitionen				**542**	**538**	**580**	**0**	**505**	**0**	**510**	**515**
B.	**Finanzierung der Investitionen**											
	Investitionszuschüsse				43	102						
	Drittmittel											
	Kreditaufnahme											
	aus laufendem Geschäftsbetrieb				542	538	580		505		510	515
	Liquiditätsentnahme											
	Summe Finanzierung				**585**	**640**	**580**	**0**	**505**	**0**	**510**	**515**

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

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

3. Liquiditätsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen							
	Wirtschaftsplan							
	Planjahr 1 2022				Planjahr 2 2023			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	10.390.247	21.050.550	31.710.853	42.371.157	10.951.536	22.082.446	33.213.356	44.344.266
sonstigen betrieblichen Erträgen	1.236.000	2.472.000	3.708.000	4.834.000	1.080.668	2.161.335	3.242.003	4.292.670
Zuwendungen und übrige Zuschüssen								
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen								
Summe Einzahlungen	**11.626.247**	**23.522.550**	**35.418.853**	**47.205.157**	**12.032.204**	**24.243.781**	**36.455.358**	**48.636.936**
Auszahlungen für								
bezogenes Material								
bezogene Leistungen	2.833.811	5.834.578	8.835.344	11.836.111	2.871.969	5.743.937	8.615.906	11.487.874
Personal	7.012.522	14.025.043	21.037.565	29.064.410	7.411.623	14.823.246	22.234.870	30.727.927
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.286.095	2.663.199	4.040.303	5.417.407	1.398.737	2.797.474	4.196.210	5.594.947
Steuern								
Zinsen	33.750	67.500	101.250	135.000	33.750	67.500	101.250	135.000
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt	30.000	60.000	90.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
Rücklagenzuführung								
Investitionen	145.000	145.000	145.000	580.000	126.250	126.250	126.250	126.250
Sonstiges								
Summe Auszahlungen	**11.341.177**	**22.795.320**	**34.249.462**	**47.152.928**	**11.872.328**	**23.618.407**	**35.364.485**	**48.191.998**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	**285.070**	**727.231**	**1.169.391**	**52.229**	**159.875**	**625.374**	**1.090.873**	**444.938**
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	**3.645.000**				**3.697.229**			
Gesamtliquidität	**3.930.070**	**4.372.231**	**4.814.391**	**3.697.229**	**3.857.104**	**4.322.603**	**4.788.102**	**4.142.166**
eingeräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

4. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen												
				Wirtschaftsplan								Finanzplan	
Personalbestand:[1]	Vorjahr 2020	Prognose lfd. Jahr 2021	Plan lfd. Jahr 2021	Planjahr 1				Planjahr 2				Planjahr 3	Planjahr 4
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal Kaufmännisch-verwaltendes Personal Gewerbliches Personal	348,56	376,05	359,20	441,40	441,40	441,40	441,4	448,36	448,36	448,36	448,4	452,36	455,36
Summe (**Beschäftigungsvolumen**)[2]	348,56	376,05	359,20	441,40	441,40	441,40	441,40	448,36	448,36	448,36	448,36	452,36	455,36
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:	19,08	20,16	19,00				19,00				19,00	19,00	19,00
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)	-	-	-				-				-	-	-
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte	19,08	20,16	19,00				19,00				19,00	19,00	19,00
weibliche Beschäftigte	233,79	255,57											
männliche Beschäftigte	114,77	120,48											
schwerbehinderte Beschäftigte	27,87	27,87											
Beamtinnen/Beamte	101,21	97,90											
nachrichtlich: Auszubildende													
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal Kaufmännisch-verwaltendes Personal Gewerbliches Personal	21.689	24.856	23.607	7.332	14.664	21.996	29.328	7.747	15.494	23.242	30.989	31.723	32.408
Summe	21.689	24.856	23.607	7.332	14.664	21.996	29.328	7.747	15.494	23.242	30.989	31.723	32.408
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	19.389	22.193	21.164	5.973	11.946	17.918	23.891	6.331	12.662	18.993	25.324	25.948	26.501
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	2.300	2.663	2.443	1.359	2.719	4.078	5.437	1.416	2.832	4.249	5.665	5.786	5.922
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	635	697	697	178	356	533	711	181	363	544	725	730	736

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

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

5. Planungsprämissen

Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen

Der Erfolgsplan berücksichtigt zu den gesetzlichen Pflichtleistungen sowie zu den vom Senat beauftragten Dienstleistungen die mit dem Senator für Finanzen abgestimmten Eckwerte 2022/23. Diese haben die vom Betriebsausschuss zu 2020 beschlossenen Entgelte, die voraussichtlichen Beschäftigungszahlen der Kernverwaltung der Freien Hansestadt Bremen und die berücksichtigungsfähigen Kostensteigerungen, insbesondere beschlossene Tarif- und Besoldungserhöhungen, zur Grundlage. Hinzu kommen in diesen Geschäftssegmenten ggf. diesbezügliche Umsatzerlöse aus den Sonderhaushalten und nicht rechtsfähigen Einrichtungen der FHB sowie durch bremische Beteiligungsgesellschaften und Vertragskunden. Die Integration des Bundesbaus sowie weitere neuen Geschäftsfelder sind ebenfalls berücksichtigt.

Die Planung unterstellt die Weiterführung der insbesondere in den letzten Jahren begonnenen Projekt und Maßnahmen auf Basis mit dem Senator für Finanzen erwarteter Entwicklungen. Dies gilt insbesondere für das bedeutende Projekt Digitalisierung der Personalarbeit mit einem Finanzvolumen von rund 3 Mio. € 2022 bzw. 2 Mio € im Folgejahr sowie dBeihilfe mit 2 Mio € 2022 bzw. 1 Mio € 2023.

Unter den Planungsprämissen ist weiterhin zu erwähnen, dass von der Bewältigung der Corona-Pandemie bis Ende 2021 ausgegangen wird.

Die Eingliederung des Bundesbaus Bremen einschließlich der Überleitung der Vermögens- und Beschäftigtenverhältnisse ab 1.1.2022, wurde auf der Grundlage der von Immobilien Bremen AöR zur Verfügung gestellten Controllingberichte und Finanzpläne in die Planung von Performa Nord im Saldo ergebnisneutral aufgenommen.

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

Die Planung des Personalaufwandes berücksichtigt zum einen die Entwicklung des Personalbestandes des Planungszeitraumes und zum anderen generell die Tarifvorsorge von 2,5 % p.a. ab Oktober 2021, sowie die Berücksichtigung tarif- wie besoldungsrechtlicher Stufensteigerungen.

Für die Folgejahre der Finanzplanung sind Tarifannahmen von und Preissteigerungsraten von 1,5 % sowie leichte Geschäftsfeldausweitungen in Höhe von 1,6-2% zugrunde gelegt.

Wirtschaftsplan für das

Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen

zuständiges Fachressort: **Senator für Finanzen**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

1. Erfolgsplan

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

Planungszeitraum: **Jahre 1 bis 4**

					Wirtschaftsplan		**Finanzplan**	
	Planungsgrößen	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1	Umsatzerlöse	16.757	17.175	17.678	17.175	17.175	17.175	17.175
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	2.552	1.888	2.009	2.010	2.212	2.600	2.600
4	**Gesamtleistung**	**19.309**	**19.063**	**19.687**	**19.185**	**19.387**	**19.775**	**19.775**
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	12.355	12.684	13.176	12.684	12.684	12.684	12.684
6a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	*639*	*632*	*619*	*632*	*632*	*632*	*632*
7	Abschreibungen	2.283	2.347	2.468	2.375	2.577	2.964	2.964
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	198	213	210	213	213	213	213
8a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	*101*	*113*	*110*	*113*	*113*	*113*	*113*
9	**Summe Aufwand**	**14.836**	**15.244**	**15.854**	**15.272**	**15.474**	**15.861**	**15.861**
10	**Betriebsergebnis**	**4.473**	**3.819**	**3.833**	**3.913**	**3.913**	**3.914**	**3.914**
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	**Ergebnis nach Steuern**	**4.473**	**3.819**	**3.833**	**3.913**	**3.913**	**3.914**	**3.914**
16	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**4.473**	**3.819**	**3.833**	**3.913**	**3.913**	**3.914**	**3.914**
	Planung der Kennzahlen	**ME**						
18	Bauunterhaltung I	943	874	849	874	874	874	874
19	Bauunterhaltung II	437	420	420	420	420	420	420
20	Wartungsleistungen	203	200	165	200	200	200	200
21	Personaldienstleistungen	284	290	350	290	290	290	290
22	Mittelabfluss Sanierung	2.508	14.910	15.400	16.000	16.906	15.294	16.278
23	Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	1.420	4.761	4.761	7.807	7.789	7.281	6.298

2. Vermögensplan

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

					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Investitionen	3.928	19.671	20.161	23.807	24.695	22.575	22.576
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	9	0	8	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	4.626	4.617	4.628	4.617	4.617	4.617	4.617
6	**Summe Mittelbedarf**	**8.554**	**24.297**	**24.789**	**28.432**	**29.312**	**27.192**	**27.193**
7	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.473	3.819	3.833	3.913	3.913	3.914	3.914
7a	davon Gewinn-/Verlustvortrag	183	-463	-459	-408	-408	-409	-409
8	Abschreibungen	2.283	2.347	2.468	2.375	2.577	2.964	2.964
9	Restbuchwerte Anlangenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	-1.860	-1.924	-2.045	-2.046	-2.248	-2.636	-2.636
11	Entnahme von Eigenmitteln	-270	384	372	383	375	375	375
12	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
13	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
14	Zuführungen aus dem Haushalt	3.928	19.671	20.161	23.807	24.695	22.575	22.576
15	**Summe Mittelherkunft**	**8.554**	**24.297**	**24.789**	**28.432**	**29.312**	**27.192**	**27.193**

3. Investitionsplan

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**												
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter												
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**												
	2.1. Sanierungsmaßnahmen												
	Baudurchführung:	JVA Bremen Außenanlagen	19.03.2021	0		1.500	2.500	2.500		830			
		JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau	19.03.2021	0	1.556	7.350	4.523	4.550		4.175		3.835	3.898
		JVA Bremen Sanierung Bäckerei	19.03.2021	0	237	1.532	769						
		JVA Bremen Umbau Lazarett	19.03.2021	0	221	250	2.500	2.500		3.004			
		JVA Bremen Werkhof Lüftung+Wärmeversorgung	19.03.2021	0		500		1.500		910			
		JVA Bremen innere Anstaltsmauer	19.03.2021	0	291	970	558			72			
		JVA Bremen Außenmauer	19.03.2021	0		425	2.500	1.000		2.998			
		Polizei Bremen Block 9	19.03.2021	0	23	500		1.200		507			
		Landgericht Leerstandsflächen	19.03.2021	0	102	750	800	469		2			
		div. Sanierungen		0	78	153	75						
	Neue Maßnahmen (Vorstudien, Planungen):	JVA Bremen Werkhof 1	19.03.2021	0		100	350	300		100		3.000	6.000
		JVA Bremerhaven energet. San. Bedarfsplanung	19.03.2021	0		75		75					
		Polizei Bremen Block 1	19.03.2021	0		180		22					
		Polizei Bremen Container Block 1+9	19.03.2021	0		350	75	250					
		Polizei Bremen Block 5+2+3	19.03.2021	0		100	150	100		100		3.000	3.000
		Landgericht	19.03.2021	0		50		100		4.208		4.959	2.880
		Haus des Reichs Fenstersanierung	19.03.2021			25	50	75				500	500
		div. Sanierungen		0		100	50	902					
	Grundausstattung:	div. Sanierungen		0			500	457					
		Zwischensumme			**2.508**	**14.910**	**15.400**	**16.000**	**0**	**16.906**	**0**	**15.294**	**16.278**
	2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen												
	Baudurchführung:	JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau		0		3.811	3.811	4.175		4.175		3.835	3.898
		Herrichtung von Sitzungssälen (ehem. Hofbräuhaus)		0	21	350	350						
		Modernisierung Inhouse-Verkabelung		0				867		1.214		1.046	
		div. Umbauten		0	1.399								
		Zwischensumme			**1.420**	**4.161**	**4.161**	**5.042**	**0**	**5.389**	**0**	**4.881**	**3.898**
	2.3 Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden					600	600	2.765		2.400		2.400	2.400
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**3.928**	**19.671**	**20.161**	**23.807**	**0**	**24.695**	**0**	**22.575**	**22.576**
3	**Maschinen und technische Anlagen**												
	Summe Maschinen und technische Anlagen												
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**												
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung												
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**												
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen												
6	**Summe übrige Investitionen** [2]												
	Summe Investitionen				**3.928**	**19.671**	**20.161**	**23.807**	**0**	**24.695**	**0**	**22.575**	**22.576**

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

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

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

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sonst. Sondervermögen:	Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SVIT	IB AöR	1	kaufmännische Mietverwaltung	2,4 % v. Mietvolumen	269	269	260	269	269	269	269
		1	kaufmännische Eigentümerleistung	Festbetrag	71	71	71	71	71	71	71
		1	Finanzbuchhaltung	auf Std.-Basis	30	35	30	35	35	35	35
		1	Steuerung Bauunterhaltung	2,9 % v. Bauvolumen	51	46	46	46	46	46	46
		1	techn. Betriebsführung „.cl. Wartung	pauschal	147	147	143	147	147	147	147
		1	Honorare BU I	25 % v. Bauvolumen	121	120	120	120	120	120	120
		1	Honorare BU II	nach HOAI	48	50	50	50	50	50	50
		1	Sonstiges	lt. Preisliste	3	7	9	7	7	7	7

Es sind die aufwandsrelevanten Positionen aus der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Zuführungen aus dem HH[1] bzw. Forderungen an den Haushalt[2]								
Aus Sicht des Sondervermögens werden Rechnungen bzw. Mittelabrufe für Bauprojekte an die Ressorts gestellt. Aus welchen Haushaltsstellen die Zahlungen erfolgen und wie hoch die jeweilige Veranschlagung ist, ist dem Sondervermögen nicht bekannt. Die Verantwortung für die Haushaltsstellen liegt bei den Ressorts.								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
0988.88404-9	Herricht. Sitzungssäle (ehem. Hofbräuhaus)	21	350	350				
0988.88416-2	Sanierung JVA Anstaltsgebäude 1+2		3.811	3.811	4.175	4.175	3.835	3.898
0988.88419-7	Modernisierung Inhouse-Verkabelung				867	1.214	1.046	
0988.88420-0	Sanierungsinvestitionen	2.508	14.910	15.400	16.000	16.906	15.294	16.278
0988.88422-7	Klimaschutzinvestitionen		600	600	2.765	2.400	2.400	2.400
	Nutzermaßnahmen	1.399						
Zwischensumme:		3.928	19.671	20.161	23.807	24.695	22.575	22.576
2. Sonstige Zuführungen								
z. B. BKF (mit HH-Stelle)								
z. B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z. B. EFRE (mit HH-Stelle)								
...								
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		3.928	19.671	20.161	23.807	24.695	22.575	22.576
3. Zahlungen an den Haushalt								
0988.16110-1	Eigenkapitalverzinsung	4.617	4.617	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
Summe Abführungen:		4.617	4.617	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632

[1] betrifft die Jahre 2020 und 2021.

[2] betrifft die Jahre 2022 bis 2025.

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

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

Wirtschaftsplan für die

Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge

zuständiges Fachressort: **Senator für Finanzen**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

1. Erfolgsplan

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

Planungszeitraum: **Jahre 1 bis 4**

					Wirtschaftsplan		**Finanzplan**	
	Planungsgrößen	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1	Kapitalerträge Land*	2.456	1.846	1.846	1.349	1.356	894	628
2	Kapitalerträge Stadt*	9.250	6.963	6.963	5.218	4.327	3.445	2.566
3	Kursgewinne Land	0	0	0	0	0	0	0
4	Kursgewinne Stadt	0	0	0	0	0	0	0
5	**Gesamtleistung Land**	**2.456**	**1.846**	**1.846**	**1.349**	**1.356**	**894**	**628**
6	**Gesamtleistung Stadt**	**9.250**	**6.963**	**6.963**	**5.218**	**4.327**	**3.445**	**2.566**
7	**Gesamtleistung**	**11.706**	**8.808**	**8.808**	**6.567**	**5.683**	**4.339**	**3.194**
8	Gebühren Land	1	1	1	1	1	1	1
9	Gebühren Stadt	3	3	3	3	3	3	3
10	Aufwand Senator für Finanzen Land	46	52	52	47	47	47	47
11	Aufwand Senator für Finanzen Stadt	152	171	171	156	156	156	156
12	Kursverluste Land	0	0	0	0	0	0	0
13	Kursverluste Stadt	0	0	0	0	0	0	0
14	Aufwand aus Kapitalüberlassung Land	2.409	1.792	1.792	1.301	1.308	846	580
15	Aufwand aus Kapitalüberlassung Stadt	9.094	6.789	6.789	5.059	4.168	3.286	2.407
16	**Summe Aufwand Land**	**2.456**	**1.846**	**1.846**	**1.349**	**1.356**	**894**	**628**
17	**Summe Aufwand Stadt**	**9.250**	**6.963**	**6.963**	**5.218**	**4.327**	**3.445**	**2.566**
18	**Summe Aufwand Gesamt**	**11.706**	**8.808**	**8.808**	**6.567**	**5.683**	**4.339**	**3.194**
19	**Betriebsergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Beteiligungsergebnis							
21	Zinserträge							
22	Zinsaufwand							
23	Steuern vom Einkommen und Ertrag							
24	**Ergebnis nach Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Sonstige Steuern							
26	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*Die reinen Kapitalerträge 2020 weichen von denen im Vermögensplan 2020 ab, da diese bilanziell abgegrenzt werden müssen. Im Vermögensplan erfolgt die Darstellung nach dem Zuflussprinzip.

2. Vermögensplan

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

					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Erwerb von Wertpapieren Land Bremen [*1]	4.798	7.596	7.734	0	0	0	0
2	Erwerb von Wertpapieren Stadt Bremen [*1]	12.598	18.486	28.098	0	0	0	0
3	Abführung Kapitalerträge an den Haushalt Land Bremen	1.362	1.362	1.362	1.349	1.356	894	628
4	Abführung Kapitalerträge an den Haushalt Stadt Bremen	7.486	7.486	7.486	5.218	4.327	3.445	2.566
5	Abführung Kapitalstock Land Bremen	8.950	8.500	8.500	18.513	18.506	19.011	19.319
6	Abführung Kapitalstock Stadt Bremen	28.002	26.500	26.500	69.268	54.659	55.690	56.718
7	Abführungen an den Haushalt für Versorgungs-, Altersteilzeit- und Sabbaticalaufwendungen Land Bremen	197	2.550	3.405	2.550	2.550	2.550	2.550
8	Abführungen an den Haushalt für Versorgungs-, Altersteilzeit- und Sabbaticalaufwendungen Stadt Bremen (inkl. KiTa Bremen)	1.830	4.456	4.501	3.417	3.417	3.417	3.417
9	Personal- und Sachkostenerstattungen an den Senator für Finanzen & Gebühren Land	47	53	43	48	48	48	48
10	Personal- und Sachkostenerstattungen an den Senator für Finanzen & Gebühren Stadt	155	174	160	159	159	159	159
11	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresende Land	52.576	58.170	0	66.589	68.895	66.751	59.984
12	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresende Stadt	163.656	177.029	0	169.881	179.057	166.188	142.917
13	**Summe Mittelbedarf Land**	**67.929**	**78.231**	**21.044**	**89.049**	**91.356**	**89.254**	**82.529**
14	**Summe Mittelbedarf Stadt**	**213.727**	**234.131**	**66.745**	**247.942**	**241.618**	**228.898**	**205.776**
15	**Summe Mittelbedarf Gesamt**	**281.656**	**312.362**	**87.788**	**336.992**	**332.974**	**318.152**	**288.305**
16	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresanfang Land	41.117	51.274	0	58.170	66.589	68.895	66.751
17	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresanfang Stadt	110.929	164.958	0	177.029	169.881	179.057	166.188
18	Einnahmen aus Zuführungen des Landes Bremen (inkl. Ausgliederungen)	8.135	14.319	9.338	10.864	11.323	11.466	11.612
19	Einnahmen aus Zuführungen der Stadt Bremen (inkl. Ausgliederungen)	26.768	23.002	18.647	19.065	19.230	19.394	19.561
20	Verkauf / Fälligkeit von Wertpapieren Land Bremen	16.120	10.792	10.792	18.375	12.087	7.999	3.539
21	Verkauf / Fälligkeit von Wertpapieren Stadt Bremen	66.380	39.208	39.208	45.625	47.113	27.001	17.461
22	Kassenwirksame Erträge aus der Anlage (Wertpapiere, Termingelder etc.) Land Bremen	2.557	1.846	2.010	1.640	1.356	894	628
23	Kassenwirksame Erträge aus der Anlage (Wertpapiere, Termingelder etc.) Stadt Bremen	9.650	6.963	7.793	6.223	5.395	3.445	2.566
24	**Summe Mittelherkunft Land**	**67.929**	**78.231**	**22.140**	**89.049**	**91.356**	**89.254**	**82.529**
16	**Summe Mittelherkunft Stadt**	**213.727**	**234.131**	**65.648**	**247.942**	**241.618**	**228.898**	**205.776**
16	**Summe Mittelherkunft Gesamt**	**281.656**	**312.362**	**87.788**	**336.992**	**332.974**	**318.152**	**288.305**

[*1] - Im Gegensatz zur Bilanz und Jahresrechnung 2020 ist in dieser Mittelflussrechung 2020 der Wert erworbener Wertpapiere um 211 T€ (Land: 59 T€; Stadt: 152 T€) geringer, die erst in 2021 liquiditätswirksam werden.

3. Investitionsplan

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 1 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 1 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**												
	1.1.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	…											
	1.2.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	...											
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter												
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**												
	2.1.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	...											
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke												
3	**Maschinen und technische Anlagen**												
	3.1.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	...											
	Summe Maschinen und technische Anlagen												
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**												
	4.1.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	...											
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung												
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**												
	Wertpapiere Land				4.798	7.596	7.734	0	0	0	0	0	0
	Wertpapiere Stadt				12.598	18.486	28.098	0	0	0	0	0	0
	…												
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen												
6	**Summe übrige Investitionen unter XXX T€** [2]												
	Summe Investitionen Land				**4.798**	**7.596**	**7.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Investitionen Stadt				**12.598**	**18.486**	**28.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Investitionen Gesamt				**17.396**	**26.082**	**35.831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen											
Sonst. Sondervermögen:	(Name des sonstigen Sondervermögens)										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist Vorjahr	Prognose lfd. Jahr	Plan lfd. Jahr	Plan Planjahr 1	Plan Planjahr 2	Plan Planjahr 3	Plan Planjahr 4

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

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Zuführungen aus dem HH bzw. Forderungen an den Haushalt								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
0990.63410-6	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	0	0	0	0	0
0990.63411-4	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (verminderte Versorgungsbezüge)	777	753	753	772	791	791	791
Ausgliederungen Land	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (verminderte Versorgungsbezüge)	448	457	0	467	476	485	495
0990.63498-0	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	2.515	1.625	1.625	1.633	1.641	1.649	1.658
0990.63499-8	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	581	506	506	509	511	514	516
3990.63410-5	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	0	0	0	0	0
3990.63411-3	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (verminderte Versorgungsbezüge)	979	1.318	1.318	1.351	1.384	1.384	1.384
3990.63498-9	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	4.172	1.604	1.604	1.419	1.418	1.425	1.432
3990.63499-7	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	15.396	6.449	6.449	6.667	6.678	6.711	6.745
++++.634++-+	diverse Zuführungshaushaltstellen Land Versorgungszuschläge für refinanziertes Personal	2.248	2.366	2.081	2.439	2.820	2.903	2.987
++++.634++-+	diverse Zuführungshaushaltstellen Stadt Versorgungszuschläge für refinanziertes Personal	4.769	4.245	3.872	4.329	4.416	4.504	4.594
Sonderhaushalte Refi Land	Land Versorgungszuschläge für refinanziertes Personal der Ausgliederungen	1.368	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298
0990.42299-0	Bezüge der Beamten und Richter (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	1.254	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
0990.42899-9	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	665	672	672	672	672	672	672
3990.42299-0	Bezüge der Beamten und Richter (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	3.511	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166
3990.42899-8	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	396	400	400	400	400	400	400
++++.42+++-+	diverse Bezüge- und Entgelt-Haushaltsstellen für ATZ Land	1.886	1.924	1.290	1.962	2.001	2.041	2.082
++++.42+++-+	diverse Bezüge- und Entgelt-Haushaltsstellen für ATZ Stadt	1.666	1.700	1.839	1.734	1.768	1.804	1.840
...								
Summe Zuführungen Land		11.741	10.713	9.338	10.864	11.323	11.466	11.612
Summe Zuführungen Stadt		30.890	18.881	18.647	19.065	19.230	19.394	19.561
Summe Zuführungen Gesamt		42.631	29.594	27.985	29.929	30.553	30.860	31.172
2. Zahlungen an den Haushalt								
0990.16110-0	Abführung Kapitalerträge Land	1.362	1.362	1.362	1.349	1.356	894	628
3990.16110-0	Abführung Kapitalerträge Stadt	7.486	7.486	7.486	5.218	4.327	3.445	2.566
0990.23402-7	Abführung Kapitalstock Land *1	8.950	8.500	8.500	18.513	18.506	19.011	19.319
3990.23402-6	Abführung Kapitalstock Stadt *1	28.002	26.500	26.500	69.268	54.659	55.690	56.718
0990-11924-4	Abführung Staatsvertrag Versorgungslastenteilung Land *1	197	0	0	0	0	0	0
3990-11924-3	Abführung Staatsvertrag Versorgungslastenteilung Stadt *1	1.727	0	0	0	0	0	0
An KITA Bremen (Stadtgemeinde) *2	Ausgezahlte Rückstellungen für Altersteilzeitfälle	103	1.040	518	0	0	0	0
2241.90000-5	Bezüge/Entgelte für Altersteilzeitfälle in der Passivphase (Land)	0	2.550	3.405	2.550	2.550	2.550	2.550
5241.90000-4	Bezüge/Entgelte für Altersteilzeitfälle in der Passivphase (Stadt)	0	3.417	3.983	3.417	3.417	3.417	3.417
0900-28126-9	Kostenerstattungen von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	202	227	203	207	207	207	207
Summe Abführungen Land		10.711	12.639	13.470	22.619	22.619	22.662	22.704
Summe Abführungen Stadt		37.318	38.442	38.487	77.903	62.403	62.551	62.700
Summe Abführungen Gesamt		48.029	51.081	51.957	100.522	85.022	85.213	85.404

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

* 1 - Im Haushalt 2020 wurden zusätzliche Mittel zur Deckung regulärer Versorgungsausgaben benötigt, die ursprünglich dem Versorgungslasten-Staatsvertrag zufließen sollten. Die Einzelansätze im Haushalt weichen daher von der Darstellung im Wirtschaftsplan ab. Da es sich lediglich um eine interne Mittelumschichtung handelt, bleibt die Gesamtsumme der Einnahmen des Haushalts / Abführungen der AVV i.H.v. 38,98 Mio. Euro unverändert.

* 2 - KiTA Bremen hat seine Altersteilzeitrückstellungen in 2021 aufgelöst.

Wirtschaftsplan für

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

zuständiges Fachressort:

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Investitionsplan

3. Liquiditätsplanung

4. Personalplan

5. Planungsprämissen

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: **Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts**

Planungszeitraum: **Planjahre 1 bis 4**

lfd. Nr.	Planungssgrößen		Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan 2022 I. Quartal	2022 I.-II. Quartal	2022 I.-III. Quartal	2022 Gesamt	2023 I. Quartal	2023 I.-II. Quartal	2023 I.-III. Quartal	2023 Gesamt	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon		63.572	66.609	67.325	17.779	35.555	53.334	71.110	18.125	36.250	54.376	72.500	73.244	73.965
1a	*Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB*		11.700	11.600	11.600	2.925	5.850	8.777	11.700	2.950	5.900	8.850	11.800	11.900	1.200
1b	*sonstige Umsätze FHB*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen FHB, davon		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a	*Institutionelle Förderung*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b	*Projektförderung*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bestandsveränderung		590	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Erträge, davon		94	100	0	15	30	45	60	8	15	23	30	30	30
4a	*sonstige Erträge FHB*		94	100	0	15	30	45	60	4	8	12	16	30	30
5	**Gesamtleistung**		**64.256**	**67.310**	**67.325**	**17.794**	**35.585**	**53.379**	**71.170**	**18.133**	**36.265**	**54.399**	**72.530**	**73.275**	**73.995**
6	bezogenes Material		210	240	260	56	111	167	222	56	112	168	224	230	240
7	bezogene Leistungen		12.694	13.700	13.700	3.815	7.630	11.445	15.260	4.256	8.513	12.769	17.025	17.280	17.540
8	Personalaufwand		44.316	47.096	47.896	12.392	24.783	37.175	49.566	12.304	24.608	36.912	49.216	49.600	50.000
9	Abschreibungen		406	500	500	163	325	488	650	125	250	375	500	500	500
10	sonstiger betrieblicher Aufwand		5.838	5.700	4.680	1.335	2.670	4.005	5.340	1.363	2.725	4.088	5.450	5.550	5.600
11	**Summe Aufwand**		**63.464**	**67.236**	**67.036**	**17.760**	**35.519**	**53.279**	**71.038**	**18.104**	**36.208**	**54.311**	**72.415**	**73.160**	**73.880**
12	**Betriebsergebnis**		**792**	**74**	**289**	**34**	**66**	**100**	**132**	**29**	**57**	**87**	**115**	**115**	**115**
13	Zinserträge		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsaufwand		28	30	274				104				104	104	104
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag		60	40	13				26				9	9	9
16	**Ergebnis nach Steuern**		**705**	**3**	**2**	**34**	**66**	**100**	**2**	**29**	**57**	**87**	**2**	**2**	**2**
17	Sonstige Steuern		3	3	3	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**703**	**0**	**0**	**33**	**65**	**99**	**0**	**28**	**56**	**86**	**0**	**0**	**0**
	Planung der Kennzahlen														
19	Personalkennzahlen														
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	42.240	44.624	45.455	12.392	24.783	37.175	49.566	12.304	24.608	36.912	49.216	49.600	50.000
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	2.076	2.472	2.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	605	1.161	257	125	250	375	500	127	255	382	510	517	525
23															
24	Leistungskennzahlen														
25	Leistung Bestandsmanagement		10.557	10.368	10.368	2.785	5.570	8.355	11.140	2.813	5.626	8.438	11.251	11.260	11.071
26	Leistung Projektsteuerung		5.361	5.941	5.941	1.661	3.323	4.984	6.645	1.691	3.381	5.072	6.762	6.602	6.643
27	Leistung Hausmeisterdienste		13.992	14.996	14.895	3.893	7.785	11.678	15.570	4.012	8.024	12.037	16.049	16.287	16.529
28	Leistung Eigen-/Fremdreinigung		21.568	22.333	22.868	6.772	13.543	20.315	27.087	6.893	13.786	20.679	27.572	27.985	28.405
29	Sonstige Kennzahlen														
30	Bilanzsumme	T€	29.464	29.000	25.000				29.000				29.000	29.000	28.900
31	Rückstellungen	T€	7.684	6.400	6.000				6.000				5.800	5.600	5.400
32	Gesamtleistung je VZE	T€	94	96	94	25	51	76	102	26	52	78	104	105	107
33	Personalaufwand je VZE	T€	65	67	67	18	35	53	71	18	35	53	70	71	72
34	Abführung an den Haushalt	T€	0	0	189	0	0	0	94	0	0	0	94	94	94
35	Investitionszuschüsse	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: **Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel	2020	Prognose 2021	2022		2023		2024	2025
							Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen [1]	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen [1]		
				in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
A.	**Investitionen**											
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**											
	1.a.	Projekt a										
	1.b.	Projekt b										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**											
	2.a	Projekt a										
	2.b.	Projekt b										
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Maschinen und technische Anlagen**											
	3.a.	Projekt a										
	3.b.	Projekt b										
	Summe Maschinen und technische Anlagen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**											
	4.a.	Projekt a										
	4.b.	Projekt b										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**											
	5.a.	Projekt a										
	5.b.	Projekt b										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€** [2]				640	800	800		720		500	500
	Summe Investitionen				**640**	**800**	**800**	**0**	**720**	**0**	**500**	**500**
B.	**Finanzierung der Investitionen**											
	Investitionszuschüsse											
	Drittmittel											
	Kreditaufnahme											
	aus laufendem Geschäftsbetrieb				406	500	650		500		500	500
	Liquiditätsentnahme				234	300	150		220		0	0
	Summe Finanzierung				**640**	**800**	**800**	**0**	**720**	**0**	**500**	**500**

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

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

3. Liquiditätsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts							
	Wirtschaftsplan							
	2022				2023			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	16.770	33.538	50.308	66.877	17.068	34.035	50.903	68.471
sonstigen betrieblichen Erträgen								
Zuwendungen und übrige Zuschüssen								
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen	1.000	2.000	3.000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
Summe Einzahlungen	**17.770**	**35.538**	**53.308**	**70.877**	**18.068**	**36.035**	**53.903**	**72.471**
Auszahlungen für								
bezogenes Material	60	100	160	220	60	100	160	224
bezogene Leistungen	4.000	7.600	11.400	15.000	4.500	8.500	12.700	17.000
Personal	12.000	24.000	36.000	49.400	12.000	24.600	36.800	49.200
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.250	2.500	3.750	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
Steuern	1	1	2	28	1	1	2	11
Zinsen								
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt				94				94
Rücklagenzuführung								
Investitionen	200	400	600	800	180	360	540	720
Sonstiges				35				22
Summe Auszahlungen	**17.510**	**34.601**	**51.911**	**70.577**	**17.991**	**36.061**	**53.951**	**72.271**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	**259**	**937**	**1.397**	**300**	**77**	**-26**	**-48**	**200**
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	**18.000**				**18.300**			
Gesamtliquidität	**18.259**	**18.937**	**19.397**	**18.300**	**18.377**	**18.274**	**18.252**	**18.500**
eingeräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

4. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts													
				Wirtschaftsplan								Finanzplan	
Personalbestand:[1]	2020	Prognose 2021	Plan 2021	2022				2023				2024	2025
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Verwaltung	306,69	327,32	330,12	306,67	306,67	306,67	306,67	304,19	304,19	304,19	304,19	299,64	295,29
Hausmeister vor Ort	201,36	203,26	205,50	212,00	212,00	212,00	212,00	214,00	214,00	214,00	214,00	215,00	215,00
Reinigungskräfte vor Ort	175,05	173,39	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Summe (**Beschäftigungsvolumen**)[2]	683,10	703,97	715,62	698,67	698,67	698,67	698,67	698,19	698,19	698,19	698,19	694,64	690,29
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:	-	-	-				-				-	-	-
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)													
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte													
weibliche Beschäftigte	322,92	334,31											
männliche Beschäftigte	360,18	369,66											
schwerbehinderte Beschäftigte	77,52	78,39											
Beamtinnen/Beamte	14,22	13,96											
nachrichtlich: Auszubildende	8,99	7,90	9,00				10,32				11,49	9,25	5,00
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	44.316	47.096	47.896	12.392	24.783	37.175	49.566	12.304	24.608	36.912	49.216	49.600	50.000
Gewerbliches Personal													
Summe	44.316	47.096	47.896	12.392	24.783	37.175	49.566	12.304	24.608	36.912	49.216	49.600	50.000
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	42.240	44.624	45.455	12.392	24.783	37.175	49.566	12.304	24.608	36.912	49.216	49.600	50.000
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	2.076	2.472	2.442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	604,54	1.161,15	257,00	124,88	249,75	374,63	499,50	127,38	254,75	382,13	509,50	517,14	524,90

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

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

5. Planungsprämissen

(Name des Eigenbetriebs/der Anstalt oder Stiftung öff. Rechts)

Zum Erfolgsplan:

Als Grundlage für die Wertansätze dienen i. W. die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2020 sowie die bekannten und sich abzeichnenden Aufwände und Erträge des Geschäftsjahres 2021 (Prognose Stand 31.03.2021), Verträge und Vereinbarungen, Haushaltseckwerte im Rahmen der zentralen Finanzierungen von Leistungen innerhalb des Produktplanes 97 (unter Vorbehalt der endgültigen Eckwertbeschlüsse), Entgeltprognosen auf Basis von Programmen und Annahme von Bauprogrammen, sofern das Volumen der Detaillierungsgrad noch nicht feststehen (z. B. Schulausbau), Stellenpläne, Tarifsteigerungen in Höhe von 2,5% sowie Personalkostensteigerungen auf Grund tatsächlicher Entwicklungen und Sachkostenberechnungen auf Basis von bereinigten Durchschnittswerten der letzten 4 Jahre.

1a: Es wird das Geschäftsbesorgungsentgelt im Zusammenhang mit den Leistungen für die Sondervermögen Immobilien dargestellt.
3: In der Planung wird von einem gleichmäßigen Auf- und Abbau der Leistungen ausgegangen; daher werden keine Bestandsentwicklungen geplant.
14: ab 2022 ist eine Stammkapitalverzinsung in Höhe von 3% eingeplant.
32: Der Anstieg von rd. 96T€ je VZE Gesamtleistung auf 102 T€ hängt i. W. mit dem Effekt aus den geplanten höheren Fremdbezügen in der Unterhaltsreinigung zusammen (s. Zeile 7).

Zum Liquiditätsplan:
Unterstellt wird, dass die geplante Ergebnisrechnung (Ergebnis = kostendeckend) umgesetzt wird, alle Einzahlungen aus Umsatzerlösen im Geschäftsjahr, jedoch im laufenden Jahr vor allem im Baubereich auch Abschlagszahlungen erfolgen (sonstige Einzahlungen).
Auszahlungen entsprechen im Wesentlichen den Aufwandskonten. Abgesetzt worden Aufwände, die keine Ausgaben darstellen. Investitionen werden aus der Abschreibung (anteilig in den Entgelten aus Umsatzerlösen in Höhe von 500 T€ enthalten) und liquiden Mitteln refinanziert. IB geht davon aus, dass die Liqiuidität bei gleichbleibendem Geschäft nicht rückläufig sein wird.

Zum Personalplan:
Der Stellenplan basiert auf der Fortschreibung vorhandener Beschäftigungen und geplanten neuen VZE, sofern sie im Zusammenhang mit neuen Aufgaben oder Aufgabenerweiterungen stehen. Der Bereich Bundesbau ist ab 2022 nicht mehr Bestandteil des Stellenplanes.

Inhaltsverzeichnis

Personal-u. Finanzdienstlstg. (Performa)
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen
Beamte in weiteren Ausgliederungen

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	5,00	5,00	4,00
16	15	leitende/r Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
15	15	Medizinaldirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	7,00	7,00	6,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	6,00	6,00	4,00
12	01	Amtsrat/rätin	17,63	17,63	14,70
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	24,31	24,31	21,88
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	16,35	16,35	25,53
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	10,71	10,71	9,45
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	18,13	15,17	15,71
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	3,75	3,75	2,88
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**123,88**	**120,92**	**117,15**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	15	Arzt/Ärztin	8,88	7,88	7,88
15	15	Facharzt/ärztin	2,12	2,12	2,12
14	01	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
14	27	Diplompsychologe/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	0,00	1,00
13	27	Diplompsychologe/in	3,23	3,23	2,03
12	01	Verwaltungsangestellte/r	7,16	7,16	6,39
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	3,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	19,80	19,80	12,05
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,82
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	10,55	9,55	10,35
10	01	Verwaltungsangestellte/r	30,18	30,18	25,92
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	5,00
10	22	Ang. in der DV-Systemtechnik	6,50	6,50	0,00

Finanzen / Personal

Personal-u. Finanzdienstlstg. (Performa)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	42,70	42,70	46,11
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	16,18	16,18	8,10
08	01	Verwaltungsangestellte/r	37,96	34,46	28,99
06	01	Verwaltungsangestellte/r	78,02	78,02	69,48
06	19	Arzthelfer/in	2,50	2,50	2,50
05	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	9,25
04	01	Verwaltungsangestellte/r	9,05	9,05	4,31
03	01	Verwaltungsangestellte/r	13,20	13,20	1,00
TV-L Pflege					
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	1,33	1,33	1,33
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
17	01	Sozialpädagoge/in	7,49	7,49	6,50
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	15,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**348,85**	**343,35**	**262,13**
Refi - Gesamt			**472,73**	**464,27**	**379,28**
Gesamt			**472,73**	**464,27**	**379,28**

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	21	Baurat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	5,00	5,00	7,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,00	5,00	7,00
11	21	Bauamtmann/frau	1,70	1,70	1,70
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	22	technische/r Oberinspektor/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	3,00
09S	22	Amtsinspektor/in -sonstige Techniker-	0,75	0,75	0,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,30	0,30	0,30
Beamte - Gesamt			**24,75**	**24,75**	**29,75**
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	5,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	5,75	6,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,90	5,90	2,90
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,77	4,77	2,77
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
TVöD (VKA)					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	9,56
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	11,00	9,79	12,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,71	6,48	5,95
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	7,87	7,87	8,87
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	4,00
TVöD (VKA)					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	26,31	26,18	24,44
12	21	technische/r Angestellte/r	14,77	14,77	12,54
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	12,87	12,64	13,87

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
12	22	technische/r Angestellte/r - Elektroingenieur -	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,00	6,00	7,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	6,95	7,21	8,98
12	22	technische/r Angestellte/r - Elektroingenieur -	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,00	6,00	6,00
12	30	Raumpfleger/in	0,67	0,67	0,00
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	37,54	37,15	33,97
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	17,00	16,91	17,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,50	3,50	3,50
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	1,77	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r - Maschinenbau -	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,50	3,50	3,50
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	14,44	14,44	5,77
10	21	Techniker/in -Bau-	1,00	1,00	1,00
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	4,00	4,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	9,54	9,54	9,36
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00	1,00
10	30	Raumpfleger/in	1,17	1,17	1,17
TVöD (VKA)					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,67	3,00
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
09	22	Maschinenmeister/in	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	23,88	23,47	17,87
09A	20	Hauswirtschaftsleiter/in	2,00	2,00	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	9,77	9,77	8,33
09C	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,90	3,90	3,90
09V	21	Bauaufseher/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,77
09	21	Techniker/in -Bau-	0,78	0,78	0,78
09	22	Modelleur/in	0,83	0,83	0,83
09	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	20	Schulhausmeister/in	0,00	0,00	1,00
09V	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Zeichner/in	0,78	0,78	0,78
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	13,49	12,65	14,49
08	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	21	Planungstechniker/in	1,00	1,00	1,00
08	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
07	32	Hausmeister/in	22,00	22,00	0,00
07	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Elektromechaniker/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	2,00	2,00	2,00
07	39	Maurer/in	1,00	1,00	1,00
07	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
07	50	Zimmerer/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
07	32	Hausmeister/in	9,00	9,00	1,00
TVöD (VKA)					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	9,51	9,51	5,28
06	20	Hausmeister/in	7,00	7,00	4,00
06	20	Schulhausmeister/in	8,00	8,00	12,00
06	32	Handwerker/in	2,00	2,00	2,00
06	32	Haushandwerker/in	0,00	0,00	1,00
06	32	Hausmeister/in	5,00	5,00	3,00
06	50	Handwerker/in	1,00	0,51	0,51
06	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,65	1,65	1,65
06	02	Stenotypist/in	0,61	0,61	0,61
06	20	Angestellte/r im Wirtschaftsdienst	1,00	1,00	1,00
06	20	Hausmeister/in	2,00	2,00	2,00

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
06	20	Schulhausmeister/in	27,00	27,00	36,00
TVöD (VKA)					
05	20	Hausmeister/in	37,00	37,00	42,00
05	20	Schulhausmeister/in	29,00	29,00	30,00
05	32	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
05	32	Haushandwerker/in	3,00	3,00	3,00
05	32	Hausmeister/in	12,00	12,00	14,00
05	32	Hilfshausmeister/in	4,00	4,00	5,00
05	32	Kesselwärter/in - Heizer/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	20	Hausmeister/in	11,00	11,00	10,00
05	20	Schulhausmeister/in	14,00	14,00	17,00
05	23	Angestellte/r im Hausverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	20	Hausmeister/in	11,00	11,00	9,00
04	32	Hausmeister/in	6,00	6,00	7,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
04	20	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
03	20	Schulhausmeister/in	3,00	3,00	4,00
02U	30	Raumpfleger/in	170,00	170,00	170,52
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
02U	30	Raumpfleger/in	0,52	0,52	0,52
0A	30	Raumpfleger/in	103,75	103,75	99,34
TVöD (VKA)					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	0,51
01	30	Raumpfleger/in	1,17	1,17	1,76
02	20	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
02	20	Schulhausmeister/in	2,00	2,00	2,00
02	30	Raumpfleger/in	1,09	1,09	1,09
02	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
01	30	Raumpfleger/in	0,61	0,61	0,00
Festgehalt					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**845,36**	**840,79**	**809,69**
TVöD (VKA)					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	2,00

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	0,77
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,13	0,13	1,13
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			**8,13**	**8,13**	**7,90**
Refi - Gesamt			**878,24**	**873,67**	**847,34**
Gesamt			**878,24**	**873,67**	**847,34**

Allgemeine Finanzen
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Polizeipräsident/in	1,00	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	2,00	0,00
Besoldungsordnung R Bremen					
02	05	Oberstaatsanwalt/wältin	0,80	1,00	0,00
02	05	Richter/in am Amtsgericht	0,00	0,00	1,00
02	05	Richter/in am Oberlandesgericht	1,00	1,00	0,00
02	05	Vorsitzende/r Richter/in am Landgericht	1,00	1,00	0,00
02	08	Vorsitzende/r Richter/in am Verwaltungsgericht	1,00	1,00	0,00
01	05	Richter/in am Amtsgericht	0,00	1,00	1,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,75	0,75	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Leitende/r Direktor/in in der Wissenschaftsverwaltung	0,00	1,00	0,00
16	01	Senatsrat/rätin	0,75	1,00	1,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	0,00	0,00	2,00
16	21	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,40	4,20	1,80
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,00	1,00	0,00
15	10	Direktorstellvertreter/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	2,00	2,00	1,00
15	10	Studiendirektor/in	1,00	1,00	2,00
15	25	Regierungsdirektor/in	0,00	1,00	0,90
15S	10	Abteilungsdirektor/in beim LIS	1,00	1,00	0,00
15S	10	Direktor/in einer Gesamtschule	0,00	0,00	1,00
15S	10	Direktorstellvertreter/in	0,00	0,00	2,00
15S	10	Rektor/in	0,00	0,00	1,00
15S	10	Studiendirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	2,00	1,00
14	04	Oberbrandrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,00	1,00	0,00
14	10	Konrektor/in	0,67	0,67	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	3,85	5,00	2,80
14	10	Rektor/in	1,00	1,00	0,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	0,00	0,00	1,00
14	10	Sonderschulrektor/in	0,00	0,00	1,00
14	11	Oberarchivrrat/rätin	0,00	1,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00	0,62

Allgemeine Finanzen
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
14S	10	Abteilungsleiter/in eines Schulzentrums der Sekundarstufe I	0,00	0,00	1,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	0,00	1,00
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einem Gymnasium	1,00	1,00	0,00
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule	0,00	0,00	2,00
14S	10	Rektor/in	4,00	0,00	2,00
14S	10	Sonderschulrektor/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	10	Konrektor/in	1,00	2,00	0,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	5,56	5,73	5,54
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	2,93	4,67	5,33
13	10	Studienrat/rätin	4,65	3,81	19,42
13	21	Baurat/rätin	0,75	0,75	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,50	2,50	4,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	0,00	0,80	0,00
13S	03	Erste/r Kriminalhauptkommissar	0,00	1,00	0,00
13S	06	Oberamtsanwalt/wältin	0,00	0,00	2,00
13S	06	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	0,00	1,00
13S	10	Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule	0,00	0,00	1,00
13S	10	Konrektor/in	0,79	0,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	11,13	9,90	5,27
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	10,06	6,59	7,26
13S	10	Rektor/in	1,00	1,00	0,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	0,00	0,89	12,20
13S	21	Oberamtsrat/rätin	2,00	1,00	0,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Vermessung-	2,00	2,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	2,96	3,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	5,62	2,75
12	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	0,00
12	06	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	10	Fachlehrer/in	0,00	0,00	1,00
12	10	Lehrer/in	1,00	1,68	0,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,95	0,95	0,00
12	12	Amtsrat/rätin	0,92	0,92	0,00
12	25	Amtsrat/rätin	7,60	6,72	6,00
12A	10	Lehrer/in	1,61	2,82	15,43
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,62	2,00	4,48
11	03	Kriminalhauptkommissar/in	0,00	3,00	0,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	0,00

Allgemeine Finanzen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
11	06	Justizamtmann/frau	0,50	1,75	0,75
11	06	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	09	Sozialgerichtsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
11	10	Fachlehrer/in	0,00	0,00	1,00
11	13	Sozialamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	21	Bauamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	6,78	4,62	3,34
10	03	Polizeioberkommissar/in	1,00	2,00	0,00
10	11	Archivoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	3,00	0,00
09S	06	Amtsinspektor/in	2,00	1,00	0,75
09S	19	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	2,68	1,68	1,65
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	2,00	0,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	0,00	0,00	0,62
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,90	2,75	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
07	06	Justizobersekretär/in	0,00	1,00	0,00
07	09	Sozialgerichtsobersekretär/in	0,00	1,00	0,00
07	25	Obersteuersekretär/in	0,00	1,00	0,00
06S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**130,11**	**138,77**	**138,91**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	2,80
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,89	0,89	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	2,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,92	0,00	2,50
10	20	Küchenleiter/in	0,00	1,00	0,00
10	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	0,82	0,82	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
09	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	1,00

Allgemeine Finanzen
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	1,50
09V	06	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
08	21	Bauaufseher/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,87	1,50	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	0,88
06	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	0,75
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	0,68
TV-L LehrerInnen					
15	10	Ang. i. d. St. e. Dir. i. Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	0,00	0,00	1,86
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	0,00	0,00	0,44
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	0,00	0,00	5,63
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	0,00	0,00	1,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,00	0,00	3,45
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,00	0,00	0,64
10	10	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,93
09	10	Lehrmeister/in	0,00	0,00	4,00
09	10	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
09V	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,00	0,00	0,78
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
11U	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,81
13U	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,94
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
09V	21	Gärtnermeister/in	0,00	0,00	1,00
09V	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
08	22	Zeichner/in	0,00	1,00	0,00
07	43	Gärtner/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,92
TVöD (VKA)					

Allgemeine Finanzen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
05	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	0,00	1,00	0,00
05	46	Walzenführer/in	0,00	1,00	0,00
03	31	Küchenarbeiter/in	0,00	0,62	0,00
02U	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	1,53
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
02A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**9,50**	**12,83**	**58,54**
Refi - Gesamt			**139,61**	**151,60**	**197,45**
Gesamt			**139,61**	**151,60**	**197,45**

Beamte in weiteren Ausgliederungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	15	Obermedizinalrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13	21	Baurat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	5,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Fernmelde-	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	2,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -Fernmelde-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,50	0,50	0,50
10	13	Sozialoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09	22	technische/r Inspektor/in -sonstige-	0,75	0,75	0,75
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	4,00	5,00
09S	21	Amtsinspektor/in -Bau-	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,50	0,50	1,90
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
Festgehalt Bremen					
01	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**18,75**	**18,75**	**32,15**
Refi - Gesamt			**18,75**	**18,75**	**32,15**
Gesamt			**18,75**	**18,75**	**32,15**

91.31 Finanzsteuerung (S)

91.31.10 Landeshauptkasse Bremen (S)

91.32 Haushalt und Vermögen (S)

91.32.01 Haushalt und Vermögen (S)

91.33 Personal- und Verwaltungsmanagement (S)

91.33.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (S)

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

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

91.93 Sonstiges Finanzen (S)

91.93.01 Zentrale Dienste (S)

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

91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH (L+S je 50%)

Produktplan: 91 Finanzen / Personal Verantwortlich: Senator Strehl - Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

S1: Sanierung der bremischen Hauhalte
S2: Erhalt einer auskömmlichen Finanzausstattung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901; 3910

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.758	6.753	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.758	6.753	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6.758**	**6.753**	**6.559**	**6.873**	**6.873**	**6.873**	**6.873**
Personalausgaben	848	761	2	728	728	728	728
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.268	1.560	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.245	23.259	23.254	30.229	30.229	30.229	30.229
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.245	23.259	23.254	30.229	30.229	30.229	30.229
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**25.361**	**25.580**	**24.475**	**32.176**	**32.176**	**32.176**	**32.176**
Saldo	**-18.603**	**-18.827**	**-17.916**	**-25.303**	**-25.303**	**-25.303**	**-25.303**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**26,65**	**26,40**	**26,80**	**21,36**	**21,36**	**21,36**	**21,36**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	10,2	10,2
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,2**	**10,2**	**10,2**	**10,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.31 Finanzsteuerung (S) Verantwortlich: Dr. Schwieger - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3910

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	20	20	20	20
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**20**	**20**	**20**	**20**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.31.10 Landeshauptkasse Bremen (S) Verantwortlich: Badtke - Lhk 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Landeshauptkasse ist verantwortlich für die kamerale Buchführung und den Zahlungsverkehr der Dienststellen der Stadtgemeinde Bremen, die Führung und Verwaltung der Konten der Betriebe und einiger Gesellschaften. Sie ist auch tätig als Dienstleister im Bereich der Finanzbuchhaltung. Daneben nimmt die Landeshauptkasse die Kassenaufgaben und die Vollstreckungsaufgaben für die stadtbremischen Finanzämter wahr.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3910

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	20	20	20	20
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**20**	**20**	**20**	**20**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.32 Haushalt und Vermögen (S) Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	90	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	12	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**90**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-90**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.32.01 Haushalt und Vermögen (S) Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	90	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	12	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**90**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-90**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.33 Personal- und Verwaltungsmanagement (S) Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.227	1.504	1.219	1.199	1.199	1.199	1.199
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.227**	**1.504**	**1.219**	**1.199**	**1.199**	**1.199**	**1.199**
Saldo	**-1.227**	**-1.504**	**-1.219**	**-1.199**	**-1.199**	**-1.199**	**-1.199**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.33.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (S) Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.227	1.504	1.219	1.199	1.199	1.199	1.199
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.227**	**1.504**	**1.219**	**1.199**	**1.199**	**1.199**	**1.199**
Saldo	**-1.227**	**-1.504**	**-1.219**	**-1.199**	**-1.199**	**-1.199**	**-1.199**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.34 Zentr. IT-Management u. E-Government (S) Verantwortlich: N.N. - 4

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	758	762	0	728	728	728	728
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**758**	**762**	**0**	**728**	**728**	**728**	**728**
Saldo	**-758**	**-762**	**0**	**-728**	**-728**	**-728**	**-728**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	10,2	10,2
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,2**	**10,2**	**10,2**	**10,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.34.01 Zentr. IT-Management u. E-Government (S) Verantwortlich: N.N. - 4

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	758	762	0	728	728	728	728
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**758**	**762**	**0**	**728**	**728**	**728**	**728**
Saldo	**-758**	**-762**	**0**	**-728**	**-728**	**-728**	**-728**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	10,2	10,2
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,2**	**10,2**	**10,2**	**10,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.93 Sonstiges Finanzen (S) Verantwortlich: Kreitz - Q

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.758	6.753	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.758	6.753	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6.758**	**6.753**	**6.559**	**6.873**	**6.873**	**6.873**	**6.873**
Personalausgaben	0	0	2	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	41	45	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.245	23.259	23.254	30.229	30.229	30.229	30.229
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.245	23.259	23.254	30.229	30.229	30.229	30.229
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**23.286**	**23.304**	**23.256**	**30.229**	**30.229**	**30.229**	**30.229**
Saldo	**-16.528**	**-16.551**	**-16.697**	**-23.356**	**-23.356**	**-23.356**	**-23.356**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**29,02**	**28,98**	**28,20**	**22,74**	**22,74**	**22,74**	**22,74**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.93.01 Zentrale Dienste (S) Verantwortlich: Kreitz - Q

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.758	6.753	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.758	6.753	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6.758**	**6.753**	**6.559**	**6.873**	**6.873**	**6.873**	**6.873**
Personalausgaben	0	0	2	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	41	45	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.245	23.259	23.254	30.229	30.229	30.229	30.229
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.245	23.259	23.254	30.229	30.229	30.229	30.229
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**23.286**	**23.304**	**23.256**	**30.229**	**30.229**	**30.229**	**30.229**
Saldo	**-16.528**	**-16.551**	**-16.697**	**-23.356**	**-23.356**	**-23.356**	**-23.356**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**29,02**	**28,98**	**28,20**	**22,74**	**22,74**	**22,74**	**22,74**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH (L+S je 50%) Verantwortlich: Kriesten - AFZ 40

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

92.31 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S)

92.31.02 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S)

92.32 Zentral veranschl. Personalausgaben (S)

92.32.01 Versorgung (S)
92.32.03 Globale Mehrausgaben Personal (S)
92.32.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S)

92.33 Zentral finanziertes Personal (S)

92.33.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (S)
92.33.02 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (S)
92.33.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S)
92.33.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (S)

92.99 Rückl. zur Versorgungsvorsorge - AöR (S)

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

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

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	113.787	103.253	128.034	139.278	123.790	124.084	124.279
Investive Einnahmen	4	4	4	4	4	4	4
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56.510	66.772	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.510	66.772	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	24.983	273	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**195.284**	**170.302**	**128.038**	**139.282**	**123.794**	**124.088**	**124.283**
Personalausgaben	301.285	308.049	318.076	315.375	322.018	330.894	336.823
Sonst. konsumtive Ausgaben	54.737	97.024	56.466	33.965	42.265	53.020	63.947
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	89.888	31.735	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.068	37.267	3.068	11.015	3.068	3.068	3.068
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	37.267	3.068	11.015	3.068	3.068	3.068
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	22.671	1.457	0	552	552	555	558
Gesamtausgaben	**471.649**	**475.532**	**377.610**	**360.907**	**367.903**	**387.537**	**404.396**
Saldo	**-276.365**	**-305.230**	**-249.572**	**-221.625**	**-244.109**	**-263.449**	**-280.113**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**41,40**	**35,81**	**33,91**	**38,59**	**33,65**	**32,02**	**30,73**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			180.000	305.000	305.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 92.31 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S) Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe
insbesondere:

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3972; 3980; 3986; 3992; 3995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	71.816	44.985	74.895	55.561	55.561	55.661	55.661
Investive Einnahmen	4	4	4	4	4	4	4
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	80	10.000	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	80	10.000	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	24.983	273	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**96.883**	**55.262**	**74.899**	**55.565**	**55.565**	**55.665**	**55.665**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.160	27.277	22.117	8.637	8.518	8.343	8.067
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	76.806	20.003	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.068	37.267	3.068	11.015	3.068	3.068	3.068
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	37.267	3.068	11.015	3.068	3.068	3.068
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	22.017	698	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**107.051**	**85.245**	**25.185**	**19.652**	**11.586**	**11.411**	**11.135**
Saldo	**-10.168**	**-29.983**	**49.714**	**35.913**	**43.979**	**44.254**	**44.530**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**90,50**	**64,83**	**297,40**	**282,74**	**479,59**	**487,82**	**499,91**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			180.000	305.000	305.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 92.31.02 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S) Verantwortlich: Fehren - 21

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe
insbesondere:

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3972; 3980; 3986; 3992; 3995

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises	**Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
[x] **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**	[x] **staatliche Auftragsangelegenheiten**
[ ] **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**	

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	71.816	44.985	74.895	55.561	55.561	55.661	55.661
Investive Einnahmen	4	4	4	4	4	4	4
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	80	10.000	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	80	10.000	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	24.983	273	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**96.883**	**55.262**	**74.899**	**55.565**	**55.565**	**55.665**	**55.665**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.160	27.277	22.117	8.637	8.518	8.343	8.067
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	76.806	20.003	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.068	37.267	3.068	11.015	3.068	3.068	3.068
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	37.267	3.068	11.015	3.068	3.068	3.068
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	22.017	698	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**107.051**	**85.245**	**25.185**	**19.652**	**11.586**	**11.411**	**11.135**
Saldo	**-10.168**	**-29.983**	**49.714**	**35.913**	**43.979**	**44.254**	**44.530**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**90,50**	**64,83**	**297,40**	**282,74**	**479,59**	**487,82**	**499,91**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			180.000	305.000	305.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 92.32 Zentral veranschl. Personalausgaben (S) Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

> Steuerung und Finanzierung der Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfänger

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

> Sicherstellung der Personalhaushalte

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

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe im Einzelnen die Ausführungen in den Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	41.801	56.760	53.129	83.707	68.219	68.413	68.607
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**41.801**	**56.760**	**53.129**	**83.707**	**68.219**	**68.413**	**68.607**
Personalausgaben	291.713	298.025	311.852	315.375	322.018	330.894	336.823
Sonst. konsumtive Ausgaben	14.342	36.479	34.349	25.328	33.747	44.677	55.879
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	655	759	0	552	552	555	558
Gesamtausgaben	**306.710**	**335.263**	**346.201**	**341.255**	**356.317**	**376.126**	**393.260**
Saldo	**-264.909**	**-278.503**	**-293.072**	**-257.548**	**-288.098**	**-307.713**	**-324.653**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**13,63**	**16,93**	**15,35**	**24,53**	**19,15**	**18,19**	**17,45**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.32.01 Versorgung (S) Verantwortlich: Kahnert/Söller - 30/31

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Beamten- und Zusatzversorgung der Freien Hansestadt Bremen (Land & Stadt) inkl. der Performa Nord-Entgelte für deren Anweisung
Steuerung und Finanzierung von Versorgungsaufwendungen (Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger)
Verwaltung von Versorgungsfonds über die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge"
Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:

- Versorgung der Senatsmitglieder*innen, Beamt*innen und Richter*innen sowie Zusatzversorgung der Arbeitnehmer*innen
- Beihilfen für Versorgungsempfänger*innen
- Arbeitnehmerbeteiligung an den Kosten der Zusatzversorgung sowie Zuführung an die Versorgungsrücklage
- Ant. Versorgungsk.erstattung durch ausgegl. Konzernbereiche sowie von Dritten (gem. § 107b BeamtVG und Staatsvertrag zur Versorgungslastenteilung)

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	41.790	55.006	53.033	83.610	68.121	68.315	68.509
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**41.790**	**55.006**	**53.033**	**83.610**	**68.121**	**68.315**	**68.509**
Personalausgaben	285.525	292.409	297.284	297.241	294.486	291.537	288.360
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.903	28.279	11.546	11.682	11.734	11.774	11.815
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	655	759	0	552	552	555	558
Gesamtausgaben	**293.083**	**321.447**	**308.830**	**309.475**	**306.772**	**303.866**	**300.733**
Saldo	**-251.293**	**-266.441**	**-255.797**	**-225.865**	**-238.651**	**-235.551**	**-232.224**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**14,26**	**17,11**	**17,17**	**27,02**	**22,21**	**22,48**	**22,78**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung								
Zusatzversorgung (Volumen)	[VK]		732,000	737,350	725,000	713,000	709,000	701,000
Beamtenversorgung (Volumen)	[VK]		3.850,000	3.710,620	3.654,000	3.598,000	3.540,000	3.476,000
Z2: Sicherstellung der zweckentsprechender Verwendung v. Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw.v.ausgegliederten Einrichtungen durch Zuführung an die Anstalt f. Versorgungsvorsorge								
Rückstellungsquote	[%]		7,747	3,81	3,69	3,65	3,66	3,67
Versorgungsvorsorgequote	[%]		8,096	7,79	3,77	3,51	3,24	2,97

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beamtenversorgungszuschlag	[%]	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
Zusatzversorgungszuschlag	[%]	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	
Beihilfeausgaben/Vers.empf. (priv.vers.)	[EUR]		5.254,00	4.600,00	0,00	0,00			
Beihilfeausgaben/Vers.empf.(krank.vers.)	[EUR]		3.270,00	3.100,00	0,00	0,00			
Beamtenversorgungszuschlag Refinanzierte	[%]	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
Durchschnittl. Volumen BeamtenVers.	[VK]	56,950	0,566	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	
Durchschnittl. Volumen ZusatzVers.	[VK]	17,436	0,175	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.32.03 Globale Mehrausgaben Personal (S) Verantwortlich: Sommer - 32

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3990; 3995

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	9.594	12.882	22.219	33.981	43.024
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	14.639	4.902	13.137	24.026	35.188
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**24.233**	**17.784**	**35.356**	**58.007**	**78.212**
Saldo	**0**	**0**	**-24.233**	**-17.784**	**-35.356**	**-58.007**	**-78.212**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.32.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S) Verantwortlich: Kahnert/Söller - 30/31

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3990; 3995

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	11	1.755	96	97	97	98	98
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11**	**1.755**	**96**	**97**	**97**	**98**	**98**
Personalausgaben	6.187	5.616	4.974	5.251	5.314	5.376	5.438
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.439	8.199	8.163	8.744	8.876	8.876	8.876
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**13.626**	**13.815**	**13.137**	**13.995**	**14.190**	**14.252**	**14.314**
Saldo	**-13.615**	**-12.060**	**-13.041**	**-13.898**	**-14.093**	**-14.154**	**-14.216**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,08**	**12,70**	**0,73**	**0,69**	**0,68**	**0,69**	**0,68**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beihilfeausgaben/Beamte(priv.versichert)	[EUR]		2.182,00	1.900,00	0,00	0,00			
Beihilfeausgaben/Beamte(krankenversich.)	[EUR]		2.964,00	2.800,00	0,00	0,00			
Beihilfeausgaben/Arbeitnehmer	[EUR]		32,90	40,00	0,00	0,00			

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 92.33 Zentral finanziertes Personal (S) Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch dem Senator für Finanzen zugeordnetes Personal

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3496; 3510; 3687; 3691; 3901; 3990

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	170	1.508	10	10	10	10	10
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**174**	**1.508**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Personalausgaben	9.572	10.024	6.224	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**9.572**	**10.024**	**6.224**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-9.398**	**-8.516**	**-6.214**	**10**	**10**	**10**	**10**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,82**	**15,04**	**0,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.33.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (S) Verantwortlich: Ninierza - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch dem Senator für Finanzen zugeordnetes Nachwuchskräftekontingent sowie andere zentrale Personalkontingente

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Beamtenrecht, Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Prüfungsordnungen

Zuzuordnende Kapitel

3496; 3510; 3901; 3990

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- [x] **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- [ ] **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- [ ] **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	155	1.485	10	10	10	10	10
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**159**	**1.485**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Personalausgaben	3.370	3.679	6.224	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.370**	**3.679**	**6.224**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-3.211**	**-2.194**	**-6.214**	**10**	**10**	**10**	**10**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**4,72**	**40,36**	**0,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

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

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.33.02 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (S) Verantwortlich: Ninierza - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Senats und des Haushalts- und Finanzausschusses

Zuzuordnende Kapitel

3990

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	8	1.794	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8**	**1.794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-8**	**-1.794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.33.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S) Verantwortlich: Ninierza - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3496; 3510

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☐ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	11	22	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11**	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	5.495	3.983	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.495**	**3.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-5.484**	**-3.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,20**	**0,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

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

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.33.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (S) Verantwortlich: Ninierza - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3496; 3510; 3687; 3691

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- [x] **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- [ ] **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- [ ] **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	4	2	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	700	567	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**700**	**567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-696**	**-565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,57**	**0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

3986

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56.426	56.772	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.426	56.772	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**56.426**	**56.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	35.235	33.268	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	13.082	11.732	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**48.317**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**8.109**	**11.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**116,78**	**126,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.99.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (S) Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.99.10 Bremer Verkehrs- u. Beteilig.-GmbH (S) Verantwortlich: Schüttrumpf - 25

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung

Zuzuordnende Kapitel

3986

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56.426	56.772	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.426	56.772	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**56.426**	**56.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	35.235	33.268	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	13.082	11.732	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**48.317**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**8.109**	**11.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**116,78**	**126,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.99.12 HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S) Verantwortlich: Schüttrumpf - 25

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

93.02 Zentrale Finanzen (S)

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

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

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3972; 3980; 3995; 3998

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	11.611	7.668	11.693	7.362	7.362	7.397	7.433
Investive Einnahmen	0	13.931	13.507	13.150	12.751	8.897	8.458
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	742.025	585.979	571.415	594.352	617.115	645.093	668.805
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	742.025	585.979	571.415	594.352	617.115	645.093	668.805
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	20.000	0	9.800	0	0	4.133	0
Gesamteinnahmen	**773.636**	**607.578**	**606.415**	**614.864**	**637.228**	**665.520**	**684.696**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	335	343	352	352	352
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9.628	15.307	10.000	5.992	10.711	40.622	77.112
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	83	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	83	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083
Rücklagenzuführungen	0	135.869	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**9.711**	**157.259**	**16.418**	**12.418**	**17.146**	**47.057**	**83.547**
Saldo	**763.925**	**450.319**	**589.997**	**602.446**	**620.082**	**618.463**	**601.149**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**7.966,59**	**386,35**	**3.693,60**	**4.951,39**	**3.716,48**	**1.414,28**	**819,53**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktbereich: 93.02 Zentrale Finanzen (S) Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3972; 3980; 3995; 3998

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	11.611	7.668	11.693	7.362	7.362	7.397	7.433
Investive Einnahmen	0	13.931	13.507	13.150	12.751	8.897	8.458
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	742.025	585.979	571.415	594.352	617.115	645.093	668.805
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	742.025	585.979	571.415	594.352	617.115	645.093	668.805
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	20.000	0	9.800	0	0	4.133	0
Gesamteinnahmen	**773.636**	**607.578**	**606.415**	**614.864**	**637.228**	**665.520**	**684.696**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	335	343	352	352	352
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9.628	15.307	10.000	5.992	10.711	40.622	77.112
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	83	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	83	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083
Rücklagenzuführungen	0	135.869	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**9.711**	**157.259**	**16.418**	**12.418**	**17.146**	**47.057**	**83.547**
Saldo	**763.925**	**450.319**	**589.997**	**602.446**	**620.082**	**618.463**	**601.149**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**7.966,59**	**386,35**	**3.693,60**	**4.951,39**	**3.716,48**	**1.414,28**	**819,53**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 93.02.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (S) Verantwortlich: Hömpler - 20

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Ziel ist die Stärkung der Steuerkraft des Stadtstaates, d.h. die Verbesserung der originären Steuereinnahmen. Aufgrund des unausgewogenen Einnahmeaufkommens von Ländern und Gemeinden werden den Gemeinden im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Finanzausgleichs Mittel von den Ländern zur Erfüllung ihrer Aufgaben zugewiesen. Ziel ist es, im Sinne der Koalitionsvereinbarung für die Legislaturperiode 2019/2023 eine auskömmliche Ausstattung beider bremischen Städte durch das Land an die Verpflichtung zur Ausweisung gleicher Standards am Niveau vergleichbarer westdeutscher Großstädte anzuknüpfen und die Gemeinden so zu stellen, dass sie ihre Aufgaben in kommunaler Selbstverwaltung eigenständig und eigenverantwortlich wahrnehmen können. Controlling der steuerabhängigen Einnahmen und Ausgaben.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3972; 3995

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	6.944	7.028	7.000	7.000	7.000	7.035	7.070
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	732.396	570.673	571.415	594.352	617.115	645.093	668.805
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	732.396	570.673	571.415	594.352	617.115	645.093	668.805
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**739.340**	**577.701**	**578.415**	**601.352**	**624.115**	**652.128**	**675.875**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	83	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	83	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**83**	**6.083**	**6.083**	**6.083**	**6.083**	**6.083**	**6.083**
Saldo	**739.257**	**571.618**	**572.332**	**595.269**	**618.032**	**646.045**	**669.792**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**890.771,08**	**9.496,98**	**9.508,71**	**9.885,78**	**10.259,99**	**10.720,50**	**11.110,88**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.02.02 Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (S) Verantwortlich: Hömpler - 20

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen.

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3980

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	4.600	537	4.693	362	362	362	362
Investive Einnahmen	0	13.931	13.507	13.150	12.751	8.897	8.458
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	20.000	0	9.800	0	0	4.133	0
Gesamteinnahmen	**24.600**	**14.468**	**28.000**	**13.512**	**13.113**	**13.392**	**8.820**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	135.869	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**135.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**24.600**	**-121.401**	**28.000**	**13.512**	**13.113**	**13.392**	**8.820**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**10,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.02.03 Steuerähnliche Abgaben (S) Verantwortlich: Hömpler - 20

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft

Zuzuordnende Kapitel

3995

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	67	103	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**67**	**103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	335	343	352	352	352
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	10.000	5.992	10.711	40.622	77.112
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**10.335**	**6.335**	**11.063**	**40.974**	**77.464**
Saldo	**67**	**103**	**-10.335**	**-6.335**	**-11.063**	**-40.974**	**-77.464**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.02.05 Kommunalinvestitionsprogramm (KInvFG)(S) Verantwortlich: Kratky - 20-1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3998

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.628	15.306	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.628	15.306	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**9.628**	**15.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9.628	15.307	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**9.628**	**15.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**100,00**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

95.02 Bremen-Fonds (S)

95.02.01 Bremen-Fonds (S)

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

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Haushalt der Stadtgemeinde Bremen sind zur Bewältigung der Naturkatastrophe und außergewöhnlichen Notsituation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entsprechende Mittel vorzusehen. Mit Senatsbeschluss vom 28.04.2020 wurde daher innerhalb von Ausnahmetatbeständen der Schuldenbremse der "Bremen-Fonds" errichtet. Es wird davon ausgegangen, dass die Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie die Stadtgemeinde Bremen noch bis 2023 zwingen wird, einen Ausnahmetatbestand im Rahmen der Schuldenbremse zu erklären. Der "Bremen-Fonds" wird deshalb mit Senatsbeschluss vom 30.03.2021 auf die Jahre 2022 und 2023 ausgedehnt. Der "Bremen-Fonds" soll in den Jahren 2022 und 2023 neben akuten Maßnahmen zur unmittelbaren Pandemiebekämpfung sowie neben dem Ausgleich von Defiziten in den bremischen Gesellschaften vor allem für Investitionen in die Krisenbewältigung verwendet werden, um künftig verstärkt gezielte konjunkturelle und soziale Impulse zu setzen, die zukunftssichernd aus der Krise führen. Die Förderung von Investitionen soll in den Bereichen erfolgen, die von der Corona-Pandemie bzw. deren Folgen nachweislich besonders stark betroffen sind bzw. zur Krisenüberwindung eine besondere Rolle spielen.

Strategische Ziele

S1: Unmittelbare Krisenbekämpfung
S2: Sicherung bremischer öffentlicher Unternehmen (coronabedingte Verlustausgleiche)
S3: Stärkung der Pandemieresilienz der Krankenhäuser und des öffentlichen Gesundheitsdienstes
S4: Unterstützung der digitalen, wirtschaftsstrukturellen, ökologischen Transformation sowie der sozialen Kohäsion
S5: Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur für Kita, Schulen, Hochschulen und Sport

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020 zur Schaffung des Bremen-Fonds, Senatsbeschluss vom 16.06.2020 zum Verfahren und Fortführung durch Senatsbeschluss vom 30.03.2021

Zuzuordnende Kapitel

3041; 3051; 3054; 3057; 3232; 3239; 3289; 3501; 3510; 3603; 3687; 3696; 3752; 3754; 3801; 3901; 3950; 3987; 3994; 3995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	152.485	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	152.485	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**152.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	2.071	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	24.378	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	38.270	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	11.336	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	11.336	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**76.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**76.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**200,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der "Bremen-Fonds" wird durch den Senator für Finanzen verwaltet, über die Mittelverwendung des ressortübergreifend angelegten Sonderfonds beschließen der Senat sowie der Haushalts- und Finanzausschuss im Vollzug der Haushalte auf Basis antragsbegründender Vorlagen, in denen die Einhaltung der Prüfkriterien zur Mittelverwendung aus dem Bremen-Fonds (u.a. Kausalität, Erforderlichkeit) darzulegen ist. Die Mittel des Bremen-Fonds für 2022 i.H.v. 370 Mio. € (davon 230 Mio. € Stadt) bzw. für 2023 i.H.v. 310 Mio. € (davon 190 Mio. € Stadt) sind zunächst global veranschlagt und werden daher systemseitig bei der aggregatsbezogenen Übersicht nicht ausgewiesen; die Verteilung der Mittel auf konkrete Aggregate/Maßnahmen erfolgt per Nachbewilligung im Vollzug.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die grundlegenden Ziele des Produktplans 95 sind unter "Strategische Ziele" entsprechend dem Senatsbeschluss vom 30.03.2021 zur Fortführung des Bremen-Fonds dargestellt. Eine Konkretisierung von Zielen und eine Verknüpfung mit geeigneten Kennzahlen zur Beurteilung der Zielerreichung erfolgt im Haushaltsvollzug unter Berücksichtigung der konkret zu finanzierenden Maßnahmen. Die Berichterstattung zur Zielerreichung erfolgt über das Produktgruppencontrolling.

Produktbereich: 95.02 Bremen-Fonds (S) Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene.

Strategische Ziele

Z1: Unmittelbare Krisenbewältigung
Z2: Sicherung bremischer öffentlicher Unternehmen (coronabedingte Verlustausgleiche)
Z3: Stärkung der Pandemieresilienz der Krankenhäuser und des öffentlichen Gesundheitsdienstes
Z4: Unterstützung der digitalen, wirtschaftsstrukturellen, ökologischen Transformation sowie der sozialen Kohäsion
Z5: Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur für Kita, Schulen, Hochschulen und Sport

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020 zur Schaffung des Bremen-Fonds, Senatsbeschluss vom 16.06.2020 zum Verfahren und Fortführung durch Senatsbeschluss vom 30.03.2021

Zuzuordnende Kapitel

3041; 3051; 3054; 3057; 3232; 3239; 3289; 3501; 3510; 3603; 3687; 3696; 3752; 3754; 3801; 3901; 3950; 3987; 3994; 3995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	152.485	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	152.485	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**152.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	2.071	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	24.378	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	38.270	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	11.336	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	11.336	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**76.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**76.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**200,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene.

Produktgruppe: 95.02.01 Bremen-Fonds (S) Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene.

Strategische Ziele

Z1: Unmittelbare Krisenbewältigung
Z2: Sicherung bremischer öffentlicher Unternehmen (coronabedingte Verlustausgleiche)
Z3: Stärkung der Pandemieresilienz der Krankenhäuser und des öffentlichen Gesundheitsdienstes
Z4: Unterstützung der digitalen, wirtschaftsstrukturellen, ökologischen Transformation sowie der sozialen Kohäsion
Z5: Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur für Kita, Schulen, Hochschulen und Sport

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020 zur Schaffung des Bremen-Fonds, Senatsbeschluss vom 16.06.2020 zum Verfahren und Fortführung durch Senatsbeschluss vom 30.03.2021

Zuzuordnende Kapitel

3041; 3051; 3054; 3057; 3232; 3239; 3289; 3501; 3510; 3603; 3687; 3696; 3752; 3754; 3801; 3901; 3950; 3987; 3994; 3995

Produktgruppe: 95.02.01 Bremen-Fonds (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☐ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	152.485	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	152.485	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**152.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	2.071	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	24.378	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	38.270	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	11.336	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	11.336	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**76.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**76.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**200,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene.

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

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

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

96.99.10 Governikus GmbH & Co. KG (S)

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

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Um die Effizienz der Verwaltung zu steigern und die Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur und Servicequalität der Verwaltungsleitungen zu erhöhen, müssen durch Optimierung der IT-Organisation Einsparungspotenziale gefunden werden. Durch die weiterzuführenden Digitalisierungs- und Standardisierungsvorhaben in der Haushaltsperiode 2022/23 werden hierfür die Voraussetzungen geschaffen. Informations- und Kommunikationstechnik (ITK) ist eine der zentralen Ressourcen des Verwaltungshandelns. Die zentrale IT-Steuerung der FHB beim Senator für Finanzen und die IT-Verantwortlichen der Ressorts organisieren zum einen die IT-Beschaffung und die Auswahl geeigneter Hard- und Software und zum anderen die Organisation des IT-Betriebes, um Verfügbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus sichern sie die Bereitstellung von Telefon- und Netzinfrastrukturservices sowie der Erneuerung der passiven Netzinfrastruktur der FHB bis 2023. Die Planung und Mittelbewirtschaftung für die Fachaufgaben der Ressorts und ihrer Dienststellen, Betriebe und Gesellschaften liegen zurzeit vollständig in der jeweiligen dezentralen Verantwortung. Die zentralen und dezentralen IT-Prozesse sollen vor dem Hintergrund fortschreitender Digitalisierung fortgeschrieben und dokumentiert werden.
Neue Herausforderungen ergeben sich aus der gesetzlichen Verpflichtung zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes bis Ende 2022. Für die Entwicklung von Einer-für-Alle-Online-Antragsdiensten hat der Bund zudem im Sommer 2020 Konjunkturmittel in Höhe von insgesamt 3 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt. Für Querschnittsaufgaben findet bereits eine gemeinsame Planung statt. Die für die FHB ressortübergreifenden IT-Querschnitts- und Fachplanungen werden in Abstimmung mit den Ressorts zentral vom Senator für Finanzen durchgeführt.

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten.
Neue gesetzliche Anforderungen nach Europäischem Recht und nach Bundesrecht sowie die Fortführung der Standardisierungs-, Bündelungs- und Transparenzvorhaben sind in der aktuellen Haushaltsperiode umzusetzen.

Zuzuordnende Kapitel

3950

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	35	34	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	24	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	24	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	5.125	6.077	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.184**	**6.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.041	18.132	12.872	18.598	18.908	22.056	22.056
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.594	2.407	1.451	1.563	2.728	1.305	1.305
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	111	549	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	111	549	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	6.077	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**25.823**	**21.088**	**14.323**	**20.161**	**21.636**	**23.361**	**23.361**
Saldo	**-20.639**	**-14.977**	**-14.323**	**-20.161**	**-21.636**	**-23.361**	**-23.361**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,08**	**28,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zur Haushaltsaufstellung im Produktplan 96 IT-Budget der FHB für die Haushaltsjahre 2022/23 werden im Rahmen der IT-Strategie der FHB und den daraus abgeleiteten Ressort-IT-Strategien die konsumtiven und investiven Haushaltsansätze fortgeschrieben. Als Planungsgrundlage werden hierzu die Anzahl der PC-Arbeitsplätze, die CO-Planansätze für den allgemeinen IT-Fachbedarf, den Betrieb von Fachverfahren, Informationen über geplante Infrastruktur- und Fachverfahrensprojekte (BASIS-, AD- und Fachverfahrensmigrationen zu Dataport, WAN- und LAN-Ertüchtigung, WLAN-Einführung, Ablösung von Alt-Fachverfahren, Implementierung von neuen Fachverfahren, Aufbau der Online Service Infrastruktur-Plattform(OSI-Plattform), Schnittstellenprogrammierung zwischen Fachverfahren (z.B. mit OSI im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz sowie Weiterentwicklungen bei den Basiskomponenten, u.a.) verwendet. Die Fachaufgaben werden auf Finanzpositionen veranschlagt, die von den entsprechenden Ressorts und zugeordneten Dienststellen bewirtschaftet werden. Für BASIS-Arbeitsplätze werden auch Telekommunikationsleistungen pauschaliert pro PC-Arbeitsplatz budgetiert, aber erst ab voraussichtlich 2024 pauschaliert abgerechnet. IT-Personal ist nicht im Produktplan 96 enthalten.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S1: Elektronischer Datenaustausch zwischen Behörden sowie Behörden und Bürger*innen/Unternehmen zur Vermeidung papiergestützter Antragsverfahren und damit Entlastung von Bürger*innen, Unternehmen und Verwaltung								
OZG-Leistungsbündel	[ST]			130,000	130,000	150,000		
S2: Sicherheit, Verlässlichkeit und Souveränität								
Vertragserfüllung	[%]			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S3: Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit IT								
Gesamtzufriedenheit d.Mitarbeiter mit IT	[IND]				35,00	37,00	39,00	41,00
S4: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz								
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen	[EUR]			2.644,00	2.334,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1.) Anzahl der OZG-Leistungsbündel
Diese Kennzahl gibt die Anzahl der umgesetzten OnlineZugangsGesetz-Leistungsbündel im jeweiligen Haushaltsjahr an (gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung bis Ende 2022).
2.) Vertragserfüllung:
Es wird davon ausgegangen, dass die in den Verträgen (z. T. über Service Level Agreements (SLA)) vereinbarten Leistungen mit den IT-Dienstleistern zu 100% erfüllt werden.
3.) Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT:
Ergebnisse der jährlich wiederkehrenden Mitarbeiter*innenumfrage zur Gesamtzufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit IT in der FHB
Zufriedenheitsindex gemäß Skala ab 2020: 200 vollkommen zufrieden, 100 eher zufrieden, 0 unentschieden, -100 weniger zufrieden, -200 gar nicht zufrieden
4.) IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen (IT-Querschnittspauschale):
Diese Kennzahl gibt die Höhe aller investiven und konsumtiven Ausgaben für einen Standard-PC-Arbeitsplatz wieder. Die Preise basieren auf den geltenden Beschaffungslisten bzw. den Preisen der bremischen IT-Dienstleister. Ab 2023 wird die Umsatzsteuer mit + 19% eingepreist.

Produktbereich: 96.02 IT/E-Government-Budget der FHB (S) Verantwortlich: Heilemann-Jeschke - 4

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

3950

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	35	34	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	24	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	24	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	5.125	6.077	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.184**	**6.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.041	18.132	12.872	18.598	18.908	22.056	22.056
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.594	2.407	1.451	1.563	2.728	1.305	1.305
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	111	549	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	111	549	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	6.077	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**25.823**	**21.088**	**14.323**	**20.161**	**21.636**	**23.361**	**23.361**
Saldo	**-20.639**	**-14.977**	**-14.323**	**-20.161**	**-21.636**	**-23.361**	**-23.361**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,08**	**28,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 96.02.01 IT/E-Government-Budget der FHB (S) Verantwortlich: Wessels - 43

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

3950

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☒ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	35	34	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	24	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	24	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	5.125	6.077	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.184**	**6.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.041	18.132	12.872	18.598	18.908	22.056	22.056
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.594	2.407	1.451	1.563	2.728	1.305	1.305
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	111	549	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	111	549	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	6.077	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**25.823**	**21.088**	**14.323**	**20.161**	**21.636**	**23.361**	**23.361**
Saldo	**-20.639**	**-14.977**	**-14.323**	**-20.161**	**-21.636**	**-23.361**	**-23.361**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,08**	**28,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 96.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Verantwortlich: Heilemann-Jeschke - 4

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 96.99.10 Governikus GmbH & Co. KG (S) Verantwortlich: Heilemann-Jeschke - 4

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Governikus KG ist im Bereich der IT-Sicherheit als Lieferant von Software-Produkten und Dienstleistungen, hauptsächlich für die öffentliche Verwaltung, in Deutschland tätig. Die Geschäftsfelder gliedern sich in Secure Identity, Secure Communication und Secure Data.
Die wesentlichen Aktivitäten der Gesellschaft in den genannten Geschäftsfeldern sind:
- die Entwicklung und Vermarktung von Lösungen zur Nutzung der eID-Funktion des Personalausweises und weiterer Identity-Provider,
- die Pflege und Weiterentwicklung der AusweisApp2 sowie die Pflege und Weiterentwicklung der Anwendungen des IT-Planungsrates: Governikus, Governikus MultiMessenger, DVDV und SAFE,
- die Vermarktung der OSCI-Clients Governikus COM Vibilia bzw. für die Justiz die Pflege und Weiterentwicklung des EGVP,
- die Vermarktung einer Lösung zur beweiswerterhaltenden Langzeitspeicherung, Governikus DATA Aeonia

Die Produkte decken dabei den gesamten Lebenszyklus der elektronischen Datenübermittlung ab: von der Authentisierung über den sicheren Datentransport bis zur Beweissicherung und langfristigen Beweiswerterhaltung elektronischer Daten.

Strategische Ziele

Z1: Arbeitsplätze bei der Governikus GmbH und Co. KG
Z2: Ergebnis gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG
Z3: Umsatzerlöse gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG
Z4: Umsatzerlöse der größten Geschäftsfelder der Governikus GmbH und Co. KG

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Arbeitsplätze bei der Governikus GmbH und Co. KG								
Beschäftigte	[PRS]			200,000	210,000	215,000		
Z2: Ergebnis gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG								
Ergebnis nach Steuern	[EUR]			0,00	230.000,00	421.000,00		
Z3: Umsatzerlöse gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG								
Umsatzerlöse	[EUR]			16.700.000,00	19.700.000,00	21.300.000,00		
Z4: Umsatzerlöse der größten Geschäftsfelder der Governikus GmbH und Co. KG								
Secure Identity	[EUR]				4.100.000,00	4.400.000,00		
Secure Communication	[EUR]				7.800.000,00	8.500.000,00		
Secure Data	[EUR]				4.600.000,00	5.000.000,00		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

97.99.02 Sondervermögen Immobilien und Technik(S)
97.99.03 Immobilien Bremen, AöR (S)
97.99.04 Schulbau und Schulsanierung (S)

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

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3987; 3988

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	26.367	27.017	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705
Investive Einnahmen	7.500	500	4.500	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	192	5.777	1.354	192	192	192	192
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	192	5.777	1.354	192	192	192	192
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4.801	3.201	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**38.860**	**36.495**	**31.559**	**25.897**	**25.897**	**25.897**	**25.897**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	20.079	21.346	21.486	27.379	27.500	27.500	27.500
Zinsausgaben	38	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	31.974	55.258	43.663	58.551	61.119	52.772	45.316
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	3.201	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**55.292**	**76.604**	**65.149**	**85.930**	**88.619**	**80.272**	**72.816**
Saldo	**-16.432**	**-40.109**	**-33.590**	**-60.033**	**-62.722**	**-54.375**	**-46.919**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**70,28**	**47,64**	**48,44**	**30,14**	**29,22**	**32,26**	**35,56**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			79.600	68.000	68.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik								
Leistung Hausmeisterdienste	[EUR]		12.670.200,00	13.405.500,00	14.013.000,00	14.444.100,00	14.658.300,00	14.876.000,00
S2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen der Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie von neuen Baumaßnahmen der Ressorts die SVIT des Landes und der Stadtgemeinde Bremen								
Mittelabfluss Sanierung	[EUR]		26.409.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	37.482.000,00	37.482.000,00	37.482.000,00
Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	[EUR]		64.512.000,00	59.786.000,00	58.130.000,00	36.920.000,00	12.180.000,00	12.180.000,00
S3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen bei der Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden								
Leistung Unterhaltsreinigung	[EUR]		16.428.720,00	17.608.360,00	21.669.600,00	22.057.600,00	22.388.000,00	22.724.000,00
S5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen								
Leistung Projektsteuerung	[EUR]		3.850.000,00	4.158.700,00	4.651.500,00	4.733.400,00	4.621.400,00	4.650.100,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktbereich: 97.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Verantwortlich: Schöne - Q13

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

3987; 3988

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	26.367	27.017	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705
Investive Einnahmen	7.500	500	4.500	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	192	5.777	1.354	192	192	192	192
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	192	5.777	1.354	192	192	192	192
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4.801	3.201	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**38.860**	**36.495**	**31.559**	**25.897**	**25.897**	**25.897**	**25.897**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	20.079	21.346	21.486	27.379	27.500	27.500	27.500
Zinsausgaben	38	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	31.974	55.258	43.663	58.551	61.119	52.772	45.316
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	3.201	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**55.292**	**76.604**	**65.149**	**85.930**	**88.619**	**80.272**	**72.816**
Saldo	**-16.432**	**-40.109**	**-33.590**	**-60.033**	**-62.722**	**-54.375**	**-46.919**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**70,28**	**47,64**	**48,44**	**30,14**	**29,22**	**32,26**	**35,56**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			79.600	68.000	68.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 97.99.02 Sondervermögen Immobilien und Technik(S) Verantwortlich: Hübener - Q13-8

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

3988

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	26.367	27.017	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705
Investive Einnahmen	7.500	500	4.500	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	1.884	1.163	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1.884	1.163	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4.801	3.201	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**38.668**	**32.602**	**31.368**	**25.705**	**25.705**	**25.705**	**25.705**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.034	3.555	3.437	3.533	3.611	3.611	3.611
Zinsausgaben	38	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9.002	17.422	34.484	40.758	43.543	42.528	41.482
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	3.201	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**15.275**	**20.977**	**37.921**	**44.291**	**47.154**	**46.139**	**45.093**
Saldo	**23.393**	**11.625**	**-6.553**	**-18.586**	**-21.449**	**-20.434**	**-19.388**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**253,15**	**155,42**	**82,72**	**58,04**	**54,51**	**55,71**	**57,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			79.600	68.000	68.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Hinweis zu PPL 97.

Produktgruppe: 97.99.03 Immobilien Bremen, AöR (S) Verantwortlich: Hübener - Q13-8

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3987

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
- ☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- ☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- ☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	192	192	192	192	192	192	192
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	192	192	192	192	192	192	192
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**192**	**192**	**192**	**192**	**192**	**192**	**192**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.045	17.791	18.049	23.846	23.890	23.890	23.890
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**17.045**	**17.791**	**18.049**	**23.846**	**23.890**	**23.890**	**23.890**
Saldo	**-16.853**	**-17.599**	**-17.857**	**-23.654**	**-23.698**	**-23.698**	**-23.698**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,13**	**1,08**	**1,06**	**0,81**	**0,80**	**0,80**	**0,80**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Hinweis zu PPL 97.

Produktgruppe: 97.99.04 Schulbau und Schulsanierung (S) Verantwortlich: Hübener - Q13-8

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Deckung des Schulbedarfes durch Neubau und Sanierung

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3988

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	3.702	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	3.702	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**3.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	22.972	37.836	9.179	17.793	17.576	10.244	3.834
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**22.972**	**37.836**	**9.179**	**17.793**	**17.576**	**10.244**	**3.834**
Saldo	**-22.972**	**-34.134**	**-9.179**	**-17.793**	**-17.576**	**-10.244**	**-3.834**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**9,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 30

Bürgerschaft, Senat, Inneres

3025	**Rathausverwaltung**
3031	**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**
3041	**Stadtteilmanagement**
3051	**Zentrale Dienste**
3054	**Feuerwehr**
3055	**Rettungsdienst**
3057	**Ordnungsamt**

Kapitel 3025
Rathausverwaltung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3025		**Rathausverwaltung**			
		AUSGABEN			
432 01-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten	300.000	168.840	353.855
92.32.01	900		301.380		
	925				
432 08-7	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	30.000	38.830	28.732
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	30.300		
	925				
438 01-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	45.000	51.760	41.857
92.32.01	900	Arbeitnehmer	45.450		
	925				
446 01-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	34.280	94.970	24.166
92.32.01	900		35.310		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3025	409.280	354.400	448.610
			412.440		
		Abschluss Kapitel 3025			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3025	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-409.280	-354.400	-448.610
			-412.440		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3031		**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**			
		AUSGABEN			
432 03-0 *92.32.01*	048 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Öffentliche Ordnung)	2.375.140 2.420.200	2.392.020	2.472.698
432 07-2 *92.32.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Kommunale Angelegenheiten)	1.620.000 1.609.180	1.689.900	1.532.416
432 08-0 *92.32.01*	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	27.000 27.000	2.270	26.165
438 03-8 *92.32.01*	048 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Öffentliche Ordnung)	250.000 252.500	295.340	286.006
438 07-0 *92.32.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Kommunale Angelegenheiten)	155.000 156.550	185.550	178.589
446 03-0 *92.32.01*	048 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Öffentliche Ordnung)	286.910 295.520	278.790	249.845
446 07-3 *92.32.01*	018 900 928	Beihilfen fü Versorgungsempfänger und dgl. (Kommunale Angelegenheiten)	219.470 226.050	255.970	152.763
981 30-0 *95.02.01*	011 900 030	An Hst. 3055/381 30-4 für den nicht gebührenfinanzierten Erwerb von Geräten - COVID 19-Pandemie Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
		Gesamtausgaben Kapitel 3031	4.933.520 4.987.000	5.099.840	4.898.482
		Abschluss Kapitel 3031			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3031	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-4.933.520 -4.987.000	-5.099.840	-4.898.482

Kapitel 3041
Stadtteilmanagement

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3041		**Stadtteilmanagement**			
		AUSGABEN			
517 10-6	011	Technische Unterstützung bei Beirats- und	0	0	15.269
95.02.01	900	Ausschusssitzungen im Rahmen der Corona-Pandemie	0		
	020				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3041	0 0	0	15.269
		Abschluss Kapitel 3041			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3041	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-15.269

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3051		**Zentrale Dienste**			
		EINNAHMEN			
236 07-5	224	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.33.03	051	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	0	0	0
			0		

Kapitel 3051
Zentrale Dienste

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 02-2	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	0
92.33.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr.)	0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 02-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 13-8	043	Bezüge planmäßiger Beamten - TPM (3. Sof.Progr.)	0	0	0
92.33.03	900		0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 14-6	043	Bezüge planmäßiger Beamten - TPM - (Integrations-	0	0	0
92.33.04	900	konzept)	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 02-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	Kontr.)			
		Siehe zu 422 02-2.			
428 13-6	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.03	051	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 14-4	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.04	051	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
511 30-0	043	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Öffentliche	0	0	91.412
95.02.01	900	Ordnung (zentrale Beschaffung)	0		
	051				
		Siehe zu 3239/531 71-6.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
514 30-0	043	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	5.792
95.02.01	900	Öffentliche Ordnung (zentrale Finanzierung)	0		
	051				
		1. Ausgaben bei 514 30-0 und 3054/514 30-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 3501/384 20-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 3054/514 30-0. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
517 30-9	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	46.160
95.02.01	900	Räume - COVID 19-Pandemie	0		
	051				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
700 30-8	043	Herrichtungsmaßnahmen Zentrale Dienste (S)	0	0	0
95.02.01	900	COVID 19-Pandemie	0		
	051				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
811 30-4	043	Erwerb von Fahrzeugen (Quarantänemaßnahmen) -	0	0	95.720
95.02.01	900	COVID 19-Pandemie	0		
	051				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3051	0 0	0	239.084
		Abschluss Kapitel 3051			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-239.084

Kapitel 3054
Feuerwehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3054		**Feuerwehr**			
		verlagert			
		AUSGABEN			
422 30-9	044	Entgeltung von Mehrarbeitsstunden Beamter	0	0	343.000
95.02.01	900	COVID 19-Pandemie	0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 30-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
428 30-7	044	Entgelte von Mehrarbeitsstunden Arbeitnehmerinnen	0	0	0
95.02.01	900	und Arbeitnehmer - COVID 19-Pandemie	0		
	925				
		Siehe zu 422 30-9.			
432 02-9	048	Versorgungsbezüge der Beamten	9.782.000	2.303.720	14.978.836
92.32.01	900		10.516.070		
	925				
432 08-8	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	600.000	724.950	426.899
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	600.000		
	925				
438 02-7	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	60.000	70.220	59.337
92.32.01	900	Arbeitnehmer	60.600		
	925				
446 02-0	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	1.629.890	1.707.810	1.434.548
92.32.01	900		1.678.790		
	928				
511 30-1	044	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Feuerwehr	0	0	14.897
95.02.01	900	(zentrale Finanzierung)	0		
	054				
		Siehe zu 3239/531 71-6.			
511 31-0	044	Landeskrisenstab- COVID 19-Pandemie	0	0	24.634
95.02.01	900		0		
	054				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
514 30-0	044	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	109.737
95.02.01	900	Feuerwehr (zentrale Finanzierung)	0		
	054				
		Siehe zu 3051/514 30-0.			
812 30-1	044	Erwerb von Geräten und beweglichen Sachen	0	0	0
95.02.01	900	Covid 19-Pandemie	0		
	054				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3054	12.071.890 12.855.460	4.806.700	17.391.887
		Abschluss Kapitel 3054			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3054	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-12.071.890 -12.855.460	-4.806.700	-17.391.887

Kapitel 3055
Rettungsdienst

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3055		**Rettungsdienst**			
		1. Die Ermächtigungen nach § 4 des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) gelten nicht für dieses Kapitel. 2. Am Jahresende sind Einnahmen, die nicht für Ausgaben verwendet worden sind, einer Rücklage zuzuführen. Übersteigen die Ausgaben die Einnahmen, ist ein Ausgleich durch Rücklagenentnahme durchzuführen. 3. Alle Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Grundlage für die Veranschlagung im Kapitel 3055 ist die Feuerwehrkostenordnung zum 01.08.2021.f			
		EINNAHMEN			
381 30-4	045	Von Hst. 3031/981 30-0 für den nicht-gebührenfi-	0	0	0
95.02.01	900	nanzierten Erwerb von Geräten - COVID 19-Pandemie	0		
	054	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 30-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3055	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
812 30-5	045	Nicht-gebührenfinanzierter Erwerb von Geräten	0	0	0
95.02.01	054	Covid 19-Pandemie	0		
	054				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 30-4 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3055	0	0	0
			0		
		Abschluss Kapitel 3055			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3055	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		

Kapitel 3057
Ordnungsamt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3057		**Ordnungsamt**			
		EINNAHMEN			
384 40-8	043	Von Hst. 0501/984 40-0 Erstattungen für den	0	0	0
95.02.01	057	Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie	0		
	057	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 40-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3057	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 30-0	043	Bezüge planmäßiger Beamter (TPM) -	0	0	349.906
95.02.01	900	COVID 19-Pandemie	0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 30-8. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
428 30-8	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	170.501
95.02.01	900	(TPM) - COVID 19-Pandemie	0		
	925				
		Siehe zu 422 30-0.			
511 40-0	043	Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie	0	0	0
95.02.01	057	-refinanziert-	0		
	057				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 40-8 geleistet werden.			
514 30-1	043	Fahrzeugmiete - COVID 19-Pandemie	0	0	0
95.02.01	900		0		
	051				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3057	0	0	520.407
			0		
		Abschluss Kapitel 3057			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3057	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-520.407
			0		

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 31

Sport

3191 **Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit**
3192 **Sportamt**

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3191		**Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit**			
		AUSGABEN			
697 00-5	322	Verlustausgleich Bremer Bäder GmbH (Corona	0	0	0
95.02.01	192	bedingtes Defizit)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3191	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 3191			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3191	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3192		**Sportamt**			
		AUSGABEN			
432 01-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten	120.000	201.730	119.268
92.32.01	900		116.940		
	925				
438 01-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	160.000	146.560	156.366
92.32.01	900	Arbeitnehmer	161.600		
	925				
446 01-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	23.370	82.780	19.528
92.32.01	900		24.070		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3192	303.370	431.070	295.163
			302.610		
		Abschluss Kapitel 3192			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3192	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-303.370	-431.070	-295.163
			-302.610		

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 32

Kinder und Bildung, Kultur

3232	**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**
3239	**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**
3272	**Klangkörper**
3289	**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3232		**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**			
		AUSGABEN			
684 70-3	274	Erstattungen entgangener Einnahmen für Eltern-	0	0	1.047.720
95.02.01	900	Kind-Gruppen (Corona-Pandemie)	0		
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 72-0	274	Kompensation von Personalausfällen in	0	0	1.080.661
95.02.01	900	Einrichtungen der Kindertagesbetreuung	0		
	200	(Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 73-8	274	Ausweitung der Betreuung in den Randzeiten in	0	0	0
95.02.01	900	Einrichtungen der Kindertagesbetreuung	0		
	200	(Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3232	0 0	0	2.128.381
		Abschluss Kapitel 3232			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3232	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-2.128.381

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3239		**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**			
		EINNAHMEN			
384 34-9	892	Von Hst. 0201/984 34-3 für das Programm zur Be-	0	0	37.379.197
95.02.01	900	reitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen	0		
	200	Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 34-0.			
384 82-9	892	Von Hst. 0201/984 82-3 zum Aufholen fehlender	0	0	0
95.02.01	900	Bildungszeit (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0		
	200	 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 82-6.			
384 83-7	892	Von Hst. 0201/984 83-1 für das Programm "Junge	0	0	0
95.02.01	900	Menschen auf dem Weg in die Ausbildung	0		
	200	unterstützen" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 20) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 83-4.			
384 84-5	892	Von Hst. 0201/984 84-0 für das Programm "Qualifi-	0	0	0
95.02.01	900	zierung und berufliche Bildung/Umschulungs-	0		
	200	programm" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 84-2.			
384 85-3	892	Von Hst. 0201.984 85-8 zur Kompensation von	0	0	0
95.02.01	900	Personalausfällen in Schulen (Corona-Pandemie)	0		
	200	 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 72-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3239	0 0	0	37.379.197

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
428 82-6	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.02.01	900	zum Aufholen fehlender Bildungszeit	0		
	925	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 19) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 82-9 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
428 83-4	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.02.01	900	für das Programm "Junge Menschen auf dem Weg in	0		
	925	die Ausbildung unterstützen"" (AP Soz. Kohäsion, N 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 83-7 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
428 84-2	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.02.01	900	für das Programm "Qualifizierung und berufl. Bildu	0		
	925	/Umschulungsprogramm" (AP Soz. Kohäsion, Nr. 21) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 84-5 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
432 01-7	118	Versorgungsbezüge der Beamten (Schulen der	197.200.000	195.391.340	193.011.529
92.32.01	900	Stadtgemeinde Bremen)	194.265.890		
	925				
432 08-4	118	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	2.600.000	2.374.390	2.574.056
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Schulen)	2.600.000		
	925				
432 21-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	1.100.000	747.920	1.300.607
92.32.01	900	Bildung)	1.074.590		
	925				
432 28-9	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	35.000	0	34.351
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	35.000		
	925	(Sonstige Produktplan Bildung)			
438 01-5	118	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	2.332.000	2.662.360	2.314.596
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	2.355.320		
	925				
438 21-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	55.000	50.990	55.590
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Bildung)	55.550		
	925				
446 01-8	118	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	22.526.590	19.661.520	21.921.957
92.32.01	900	(Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	23.202.390		
	928				
446 21-2	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	89.850	106.480	87.247
92.32.01	900	(Produktplan Bildung)	92.550		
	928				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
514 70-6	129	Erstattungen entgangener Einnahmen für Mittagessen	0	0	1.095.547
95.02.01	200	an Schulen (Corona-Pandemie)	0		
	200				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 71-6	129	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Ressort Kinder	0	0	163.310
95.02.01	200	und Bildung (zentrale Finanzierung)	0		
	200				
		1. Ausgaben bei 3051/511 30-0, 3054/511 30-1, 531 71-6, 812 71-5 und 3987/514 10-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 3987/384 10-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 3051/511 30-0, 3054/511 30-1, 812 71-5 und 3987/514 10-7 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 82-1	129	Beschaffung von Selbst-Tests für Schülerinnen und	0	0	0
95.02.01	900	Schüler (Corona-Pandemie)	0		
	200				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 72-5	129	Kompensation von Personalausfällen in Schulen	0	0	628.103
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
	200				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 85-3 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 34-0	129	Investive Ausgaben für das Programm zur Bereit-	0	0	37.379.197
95.02.01	900	stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen	0		
	200	Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie) Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 34-9 geleistet werden.			
812 71-5	129	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Ressort	0	0	77.106
95.02.01	900	Kinder und Bildung - zentrale Finanzierung	0		
	200	(Corona-Pandemie) Siehe zu 531 71-6.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3239	225.938.440 223.681.290	220.995.000	260.643.195
		Abschluss Kapitel 3239			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3239	0 0	0	37.379.197
		Zuschuss/Überschuss	-225.938.440 -223.681.290	-220.995.000	-223.263.998

Kapitel 3272
Klangkörper

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3272		**Klangkörper**			
		AUSGABEN			
686 70-9	187	Zuschuss zur Durchführung des Bundeswettbewerbs	0	0	0
95.02.01	900	Jugend musiziert 2021 (Corona-Pandemie)	0		
	250				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3272	0	0	0
			0		
		Abschluss Kapitel 3272			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3272	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3289		**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**			
		EINNAHMEN			
119 86-7	187	Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen im	0	0	0
95.02.01	900	Kulturbereich (Corona-Pandemie)	0		
	250				
261 09-4	018	Kostenerstattung durch die Bremer Volkshochschule	53.280	53.010	54.900
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	53.600		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 18-3	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	14.220	14.150	7.656
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	14.300		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 19-1	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	158.050	157.260	81.943
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	159.000		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 38-8	018	Kostenerstattung durch das Übersee-Museum Bremen	31.940	31.780	20.252
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	32.100		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 48-5	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	31.940	31.780	9.592
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	32.100		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 49-3	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	22.980	22.870	20.639
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	23.100		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 50-7	018	Kostenerstattung durch das Theater Bremen	608.960	608.960	537.330
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	608.960		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
384 10-2	892	Von Hst. 0251/984 10-7, Ankauf digitaler Medien	0	0	30.000
95.02.01	250	durch die Stadtbibliothek Bremen	0		
	250				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 79-1.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3289	921.370 923.160	919.810	762.313

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
428 30-4	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21,	0	0	10.586
95.02.01	900	Übergeordnete Personalbedarfe für Ressort Kultur	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
432 22-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	180.000	150.580	195.421
92.32.01	900		177.800		
	925				
432 29-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	2.740.000	2.455.660	2.784.884
92.32.01	900	Kulturbereichen	2.663.490		
	925				
438 09-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	889.170	880.370	871.764
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Kulturbereichen	898.060		
	925				
446 22-1	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	6.240	77.600	7.893
92.32.01	900	(Produktplan Kultur)	6.430		
	928				
446 29-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	467.210	312.110	456.525
92.32.01	900	ausgegliederten Kulturbereichen	481.230		
	928				
531 10-5	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6,	0	0	0
95.02.01	900	Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen	0		
	250				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 20-2	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7, Kultur-	0	0	24.895
95.02.01	900	impulse für die Innenstadtentwicklung Aufwendungen	0		
	250				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 80-0	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7,	0	0	320.000
95.02.01	900	Kulturimpulse für die Innenstadtentwicklung	0		
	250				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 96-6	187	Zuschüsse für private Zuwendungsempfänger im	0	0	2.443.372
95.02.01	900	Kulturbereich (Corona-Pandemie)	0		
	250				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
790 10-0	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6,	0	0	0
95.02.01	900	Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen	0		
	250	Planungsmittel Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
790 11-9	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6,	0	0	0
95.02.01	900	Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen	0		
	250	Umsetzung Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 10-4	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6	0	0	41.285
95.02.01	250	Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen Zuwendungen	0		
	250	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 79-1	186	Ankauf elektronischer Medien und digitaler	0	0	30.000
95.02.01	900	Angebote durch die Stadtbibliothek Bremen	0		
	250	im Rahmen der Corona-Krise 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-2 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3289	4.282.620 4.227.010	3.876.320	7.186.626
		Abschluss Kapitel 3289			
		Gesamtein ahmen Kapitel 3289	921.370 923.160	919.810	762.313
		Zuschuss/Überschuss	-3.361.250 -3.303.850	-2.956.510	-6.424.313

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 34

Jugend, Soziales, Integration

3401 **Allgemeine Bewilligungen für Soziales**
3431 **Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen**
3496 **Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3401		**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**			
		EINNAHMEN			
119 20-4	291	Erstattungen im Rahmen der PoC-Antigen-Schnell-	0	0	0
95.02.01	900	testungen in den Pflegeeinrichtungen der	0		
	400	Stadtgemeinde Bremen			
261 28-0	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	630.800	627.660	458.452
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	634.000		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 29-9	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	247.000	247.000	164.112
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	247.000		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 38-8	018	Kostenerstattung durch die Unfallkasse für	2.100	2.090	2.842
92.32.01	900	Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	2.110		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 48-5	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	88.390	87.950	47.776
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	88.830		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 49-3	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	28.210	28.070	28.400
92.32.01	900	für Versorg ngsvorsorge	23.350		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3401	996.500 995.290	992.770	701.581

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
432 31-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	230.000	343.440	207.001
92.32.01	900		226.790		
	925				
432 39-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	154.000	130.590	158.497
92.32.01	900	ausgegliederten Arbeitsbereichen	155.540		
	925				
432 41-7	018	Versorgungsbezüge der Beamten	8.790.000	2.936.830	9.238.880
92.32.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)	8.820.750		
	925				
432 42-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Tagesbetreuung)	1.490.000	1.895.680	1.494.870
92.32.01	900		1.471.440		
	925				
432 48-4	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	190.200	64.930	192.383
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	190.200		
	925	(Produktplan Jugend und Soziales)			
432 49-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	820.000	289.740	913.239
92.32.01	900	Sozialbereichen	779.860		
	925				
432 51-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.870.530	1.917.950	1.733.410
92.32.01	900	(Produktplan Gesundheit)	1.828.660		
	925				
432 58-1	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	14.450	24.410	14.454
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	14.590		
	925	(Produktplan Gesundheit)			
432 59-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	154.100	88.640	156.939
92.32.01	900	Gesundheitsbereichen	133.750		
	925				
438 09-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	277.000	198.540	305.492
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Sozialbereichen	279.770		
	925				
438 19-9	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	10.000	14.950	8.255
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten	10.100		
	925	Gesundheitsbereichen			
438 31-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	30.000	44.570	33.483
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Arbeit)	30.300		
	925				

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
438 41-5 *92.32.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Jugend und Soziales)	227.000 229.270	235.890	225.461
438 42-3 *92.32.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Tagesbetreuung)	915.000 924.150	966.870	911.439
438 51-2 *92.32.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Gesundheit)	164.000 165.640	189.230	164.112
446 31-0 *92.32.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Arbeit)	52.160 53.720	140.080	50.172
446 41-8 *92.32.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales)	988.950 1.018.620	945.290	944.557
446 42-6 *92.32.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Tagesbetreuung)	202.990 209.080	171.350	194.501
446 49-3 *92.32.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Sozialbereichen	63.650 65.560	107.890	60.322
446 51-5 *92.32.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Gesundheit)	181.510 186.960	403.750	173.443
446 59-0 *92.32.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Gesundheitsbereichen	45.320 46.680	115.200	44.530
686 20-6 *95.02.01*	291 900 400	Unterstützung von PoC-Antigen-Schnelltestungen in den Pflegeeinrichtungen der Stadtgemeinde Bremen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3401	16.870.860 16.841.430	11.225.820	17.225.440
		Abschluss Kapitel 3401			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3401	996.500 995.290	992.770	701.581
		Zuschuss/Überschuss	-15.874.360 -15.846.140	-10.233.050	-16.523.859

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3431		**Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen**			
		AUSGABEN			
684 96-8	291	Straßensozialarbeit (Jugend)	0	0	0
95.02.01	900		0		
	400				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3431	0	0	0
			0		
		Abschluss Kapitel 3431			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3431	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3496		**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**			
		EINNAHMEN			
236 08-3	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	21.704
92.33.03	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 09-1	291	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	1.577
92.33.04	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3496	0	0	23.281
			0		

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 08-1	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	610.113
92.33.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	0		
	925	2. Sofortprogramm 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 08-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 44-8	291	Bezüge der Beamten - AV/AP	0	0	0
92.33.03	900		0		
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 45-6, 422 47-2, 422 48-0, 428 43-8, 428 44-6, 428 45-4, 428 46-2, 428 47-0 und 428 48-9. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.T			
422 45-6	291	Bezüge der Beamten - Wirtschaftliche Jugendhilfe	0	0	156.152
92.33.03	900		0		
	925	Siehe zu 422 44-8.			
422 47-2	291	Bezüge der Beamten - Wirtschaftliche Hilfen	0	0	178.569
92.33.03	900		0		
	925	Siehe zu 422 44-8.			
422 48-0	291	Bezüge der Beamten - Querschnittsaufgaben AfSD	0	0	0
92.33.03	900		0		
	925	Siehe zu 422 44-8.			
422 53-7	291	Bezüge der Beamten - Quartiersanlaufstellen für	0	0	25.971
92.33.04	900	Flüchtlinge	0		
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 49-7, 428 51-9, 428 52-7 und 428 53-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 67-7	219	Bezüge planmäßiger Beamter -	0	0	0
95.02.01	900	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte)	0		
	925	(AP Digitale Transformation, Nr. 1) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 67-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
428 08-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	2.983.599
92.33.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm) Siehe zu 422 08-1.			
428 43-8	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	1.874.098
92.33.03	900	Case Management	0		
	925	Siehe zu 422 44-8.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 44-6	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	65.479
92.33.03	900	AV/AP	0		
	925	Siehe zu 422 44-8.			
428 45-4	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	224.789
92.33.03	900	Wirtschaftliche Jugendhilfe	0		
	925	Siehe zu 422 44-8.			
428 46-2	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	48.778
92.33.03	900	Zentrale Fachstelle Wohnen	0		
	925	Siehe zu 422 44-8.			
428 47-0	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	413.817
92.33.03	900	Wirtschaftliche Hilfen	0		
	925	Siehe zu 422 44-8.			
428 48-9	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	289.445
92.33.03	900	Querschnittsaufgaben AfSD	0		
	925	Siehe zu 422 44-8.			
428 49-7	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	187.145
92.33.04	900	HdF, stadtteilbezogene Familienarbeit	0		
	925	Siehe zu 422 53-7.			
428 51-9	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.04	900	Jugendhilfe im Strafverfahren	0		
	925	Siehe zu 422 53-7.			
428 52-7	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	53.839
92.33.04	900	Sicherheit und Service in den Sozialzentren	0		
	925	Siehe zu 422 53-7.			
428 53-5	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	173.871
92.33.04	900	Quartiersanlaufstellen für Flüchtlinge	0		
	925	Siehe zu 422 53-7.			
428 67-5	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
95.02.01	900	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte)	0		
	925	(AP Digitale Transformation, Nr. 1) Siehe zu 422 67-7.			

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3496	0 0	0	7.285.663
		Abschluss Kapitel 3496			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3496	0 0	0	23.281
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-7.262.382

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 35

Gesundheit und Verbraucherschutz

3501 **Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**
3510 **Gesundheitsamt Bremen**

Kapitel 3501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3501		**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**			
		EINNAHMEN			
384 20-7	892	Von Hst. 0500/984 20-1 für coronabedingte	0	0	115.529
95.02.01	900	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0		
	500	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3051/514 30-0 und 3054/514 30-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3501	0	0	115.529
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
531 50-1	314	Aufwendungen für die Einrichtung und den Betrieb	0	0	2.535.381
95.02.01	900	von Teststationen - Corona-Ambulanz u. a.	0		
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 35-9	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder	0	0	0
95.02.01	900	ähnliche Einrichtungen (ohne öff. Einrichtungen)	0		
	510	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 40-5	314	Zuschüsse für Entwicklung eines Baukastens für	0	0	0
95.02.01	900	Kommunikation und Multiplikatorenschulungen	0		
	500	(Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 41-3	314	Zuschüsse für Gesundheitslots:innen in den	0	0	0
95.02.01	900	Stadtteilen (Corona-Pandemie)	0		
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
697 20-5	312	Ausgleich der corona-bedingten Verluste der	0	0	0
95.02.01	900	Gesundheit Nord (Corona-Pandemie)	0		
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3501	0 0	0	2.535.381
		Abschluss Kapitel 3501			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3501	0 0	0	115.529
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-2.419.852

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3510		**Gesundheitsamt Bremen**			
		EINNAHMEN			
236 09-1	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.33.03	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3510	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 21-9	011	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
92.33.03	900		0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 21-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
427 22-9	011	Honorare Zahnärtzliche Gutachten	0	0	0
92.33.04	900		0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 20-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	48.942
92.33.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	2. Sofortprogramm)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 21-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	732.134
92.33.03	900		0		
	925				
		Siehe zu 422 21-9.			
428 22-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.04	900		0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 23-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 23-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.04	900	(umA)	0		
	925				
		Siehe zu 428 22-5.			
428 26-8	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.02.01	900	(Containment-Scouts-Corona-Pandemie)	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
518 20-8	314	Miete Containment-Scouts (Corona-Pandemie)	0	0	13.538
95.02.01	900		0		
	510				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 70-0	311	Sachausgaben i. R. d. personellen Verstärkung zur	0	0	17.371
95.02.01	900	Eindämmung der Corona-Pandemie)	0		
	510	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 71-9	314	Sachausgaben Containment-Scouts	0	0	43.923
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
	510	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 72-7	314	Aufwendungen für den Einsatz eines mobilen	0	0	777.406
95.02.01	900	Testzentrums zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	0		
	510	(Corona-Mobil) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 73-5	314	Sachausgaben im Rahmen der Bekämpfung der	0	0	297.980
95.02.01	900	Corona-Pandemie	0		
	510	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 75-1	314	An Dritte für die Bereitstellung von Containment-	0	0	0
95.02.01	900	Scouts (Corona-Pandemie)	0		
	510	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
539 50-7	011	Vergütung an Dritte für bereitgestelltes Personal	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
	510	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 30-2	314	Zuschüsse für die Erweiterung der	0	0	0
95.02.01	900	Drogennotunterkünfte (Corona-Pandemie)	0		
	510	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 35-1. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 40-0	314	Zuschüsse für Ausbau der Straßensozialarbeit in	0	0	0
95.02.01	900	den Corona-Hotspots (Corona-Pandemie)	0		
	510	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 10-6	314	Investitionen im Rahmen der Bekämpfung der	0	0	9.600
95.02.01	900	Corona-Pandemie	0		
	510	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 15-7	314	Investitionen für den Einsatz eines mobilen	0	0	7.000
95.02.01	900	Testzentrums zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	0		
	510	(Corona-Mobil) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 20-3	314	Investitionen Containment-Scouts (Corona-Pndemie)	0	0	46.029
95.02.01	900		0		
	510	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 30-0	314	Zuschüsse für Digitalisierung der Sucht- und	0	0	26.476
95.02.01	900	Drogenberatung (Corona-Pandemie)	0		
	510	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 35-1	314	Investionszuschüsse für die Drogenunterkünfte	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
	510	Siehe zu 684 30-2.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3510	0 0	0	2.020.398
		Abschluss Kapitel 3510			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3510	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-2.020.398

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 36

Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

3601	**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**
3603	**Saubere Stadt**
3627	**Umwelt- und Hochwasserschutz**
3681	**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**
3682	**Fachbereich Planung**
3687	**Amt für Straßen und Verkehr**
3691	**Bauamt Bremen-Nord**
3696	**Städtebauförderung**

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3601		**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**			
		EINNAHMEN			
261 18-8	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	1.209.030	1.209.030	340.295
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	1.209.030		
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 19-6	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	178.640	177.750	76.393
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	179.530		
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 28-5	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	1.404.020	1.404.020	1.087.019
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	1.404.020		
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 29-3	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	25.100	24.980	8.382
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	25.230		
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 38-2	018	Kostenerstattung durch die swb-Gruppe (Anteil Ab-	422.320	420.220	0
92.32.01	900	fallbehandlumg) für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	424.500		
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 49-8	018	Kostenerstattung durch die Kompostierung Nord GmbH	31.350	31.190	0
92.32.01	900	für Versorg ngsvorsorge (Ruhelohn)	31.500		
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 59-5	018	Kostenerstattung durch die C. F. Plump	11.490	11.430	0
92.32.01	900	Schadstoffentsorgung Nord GmbH (Ruhelohn)	11.600		
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 68-4	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen	869.480	869.480	704.002
92.32.01	900	GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	869.480		
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 69-2	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser	10.440	10.390	14.078
92.32.01	900	Bremen GmbH für Versorgungsvorsorge	10.500		
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 78-1	018	Kostenerstattung durch den Bremer Deichverband	22.300	22.190	21.232
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	23.000		
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
261 79-0	018	Kostenerstattung durch die Rhododendronpark GmbH	57.460	57.170	52.006
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	58.000		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 80-3	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung"	84.000	84.000	66.461
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	84.000		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 81-1	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung"	152.000	152.000	164.231
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	152.000		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 82-0	332	Kostenerstattung durch "Abfalllogidtik Bremen"	0	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorlage (Ruhelohn)	0		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 83-8	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer	0	0	0
92.32.01	900	Straßenreinigung" für Versorgungsvorsorge	0		
	925				
		Siehe zu 3990/634 99-7.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	4.477.630 4.482.390	4.473.850	2.534.099
		Gesamtausgaben Kapitel 3601	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 3601			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	4.477.630 4.482.390	4.473.850	2.534.099
		Zuschuss/Überschuss	4.477.630 4.482.390	4.473.850	2.534.099

Kapitel 3603
Saubere Stadt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3603		**Saubere Stadt**			
		AUSGABEN			
682 20-2	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A11,	0	0	120.000
95.02.01	680	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stadtsauberkeit	0		
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3603	0 0	0	120.000
		Abschluss Kapitel 3603			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3603	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-120.000

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3627		**Umwelt- und Hochwasserschutz**			
		AUSGABEN			
634 20-9	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Aufwertung der	0	0	0
95.02.01	900	öffentlichen Grünanlagen	0		
	680	(AP Ökologische Transformation, Nr. 13) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
682 22-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A10,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch öffentliche	0		
	680	Toilettenanlagen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 20-6	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3a,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stärkung	0		
	680	Wochenmarkt Domshof 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 22-2	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.5,	0	0	0
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Trainingkitchen POP UP	0		
	680	 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
697 01-4	184	Ausgleich corona-bedingtes Defizit Botanika	0	0	0
95.02.01	900		0		
	680				
737 20-2	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A12,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stadt am Fluss	0		
	680	 Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
821 20-3	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Anpassung Fuss-	0	0	0
95.02.01	900	und Radwege im Grünen Bremer Westen	0		
	680	(AP Ökologische Transformation, Nr. 14) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
821 22-0	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Nutzbarmachung	0	0	0
95.02.01	900	brachgefallener Kleingärten	0		
	680	(AP Ökologische Transformation, Nr. 15) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
891 10-4	184	Zuschüsse für Investitionen an botanika	0	0	0
95.02.01	900	(Bremen Fonds/Corona)	0		
	680	 Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 3627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
892 20-8	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3a,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stärkung	0		
	680	Wochenmarkt Domshof Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
892 22-4	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.5,	0	0	0
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Trainingkitchen POP UP	0		
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3627	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 3627			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3627	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3681		**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**			
		EINNAHMEN			
261 08-6	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	31.350	31.190	7.648
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	31.500		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 09-4	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	41.790	41.580	14.702
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge	42.000		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	73.140 73.500	72.770	22.350

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
428 20-7	233	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.02.01	900	coronabedingt für Wohngeldantragstellung	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
432 01-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten	5.296.800	11.939.580	5.125.005
92.32.01	900		5.212.760		
	925				
432 08-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	200.000	67.450	199.641
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	200.000		
	925				
432 09-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	6.207.200	5.271.270	6.013.278
92.32.01	900	Baubereichen	5.851.460		
	925				
438 01-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	919.000	933.580	906.527
92.32.01	900	Arbeitnehmer	928.190		
	925				
438 09-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	5.436.000	5.203.630	5.407.333
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Baubereichen	5.490.360		
	925				
446 01-9	018	Beihilfen fü. Versorgungsempfänger und dgl.	609.110	826.330	577.608
92.32.01	900		627.380		
	928				
446 09-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	665.760	874.970	589.541
92.32.01	900	ausgegliederten Baubereichen	685.730		
	928				
511 20-1	233	Corona bedingter Antragsanstieg und zur	0	0	0
95.02.01	900	Digitalisierung der Wohngeldantragstellung	0		
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
682 24-3	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.4,	0	0	0
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch kostenlosen ÖPNV	0		
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
682 60-0	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Angebotsoffensive	0	0	0
95.02.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 11)	0		
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 22-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A9,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Sport- und	0		
	680	Freizeitangebote 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 20-1	692	Erreichbarkeit erhöhen durch Gepäckschließfächer	0	0	0
95.02.01	900		0		
	687	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
892 20-5	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Angebotsoffensive	0	0	0
95.02.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 11)	0		
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
894 20-8	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A9,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Sport- und	0		
	680	Freizeitangebote Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3681	19.333.870 18.995.880	25.116.810	18.818.933
		Abschluss Kapitel 3681			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	73.140 73.500	72.770	22.350
		Zuschuss/Überschuss	-19.260.730 -18.922.380	-25.044.040	-18.796.583

Kapitel 3682
Fachbereich Planung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3682		**Fachbereich Planung**			
		AUSGABEN			
531 30-3	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Kosten für Maßnah-	0	0	0
95.02.01	900	men zur Digitalisierung der Bauantragsbearbeitung	0		
	680	(AP Digitale Transformation, Nr. 6) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 20-5	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Investive Kosten	0	0	0
95.02.01	900	für Maßnahmen zur Digitalisierung der Bauantrags-	0		
	680	bearbeitung (AP Digitale Transformation, Nr. 6) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3682	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 3682			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3682	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3687		**Amt für Straßen und Verkehr**			
		AUSGABEN			
422 03-0	711	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	6.488
92.33.04	900		0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-9. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 03-9	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	53.002
92.33.04	900		0		
	925				
		Siehe zu 422 03-0.			
634 21-6	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.1,	0	0	37.566
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch Wegweisung	0		
	687				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
634 22-4	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.2,	0	0	8.453
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch Umwandlung von	0		
	687	Stellplätzen			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
634 23-2	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.3,	0	0	0
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch Erlebnisraum	0		
	687	Martinistraße stärken			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
634 24-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.6,	0	0	0
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch P+R Grolland stärken	0		
	687				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
884 22-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.5,	0	0	0
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch P+R Mahndorf stärken	0		
	687				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3687	0 0	0	105.509
		Abschluss Kapitel 3687			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3687	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-105.509

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3691		**Bauamt Bremen-Nord**			
		AUSGABEN			
422 03-7	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	14.813
92.33.04	900		0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 06-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 06-0	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	52.285
92.33.04	900		0		
	925				
		Siehe zu 422 03-7.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3691	0	0	67.098
			0		
		Abschluss Kapitel 3691			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3691	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-67.098
			0		

Kapitel 3696
Städtebauförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3696		**Städtebauförderung**			
		AUSGABEN			
428 20-3	423	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21,	0	0	6.370
95.02.01	900	Übergeordnete Personalbedarfe für Ressort SKUMS	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 22-5	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21,	0	0	0
95.02.01	900	Overhead (Marketing, CI, Partizipation)	0		
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3696	0 0	0	6.370
		Abschluss Kapitel 3696			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3696	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-6.370

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 37

Wirtschaft

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

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3700		**Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa**			
		AUSGABEN			
428 10-8	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.02.01	900	(Aktionsprogramm Innenstadt) - Flexi	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3700	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 3700			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3700	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3701		**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft**			
		EINNAHMEN			
261 28-2	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	517.060	514.490	208.194
92.32.01	900	u. Services GmbH f. Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	520.000		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 29-0	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	99.980	99.480	127.664
92.32.01	900	und Services GmbH für Versorgungsvorsorge	101.000		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	617.040	613.970	335.857
			621.000		

Kapitel 3701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
432 71-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	0	0
92.32.01	900	(Produktplan Wirtschaft)	0		
	925				
432 81-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Häfen)	2.049.300	2.130.290	1.999.676
92.32.01	900		1.976.200		
	925				
432 88-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	61.000	154.520	60.836
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	61.000		
	925	(Produktplan Häfen)			
432 89-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	1.020.400	1.275.210	1.094.289
92.32.01	900	ausgegliederten Häfenbereichen	1.031.120		
	925				
436 89-9	018	Versorgungsbezüge nach dem Brem. Ruhelohngesetz	0	0	0
92.32.01	900	aus ausgegliederten Häfenbereichen	0		
	925				
438 09-3	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	481.000	332.940	520.089
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Häfenbereichen	485.810		
	925				
438 81-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	1.190.000	1.303.510	1.175.811
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Häfen)	1.201.900		
	925				
446 81-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	450.500	504.850	423.306
92.32.01	900	(Produktplan Häfen)	464.020		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3701	5.252.200	5.701.320	5.274.006
			5.220.050		
		Abschluss Kapitel 3701			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	617.040	613.970	335.857
			621.000		
		Zuschuss/Überschuss	-4.635.160	-5.087.350	-4.938.149
			-4.599.050		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3752		**Marktverwaltung**			
		AUSGABEN			
682 00-2	693	Zuschuss an die VBS für Freipaak 2020	0	0	470.000
95.02.01	900		0		
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3752	0	0	470.000
			0		
		Abschluss Kapitel 3752			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3752	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-470.000
			0		

Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3754		**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**			
		AUSGABEN			
682 22-0	812	Ausgleich Jahresverlust 2020 Glocke GmbH	0	0	477.000
95.02.01	900	(Bremen-Fonds)	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
682 70-0	692	Zuschuss an die WFB (Aktionsprogramm Innenstadt)	0	0	18.000
95.02.01	900		0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
682 71-9	692	Zuschuss an die Citiinitiative (Aktionsprogramm	0	0	40.000
95.02.01	900	Innenstadt)	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 39-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A1,	0	0	60.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch WLAN erhöhen	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 41-2	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A2,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Stadtmobilar & Begrünung	0		
	700	erhöhen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 42-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3,	0	0	20.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Wochenmarkt Domshof	0		
	700	erhöhen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 43-9	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A4,	0	0	200.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Veranstaltungen erhöhen	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 44-7	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.1,	0	0	0
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Concept-Stores steigern	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 45-5	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.2,	0	0	0
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Pop-up-Stores steigern	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 46-3	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.3,	0	0	0
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch alternative Nutzungen	0		
	700	steigern 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 47-1	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.4,	0	0	5.000
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Fortführung Zwischennutzung	0		
	700	steigern 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 48-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.1,	0	0	100.000
95.02.01	900	Marketing und Kommunikation durch Marketing für	0		
	700	die Innenstadt verstärken 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 49-8	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, E.1,	0	0	20.500
95.02.01	900	Digitalisierung des Handels durch Ausbau	0		
	700	Digitallotsen unterstützen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 50-1	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.1,	0	0	10.000
95.02.01	900	Immobilienwirtschaft durch	0		
	700	Immobilienwirtschaftlichen Dialog unterstützen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 51-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21,	0	0	50.000
95.02.01	900	Overhead (Marketing, CI, Partizipation)	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 52-8	812	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B5,	0	0	0
95.02.01	900	Aktivierung der Nischen der Stadt	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 53-6	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	0	0
95.02.01	900	Stadtteilkoordinator*in für die Bremer Stadtteile	0		
	700	- Konsumtiv 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 54-4	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	0	0
95.02.01	900	Marketing und Erreichbarkeit - Konsumtiv	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 55-2	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	0	0
95.02.01	900	Digitalisierung ausweiten - Konsumtiv	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 57-9	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	0	0
95.02.01	900	Personalbedarf- Konsumtiv	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 64-1	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen - Konsumtiv	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 65-0	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	0	0
95.02.01	900	Attraktivität durch Nutzungsvielfalt steigern -	0		
	700	- Konsumtiv 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
697 10-4	812	Erhöhung Gesellschaftereinlage UMG	0	0	1.333.000
95.02.01	900	(Bremen-Fonds)	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 49-3	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A2,	0	0	150.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Stadtmobilar & Begrünung	0		
	700	erhöhen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 51-5	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3,	0	0	20.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Wochenmarkt Domshof	0		
	700	erhöhen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 52-3	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A4,	0	0	60.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Veranstaltungen erhöhen	0		
	700	erhöhen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 53-1	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A5,	0	0	50.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Veranstaltung	0		
	700	ÖVB / Messe erhöhen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 54-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A6,	0	0	37.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Open Space erhöhen	0		
	700	 Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 55-8	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A7,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Großbildleinwand erhöhen	0		
	700	 Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 56-6	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A8,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Beleuchtungskonzept	0		
	700	erhöhen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 57-4	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.4,	0	0	0
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Fortführung Zwischennutzung	0		
	700	steigern Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 58-2	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.1,	0	0	50.000
95.02.01	900	Marketing und Kommunikation durch Marketing für	0		
	700	die Innenstadt verstärken Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 59-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.2,	0	0	0
95.02.01	900	Marketing und Kommunikation durch Digitales	0		
	700	Besucherinformationssystem verstärken Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 60-4	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.2,	0	0	0
95.02.01	900	Immobilienwirtschaft durch innovative Nutzung	0		
	700	unterstützen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 61-2	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.3,	0	0	0
95.02.01	900	Immobilienwirtschaft durch Investitionsprogramm	0		
	700	Leerstandsreserve unterstützen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 62-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.1,	0	0	0
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Concept-Stores steigern	0		
	700	 Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 63-9	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.2,	0	0	0
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Pop-up-Stores steigern	0		
	700	 Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 64-7	692	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen - Investiv	0		
	700	 Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 65-5	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	0	0
95.02.01	900	Attraktivität durch Nutzungsvielfalt steigern	0		
	700	- Investiv Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3754	0 0	0	2.700.500
		Abschluss Kapitel 3754			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3754	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-2.700.500

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 38

Häfen

3801 Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Kapitel 3801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3801		**Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**			
		AUSGABEN			
634 15-9	813	Zuführung an das SV Hafen für corona-bedingte	0	0	1.256.000
95.02.01	900	Kompenssationszahlungen von Miet- und	0		
	800	Erbbauzinserhöhungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
697 10-0	812	Finanzielle Unterstützung der Flughafen Bremen	0	0	7.490.000
95.02.01	900	GmbH aufgrund der coronabedingten finanziellen	0		
	800	Verluste 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3801	0 0	0	8.746.000
		Abschluss Kapitel 3801			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3801	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-8.746.000

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 39

Finanzen

3900	**Behörde d. Sen. für Finanzen**
3901	**Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal**
3910	**Landeshauptkasse Bremen (S)**
3950	**IT - Budget**
3970	**Gemeindesteuern**
3972	**Zuweisungen**
3980	**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**
3986	**Wirtschaftliche Unternehmen**
3987	**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)**
3988	**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**
3990	**Zentral veranschlagte Personalausgaben**
3992	**Haftpflichtschäden**
3994	**Bremen Fonds**
3995	**Allgemeines**
3998	**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Kapitel 3900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3900		**Behörde d. Sen. für Finanzen**			
		EINNAHMEN			
359 01-1	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900		0		
359 03-8	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900		0		
381 61-0	892	Von Hst. 3950/981 60-0,	0	0	0
91.93.01	900	IT-Personalkostenerstattung OZG Siehe zu 422 61-9.	0		
384 01-6	892	Von Hst. 0900/984 01-4 für die Wahrnehmung von	6.873.400	6.558.700	6.558.700
91.93.01	900	Landesaufgaben	6.873.400		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3900	6.873.400	6.558.700	6.558.700
			6.873.400		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-5	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten,	0	0	0
91.93.01	900	Richterinnen und Richter	0		
	925				
422 52-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D2	0	0	0
91.34.01	900	Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 53-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D3	0	0	71.685
91.34.01	900	Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/Kindergeld -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 54-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D4	0	0	0
91.34.01	900	Elektronisches Bezahlverfahren -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 55-4	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D5	0	0	0
91.34.01	900	Elektronische Authentisierung -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 56-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D6	0	0	120.525
91.34.01	900	Effektiverer IT-Betrieb -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 58-9	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D8	0	0	139.051
91.34.01	900	Digitialisierungsbüro -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 59-7	011	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter -	0	0	-35.557
91.32.01	900	Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 61-9	011	Bezüge planmäßiger Beamte OZG (refinanziert)	0	0	0
91.93.01	900		0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 61-9, 428 61-7, 441 61-3 und 634 61-6 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 61-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 61-7, 441 61-3 und 634 61-6. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-3	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	727.600	0	0
91.34.01	900		727.600		
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 52-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	49.750
91.34.01	900	Projekt D2 - Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 53-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D3 - Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/	0		
	925	Kindergeld - Handlungsfeld Digitalisierung			
428 54-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	70.388
91.34.01	900	Projekt D4 - Elektronisches Bezahlverfahren -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 55-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D5 - Elektronische Authentisierung -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 56-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	77.306
91.34.01	900	Projekt D6 - Effektiverer IT-Betrieb -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 58-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	83.790
91.34.01	900	Projekt D8 - Digitialisierungsbüro -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 59-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	35.166
91.32.01	900	Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 61-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.93.01	900	OZG (refinanziert)	0		
	925	Siehe zu 422 61-9.			
441 61-3	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.93.01	900	und dgl. OZG (refinanziert)	0		
	928	Siehe zu 422 61-9.			
531 20-5	011	Sachausgaben für den Weiterbetrieb von Personal-	200.000	200.000	222.152
91.33.01	900	managementsystemen	200.000		
531 67-1	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B6	0	0	20.000
91.33.01	900	BürgerInformationsService -	0		
		Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 68-0	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B2 -	0	0	250.000
91.33.01	900	Verbesserung der Erreichbarkeit -	0		
		Handlungsfeld Bürgerservice			
634 61-6	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.93.01	900	OZG (refinanziert)	0		
		Siehe zu 422 61-9.			
919 01-7	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900		0		
919 03-3	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900		0		
981 00-6	892	An Hst. 3020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	4.843
91.93.01	900	der Kostentatbestände 100.02, 100.03	0		
		der Allgemeinen Kostenverordnung			
986 01-6	892	An Hst. 0900/386 01-0 für die Wahrnehmung von	30.229.100	23.253.700	23.253.700
91.93.01	900	Gemeindeaufgaben	30.229.100		
		Gesamtausgaben Kapitel 3900	31.156.700	23.453.700	24.362.797
			31.156.700		
		Abschluss Kapitel 3900			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3900	6.873.400	6.558.700	6.558.700
			6.873.400		
		Zuschuss/Überschuss	-24.283.300	-16.895.000	-17.804.097
			-24.283.300		

Kapitel 3901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3901		**Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal**			
		EINNAHMEN			
111 01-3	062	Mahngebühren und Vollstreckungskosten	0	0	0
91.93.01	900		0		
	910				
		Siehe zu 986 01-0.			
236 01-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	10.050	10.000	0
92.33.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	10.100		
	925				
261 59-7	018	Kostenerstattung durch das Gebäude- und Technik-	0	0	0
92.32.01	900	management Bremen für Versorgungsvorsorge	0		
	925				
261 60-0	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	469.370	657.120	1.066.640
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	469.370		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 61-9	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	530.630	742.880	533.360
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	530.630		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
381 46-0	892	Von Hst. 3950/981 46-5 IT-Personalkosten-	0	0	97.020
91.93.01	900	erstattung innerhalb des Haushalts	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 46-9.			
384 46-0	892	Von Hst. 0950/984 46-5, IT-Personalkosten-	0	0	97.020
91.93.01	900	erstattung von Land an Stadt	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 46-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3901	1.010.050 1.010.100	1.410.000	1.794.040

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 04-3	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	3.087.490	0
92.33.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontrakte und	0		
	925	2. Sofortprogramm) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 04-1.			
422 09-4	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	1.700	0
91.93.01	900		0		
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 46-9	011	Bezüge der Beamten des TK-Kompetenzzentrums	0	0	149.083
91.34.01	900	(refinanziert)	0		
	925	1. Ausgaben bei 422 46-9, 428 46-7, 441 46-3 und 634 46-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 46-0 und 384 46-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 46-7, 441 46-3 und 634 46-6.			
428 04-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.087.490	0
92.33.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm) Siehe zu 422 04-3.			
428 07-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.190.224
95.02.01	900	(studentische Hilfskräfte Corona), flexi	0		
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
428 08-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.02.01	900	(Umsetzung der Erreichbarkeit der bremischen	0		
	925	Behörden in der Corona Krise), flexi 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
428 46-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	des TK-Kompetenzzentrums (refinanziert)	0		
	925	Siehe zu 422 46-9.			
432 09-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	1.626.110	1.631.920	1.747.497
92.32.01	900	Finanz- und Personalbereichen	1.621.460		
	925				
438 09-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	838.000	601.740	949.774
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und	846.380		
	925	Personalbereichen			
441 04-8	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	1.020	0
92.33.01	900	und dgl.	0		
	928				

Kapitel 3901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
441 05-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	48.420	36.678
92.33.01	900	und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)	0		
	928				
441 46-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	0
91.34.01	900	innen und Versorgungsempfänger (refinanziert)	0		
	928				
		Siehe zu 422 46-9.			
446 09-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	146.260	278.070	127.333
92.32.01	900	ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	150.650		
	928				
531 20-9	011	Kosten für die Durchführung von Compliance-Kon-	0	0	150.000
95.02.01	900	trollen beim Ordnungsamt - Maßnahme zur Eindämmung	0		
		und Verlangsamung der COVID-19 Pandemie			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
532 53-1	062	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0
91.93.01	900		0		
	910				
539 99-4	011	Vermischte Verwaltungsaufgaben	0	0	0
91.93.01	900		0		
634 46-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.93.01	900	(IT-Personal) - refinanziert -	0		
		Siehe zu 422 46-9.			
634 98-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	44.725
91.93.01	900		0		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
685 00-1	011	Zuschüsse an Immobilien Bremen AöR	0	0	11.662
91.32.01	900	(Gründungshilfe und Mittel für Tarifsteigerungen)	0		
685 12-5	011	Mitgliedsbeitrag an die kommunale Gemeinschafts-	22.000	22.000	20.177
91.33.01	900	stelle für Verwaltungsvereinfachung	22.000		
685 13-3	011	Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeber-	977.000	997.000	991.232
91.33.01	900	verband (KAV)	977.000		
986 01-0	892	An Hst. 0910/386 10-7, Erstattung von Ausgaben der	0	0	0
91.93.01	900	Stadtgemeinde Bremen an das Land Bremen	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 01-3 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3901	3.609.370 3.617.490	9.756.850	5.418.385
		Abschluss Kapitel 3901			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3901	1.010.050 1.010.100	1.410.000	1.794.040
		Zuschuss/Überschuss	-2.599.320 -2.607.390	-8.346.850	-3.624.345

Kapitel 3910
Landeshauptkasse Bremen (S)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3910		**Landeshauptkasse Bremen (S)**			
		EINNAHMEN			
111 01-8	061	Mahngebühren und Vollstreckung	0	0	0
91.31.10	910		0		
		Siehe zu 986 01-4.			
281 01-0	061	Dienstleistungsentgelte der Eigenbetriebe und	0	0	0
91.31.10	910	Sondervermögen	0		
281 02-9	061	Dienstleistungsentgelte der Gesellschaften	0	0	0
91.31.10	910		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3910	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
532 53-6	061	Nebenkosten des Geldverkehrs	20.000	0	0
91.31.10	910		20.000		
986 01-4	892	Ausgaben der Stadt Bremen an das Land Bremen	0	0	0
91.31.10	910		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 01-8 geleistet werden.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3910	20.000	0	0
			20.000		
		Abschluss Kapitel 3910			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3910	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-20.000	0	0
			-20.000		

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3950		**IT - Budget**			
		EINNAHMEN			
111 10-0	012	Entgelte für das Recht zum Betrieb eines öffent-	0	0	8.080
96.02.01	950	lichen Feuermeldenetzes	0		
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
111 20-7	012	SEB- und Lizenzerstattung AöR Bremer	0	0	0
96.02.01	950	Stadtreinigung	0		
	680				
281 01-3	012	Einnahmen aus VIR-Nordwest	0	0	26.011
96.02.01	950		0		
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
281 11-0	012	Einnahmen im Zusammenhang mit der elektronischen	0	0	0
96.02.01	950	Arbeitszeiterfassung	0		
281 12-9	012	Kostenerstattung von Hard- und Software	0	0	0
96.02.01	950	von Dritten (Stadt)	0		
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
359 03-9	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	6.077.236
96.02.01	950		0		
	900				
381 20-4	892	Von Hst. 3490/981 20-8 für Mehrbedarfe	0	0	0
96.02.01	950		0		
	490				
381 41-7	892	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang	0	0	0
96.02.01	950	mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	0		
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
384 10-6	012	Von Hst. 0950/984 10-4, Projekt e-Haushalt	0	0	0
96.02.01	950		0		
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	0	0	6.111.327
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.			
511 00-0 *96.02.01*	012 950 900	Sachausgaben für IT-Zentral 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 10-0, 281 01-3, 281 12-9 und 381 41-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 12-4, 511 15-9, 511 20-5, 518 01-3, 526 20-2, 527 01-2, 539 55-0, 539 57-6 und 981 60-0.	1.995.900 2.256.040	1.152.650	630.760
511 12-4 *96.02.01*	012 950 900	Onlinezugangsgesetz (OZG) - Maßnahme (S) Siehe zu 511 00-0.	0 0	0	0
511 15-9 *96.02.01*	771 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-leistungen Siehe zu 511 00-0.	200.000 200.000	200.000	13.064
511 20-5 *96.02.01*	012 950 900	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz Siehe zu 511 00-0.	86.720 86.720	86.720	27.728
511 31-0 *96.02.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0
511 32-9 *96.02.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D2 - Einheitliche Ansprechpartner 2.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0
511 33-7 *96.02.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D3 - Antragslose Geburtsurkunde/Elterngeld/Kindergeld - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	1.171.331
511 34-5 *96.02.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D4 - Elektronisches Bezahlverfahren - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	7.519
511 35-3 *96.02.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D5 - Elektronische Authentisierung - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	-27.051
511 36-1 *96.02.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D6 - Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	5.770
511 38-8 *96.02.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D8 - Digitalisierungsbüro - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	24.399

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
518 01-3	012	Standardersatzbedarf	1.100.000	974.070	629.931
96.02.01	950		1.100.000		
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
526 20-2	012	Gutachter und Beraterleistungen für IT-Projekte	0	0	0
96.02.01	950	zentral	0		
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
527 01-2	012	Reisekosten	0	0	5.866
96.02.01	950		0		
	924				
		Siehe zu 511 00-0.			
531 11-7	012	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	307.000	2.002.174
96.02.01	950		0		
	900				
531 20-6	012	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	0	0
95.02.01	900		0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 00-8	012	An Dataport, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
96.02.01	950		0		
	900				
532 02-4	012	An Performa Nord Scan Dienst	0	0	0
96.02.01	950		0		
	900				
532 33-4	012	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (S) -	0	0	278.120
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 34-2	012	Videokonferenzen (S) - (Corona-Pandemie)	0	0	843
95.02.01	900		0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 35-0	012	Mehrbedarf Anschlusskosten home office (S) -	0	0	25.000
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 43-1	045	IT-Querschnitt (Senator für Inneres,	0	0	37.994
96.02.01	950	Katastrophenschutz)	0		
	030				
		Siehe zu 532 45-8.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 44-0	322	IT-Querschnitt (Sportamt)	40.970	25.670	26.505
96.02.01	950		40.970		
	192				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 44-4.			
532 45-8	044	IT-Querschnitt	0	0	0
96.02.01	950	(Feuerwehr Bremen)	0		
	054				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 43-1, 532 46-6, 539 45-2 und 539 46-0.			
532 46-6	043	IT-Querschnitt (Öffentliche Ordnung)	1.731.100	995.500	1.626.027
96.02.01	950		1.781.100		
	051				
		Siehe zu 532 45-8.			
532 49-0	311	IT-Querschnitt (SGFV)	403.180	410.180	221.416
96.02.01	950		403.180		
	500				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 49-5.			
532 50-4	219	IT-Querschnitt (SJIS)	2.185.990	2.068.830	1.876.471
96.02.01	950		2.185.990		
	400				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 30-4.			
532 56-3	712	IT-Querschnitt (SWH)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	800				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 73-8.			
532 65-2	016	IT-Querschnitt (Bauamt Bremen Nord)	70.800	72.400	65.357
96.02.01	950		70.800		
	680				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 20-7 und 539 61-4.			
532 66-0	711	IT-Querschnitt (Amt für Straßen und Verkehr)	569.780	526.710	426.185
96.02.01	950		569.780		
	687				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 62-2.			
532 70-9	012	IT-Querschnitt (SWAE)	98.440	72.400	66.597
96.02.01	950		98.440		
	700				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 70-3.			
532 72-5	731	IT-Querschnitt (HBH)	126.620	110.410	115.416
96.02.01	950		126.620		
	854				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 71-1.			
532 80-6	043	IT-Querschnitt (Ortsämter)	148.480	139.370	126.043
96.02.01	950		148.480		
	020				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 01-0.			
532 82-2	185	IT-Querschnittsaufgaben (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	262				
		Siehe zu 532 84-9.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 84-9	185	IT-Fachverfahren (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	262				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 82-2.			
539 01-0	012	IT-Fachaufgaben (Ortsämter)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	020				
		Siehe zu 532 80-6.			
539 06-1	012	Laufende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	316.000	0	0
96.02.01	950	"E-Haushalt"	316.000		
	900				
539 10-0	043	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	1.254
95.02.01	900	Arbeitsplätze (Öffentliche Ordnung)	0		
	051	COVID 19-Pandemie			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
539 11-8	044	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	110.000
95.02.01	900	Arbeitsplätze (Feuerwehr Bremen)	0		
	054	COVID 19-Pandemie			
		Siehe zu 812 24-8.			
539 20-7	012	IT-Fachaufgaben (SKUMS)	469.000	0	0
96.02.01	950		480.900		
	680				
		Siehe zu 532 65-2.			
539 21-5	274	Sachausgaben Projekt D44 - Kindertagesbetreuung -	0	0	1.154.900
96.02.01	950	Teilprojekt 2: Online-Anmeldeverfahren	0		
	200	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 25-8	274	Sachausgaben Projekt D44 - Kindertagesbetreuung -	0	0	0
96.02.01	950	Teilprojekt 1: Zentrale Beitragsfestsetzung -	0		
	200	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 26-6	129	Sachausgaben Projekt D63 - Webgestützten	0	0	0
96.02.01	950	Leistungsdatenerhebung an Schulen - Handlungsfeld	0		
	200	Digitalisierung			
539 30-4	219	IT-Fachaufgaben (SJIS)	1.746.670	776.890	1.131.760
96.02.01	950		1.746.670		
	400				
		Siehe zu 532 50-4.			
539 31-2	219	Sachausgaben für die Projekte D65 - Online-	0	0	0
96.02.01	950	Erziehungsberatung - und D67 Bürgerservice	0		
	400	Jugendamt Bremen - Handlungsfeld Digitalisierung			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 44-4	322	IT-Fachaufgaben (Sportamt)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	192				
		Siehe zu 532 44-0.			
539 45-2	044	IT-Fachaufgaben (Feuerwehr Bremen)	486.570	186.570	686.565
96.02.01	950		486.570		
	054				
		Siehe zu 532 45-8.			
539 46-0	043	IT-Fachaufgaben (Öffentliche Ordnung)	3.780.310	3.780.310	3.963.304
96.02.01	950		3.780.310		
	051				
		Siehe zu 532 45-8.			
539 47-9	111	IT-Fachaufgaben (SKB)	740.680	0	0
96.02.01	950		740.680		
	200				
539 49-5	311	IT-Fachaufgaben (SGFV)	518.700	0	0
96.02.01	950		518.700		
	500				
		Siehe zu 532 49-0.			
539 50-9	043	Sachausgaben Projekt D12 - eAkte Migrationsamt -	0	0	330.901
96.02.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	056				
539 51-7	043	Sachausgaben Projekt D14 - Self-Service-Terminals	0	0	1.700
96.02.01	950	im Bürgeramt - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	058				
539 52-5	043	Sachausgaben Projekt D16 - Einführung einer	0	0	25.460
96.02.01	950	internetbasierten Kfz-Zulassung -	0		
	058	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 53-3	311	Sachausgaben Projekt D37 -	0	0	346.595
96.02.01	950	Migration Gesundheitsamt -	0		
	500	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 54-1	043	Konsumtive Sachausgaben Projekt D40 -	0	0	169.557
96.02.01	950	Digitalisierung Nachfolgeämter des ehemaligen	0		
	051	Stadtamtes - Handlungsfeld Digitalisierung			
539 55-0	012	IT-Querschnitt (VIS)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
539 57-6	012	IT-Querschnitt (Infrastruktur)	37.010	37.010	24.375
96.02.01	950		37.010		
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 61-4	016	IT-Fachaufgaben (Bauamt Bremen-Nord)	59.550	30.780	21.293
96.02.01	950		59.550		
	680				
		Siehe zu 532 65-2.			
539 62-2	711	IT-Fachaufgaben (Amt für Straßen und Verkehr)	1.024.790	308.450	295.706
96.02.01	950		1.012.890		
	687				
		Siehe zu 532 66-0.			
539 64-9	729	Sachausgaben für ASV-Projekte D28 - D32 -	0	0	203.513
96.02.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	687				
539 65-7	422	Sachausgaben Projekt D33 - Digitale BauO-Software	0	0	44.619
96.02.01	950	(BBN) - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	680				
539 66-5	012	Sachausgaben Projekt D54 - Digitalisierung von	0	0	67.071
96.02.01	950	Prozessen - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	680				
539 70-3	012	IT-Fachaufgaben (SWAE)	440.270	366.700	278.633
96.02.01	950		440.270		
	700				
		Siehe zu 532 70-9.			
539 71-1	731	IT-Fachaufgaben (HBH)	220.520	243.690	211.350
96.02.01	950		220.520		
	854				
		Siehe zu 532 7^-5.			
539 72-0	012	Sachausgaben Projekt D69 -	0	0	94.934
96.02.01	950	Digitalisierungsprojekt SWAE -	0		
	700	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 73-8	712	IT-Fachaufgaben (SWH)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	800				
		Siehe zu 532 56-3.			
539 97-5	882	Ausgaben UST AöR Dataport (S)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	900				
634 00-5	012	Zuweisung an UBB Sachausgaben für UBB Projekte D58	0	0	0
96.02.01	950	bis D61	0		
	680				
812 05-1	062	IT-Fachaufgaben (SF)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	900				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 06-0	185	IT-Querschnitt (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	262				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 12-4.			
812 07-8	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	246.331
96.02.01	950	E-Rechnung investiv	0		
	900				
812 08-6	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	893.500	500.000	1.000
96.02.01	950	leistungen	903.500		
	900				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 20-5, 812 41-8 und 981 46-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 09-4	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers	0	0	0
96.02.01	950	(Stadtgemeinde)	0		
	900				
812 10-8	311	Investive Ausgaben für Projekt D37 - Migration	0	0	2.273
96.02.01	950	Gesundheitsamt - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	500				
812 11-6	012	Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zu	0	0	53.841
96.02.01	950	HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	900				
812 12-4	185	IT-Fachverfahren (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	262				
		Siehe zu 812 06-0.			
812 15-9	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	0
96.02.01	950	Gesamtstrategie E-Prozesse	0		
	900				
812 19-1	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	389.000	282.897
96.02.01	950	E-Haushalt	0		
	900				
812 20-5	012	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	232.000	143.380	0
96.02.01	950		222.000		
	900				
		Siehe zu 812 08-6.			
812 21-3	219	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt OK.JUG	0	0	1.153.627
96.02.01	950		0		
	400				
812 24-8	044	Investive Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	0
95.02.01	900	Arbeitsplätze und Videokonferenzen (Feuerwehr)	0		
	054				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 11-8. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 26-4	012	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	210.500	200.000	343.382
96.02.01	950		210.500		
	900				
812 27-2	043	Investive Ausgaben zur Digitalisierung der	0	0	0
95.02.01	900	Bußgeldstelle des Ordnungsamtes	0		
	057	(AP Digitale Transformation, Nr. 4)			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 30-2	219	IT-Fachaufgaben (SJIS)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	400				
812 32-9	311	IT-Querschnitt (Gesundheit)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	500				
812 34-5	012	Investive Ausgaben Projekt D2 -	0	0	0
96.02.01	950	Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 -	0		
	900	Handlungsfeld Digitalisierung			
812 35-3	219	Investive Ausgaben für Projekt D66 -	0	0	92.844
96.02.01	950	Datenbankgestütztes Fallmanagement -	0		
	400	Handlungsfeld Digitalisierung			
812 36-1	012	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (S) -	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 38-8	012	Videokonferenzen (S) - (Corona-Pandemie)	0	0	190.950
95.02.01	900		0		
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 41-8	012	Ausgaben für die zentrale elektronische	0	0	0
96.02.01	950	Arbeitszeiterfassung	0		
	900				
		Siehe zu 812 08-6.			
812 45-0	044	IT-Fachaufgaben (Feuerwehr)	78.030	75.000	125.405
96.02.01	950		78.030		
	054				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 46-9.			
812 46-9	043	IT-Fachaufgaben (Öffentliche Ordnung)	26.010	25.000	1.264
96.02.01	950		26.010		
	051				
		Siehe zu 812 45-0.			
812 50-7	219	IT-Fachaufgaben (SGFV)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	500				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 54-0	043	Investive Ausgaben Projekt D40 - Digitalisierung	0	0	0
96.02.01	950	Nachfolgeämter des ehemaligen Stadtamtes -	0		
	051	Handlungsfeld Digitalisierung			
812 58-2	044	IT-Querschnitt (Feuerwehr)	25.340	24.360	20.645
96.02.01	950		25.340		
	054				
812 62-0	711	IT-Fachaufgaben (ASV)	92.600	89.000	49.900
96.02.01	950		92.600		
	687				
812 65-5	012	IT Fachaufgaben (SKUMS)	0	0	33.697
96.02.01	950		0		
	680				
812 66-3	012	Investive Ausgaben Projekt D54 - Digitalisierung	0	0	0
96.02.01	950	von Prozessen - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	680				
812 67-1	219	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte) im Ressort	0	0	0
95.02.01	900	SJIS (AP Digitale Transformation, Nr. 1)	0		
	400				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 71-0	731	IT-Fachaufgaben (HBH)	5.200	5.000	0
96.02.01	950		5.200		
	854				
812 77-9	012	Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)	0	0	0
96.02.01	950		1.165.250		
	900				
884 00-1	012	Zuweisung an UBB investive Ausgaben für UBB	0	0	0
96.02.01	950	Projekte D57 bis D61	0		
	680				
919 01-8	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
96.02.01	950		0		
	900				
919 03-4	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
96.02.01	950		0		
	900				
981 22-8	892	Personalausgabeerstattung an Hst.3496/381 22-9	0	0	174.500
96.02.01	950	für Projekt OK.JUG/SOPART	0		
	400				
981 46-5	892	IT-Personalkostenerstattungen innerhalb	0	0	97.020
96.02.01	950	des Haushalts	0		
	900				
		1. Siehe zu 812 08-6.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 60-0	892	An Hst. 3900/381 61-0 für IT- Personalkosten	0	0	0
96.02.01	950	Online-Zugangs-Gesetz (OZG) - Ausgaben	0		
	900	Stadt konsumtiv Siehe zu 511 00-0.			
986 22-0	892	Personalausgabeerstattung an Hst.0400/386 22-6 für	0	0	277.500
96.02.01	950	Projekt OK.JUG / SOPART von Stadt an Land	0		
	400				
		Gesamtausgaben Kapitel 3950	20.161.230 21.636.620	14.323.050	21.694.031
		Abschluss Kapitel 3950			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	0 0	0	6.111.327
		Zuschuss/Überschuss	-20.161.230 -21.636.620	-14.323.050	-15.582.704

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3970		**Gemeindesteuern**			
		EINNAHMEN			
071 01-5	821	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	334.625.790	322.284.400	312.785.339
93.02.01	900		353.290.770		
071 02-3	821	Gemeindeanteil an der veranlagten	52.878.850	48.163.600	50.152.772
93.02.01	900	Einkommensteuer	56.823.090		
071 03-1	821	Gemeindeanteil an der Lohnsteuerzerlegung	-88.085.050	-84.511.770	-82.335.893
93.02.01	900		-92.998.320		
071 04-0	821	Gemeindeanteil am Erstattungsbetrag des Bundes-	-20	-3.510	20
93.02.01	900	amtes für Finanzen	-20		
071 07-4	821	Gemeindeanteil an den Bundeszahlungen im Familien-	-55.035.160	-45.755.110	-50.590.062
93.02.01	900	leistungsausgleich	-58.104.950		
071 08-2	821	Gemeindeanteil am Beitrag des Landes für den Fonds	0	0	0
93.02.01	900	'Aufbauhilfe'	0		
071 09-0	821	Gemeindeanteil an der einheitlichen Pauschsteuer	0	0	429.913
93.02.01	900		0		
071 10-4	821	Gemeindeanteil (Mitfinanzierungsanteil) an den	0	0	-1.282.960
93.02.01	900	Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0		
071 11-2	821	Gemeindeanteil am Steueraufkommen beschränkt	0	0	121.237
93.02.01	900	steuerpflichtiger Rentner	0		
071 14-7	821	Gemeindeanteil am Aufkommen veranlagter	0	0	0
93.02.01	900	Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger	0		
072 01-1	821	Grundsteuer A	170.980	170.980	167.900
93.02.01	900		170.980		
073 01-8	821	Grundsteuer B	176.274.880	174.588.040	173.759.014
93.02.01	900		177.705.640		
075 01-0	821	Gewerbesteuer	416.946.220	437.435.720	360.291.224
93.02.01	900		452.220.190		
076 02-5	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74.570.800	83.113.720	43.092.966
93.02.01	900		76.440.150		
076 15-7	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer-Umverteilung	0	0	44.041.963
93.02.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0		
077 02-1	821	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-12.863.240	-13.495.360	-11.357.006
93.02.01	900		-13.951.470		

Kapitel 3970
Gemeindesteuern

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
077 03-0	821	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-18.185.950	-19.079.640	-16.056.457
93.02.01	900		-19.724.500		
077 20-0	821	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	0	0	0
93.02.01	900		0		
078 01-0	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins-	4.895.750	4.269.950	1.016.329
93.02.01	900	und Veräußerungserträge	4.895.750		
078 02-8	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer-Zerlegung	0	0	3.285.469
93.02.01	900	auf Zins- und Veräußerungserträge	0		
078 03-6	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins-	0	0	0
93.02.01	900	und Veräußerungserträge a. d. Ausland	0		
082 01-7	821	Sonstige Vergnügungssteuern	13.886.320	13.577.940	9.376.638
93.02.01	900		14.164.050		
082 02-5	821	Wettbürosteuer	480.060	480.060	369.892
93.02.01	900		480.060		
083 01-3	821	Abgabe für Hunde	2.542.470	2.472.190	2.163.301
93.02.01	900		2.587.320		
089 01-1	821	Zweitwohnungsteuer	709.480	724.130	583.893
93.02.01	900		723.670		
089 02-0	821	Tourismussteuer (Citytax)	1.711.040	2.492.680	1.656.129
93.02.01	900		1.745.260		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3970	905.523.220 956.467.670	926.928.020	841.671.622
		Gesamtausgaben Kapitel 3970	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 3970			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3970	905.523.220 956.467.670	926.928.020	841.671.622
		Zuschuss/Überschuss	905.523.220 956.467.670	926.928.020	841.671.622

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3972		**Zuweisungen**			
		EINNAHMEN			
384 01-0	892	Von Hst. 0972/984 07-8, Schlüsselzuweisungen	592.065.950	562.519.710	509.554.135
93.02.01	900		614.828.940		
384 03-7	892	Von Hst. 0972/984 03-5 für die Wahrnehmung	0	0	0
92.31.02	900	von Landesaufgaben	0		
384 04-5	892	Von Hst. 0972/984 04-3, Konsolidierungshilfen	0	0	49.897.700
93.02.01	900		0		
384 08-8	892	Von Hst. 0972/984 08-6, Ergänzungszuweisungen	0	0	0
93.02.01	900		0		
384 09-6	892	Von Hst. 0972/984 09-4, Strukturhilfen	0	0	0
93.02.01	900		0		
384 10-0	892	Von Hst. 0972/984 10-8, Bundesbeteiligung an der	2.286.000	2.286.000	2.286.000
93.02.01	900	Aufnahme und Integration von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)	2.286.000		
384 11-8	892	Von Hst. 0972/984 11-6, Sonderzuweisung im Zusam-	0	6.609.000	8.935.000
93.02.01	900	menhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	0		
384 15-0	892	Von Hst. 0972/984 15-9, Bundesbeteiligung zur	0	0	0
93.02.01	900	weiteren Eı lastung der Kommunen	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3972	594.351.950 617.114.940	571.414.710	570.672.835

Kapitel 3972
Zuweisungen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
985 01-4	891	An Hst. 6904/385 01, Verwaltungskosten Tourismus-	82.500	82.500	82.500
93.02.01	900	abgabe (Citytax)	82.500		
985 11-1	891	An Hst. 6961/385 03, Ausgleich stadtbrem. Übersee-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
93.02.01	900	hafengebiet	6.000.000		
986 01-0	892	An Hst. 0972/386 01-4 für die Wahrnehmung	7.946.560	0	34.199.384
92.31.02	900	von Gemeindeaufgaben	0		
		Gemäß dem Ergebnis der Ist-Abrechnung 2020 hat die Stadtgemeinde an das Land einen Betrag i. H. v. 7.946.557,42 € zu zahlen.			
986 13-4	892	An Hst. 0697/386 46-7, Beteiligung an der	3.068.000	3.068.000	3.068.000
92.31.02	900	Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 3972	17.097.060 9.150.500	9.150.500	43.349.884
		Abschluss Kapitel 3972			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3972	594.351.950 617.114.940	571.414.710	570.672.835
		Zuschuss/Überschuss	577.254.890 607.964.440	562.264.210	527.322.951

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3980		**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**			
		EINNAHMEN			
111 35-0	681	Bürgschaftsprovisionen	0	0	0
92.31.02	900		0		
131 30-0	811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen	3.720	3.600	3.719
92.31.02	900	Sachen	3.720		
	901				
141 15-1	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	2.000.000	1.500.000	2.134.493
92.31.02	900	Bürgschaften	2.000.000		
		Ausgaben fließen den Mitteln zu.			
161 00-4	812	Zinseinnahmen von der Flughafen Bremen GmbH (FBG)	0	131.040	160.384
93.02.02	900		0		
	901				
161 01-2	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	0	0	-37.632
93.02.02	900		0		
	901				
161 10-1	812	Zinsen auf angelegte Bestände von	0	0	51.437
93.02.02	900	öffentlichen Unternehmen	0		
162 01-9	812	Zinsen	170	0	226
93.02.02	900		140		
	901				
162 02-7	812	Agio	0	0	0
93.02.02	900		0		
	901				
		Siehe zu 575 01-1.			
162 21-3	812	Abführung von Stammkapitalzinsen durch	332.000	332.000	331.998
93.02.02	900	Umweltbetrieb Bremen	332.000		
181 00-5	812	Darlehensrückflüsse von der Flughafen Bremen GmbH	0	4.200.000	0
93.02.02	900		0		
	901				
181 01-3	812	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf Darlehen	30.150	30.000	30.147
93.02.02	900		30.150		
	901				
181 02-1	812	Tilgung GeNo-Darlehen	0	0	0
93.02.02	900		0		
	901				
325 30-9	831	Kreditmarktmittel und Anleihen	386.211.450	381.378.630	246.831.446
93.02.02	900		329.799.970		
		1. Hieraus sind Ausgaben für Kurspflege zu leisten.			
		2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zu Gunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.			

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
325 32-5	831	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben	0	0	0
93.02.02	900		0		
		Siehe zu 595 01-2.			
334 01-4	883	Von Immobilien Bremen wegen Schuldübernahme	13.149.660	13.507.000	13.930.799
93.02.02	900		12.750.570		
352 01-2	851	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und	0	0	272.800
92.31.02	900	allgemeinen Ausgleichsrücklage	0		
	901				
359 50-5	851	Entnahme aus der Stabilitätsrücklage	0	6.000.000	0
93.02.02	900		0		
359 80-7	851	Entnahme aus der Zentralen Sonderrücklage	0	3.800.000	0
93.02.02	900		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	401.727.150	410.882.270	263.709.817
			344.916.550		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
571 01-6	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
93.02.02	900		0		
	901				
		Siehe zu 575 01-1.			
571 10-5	831	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0
93.02.02	900		0		
		Siehe zu 575 01-1.			
575 01-1	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	3.000.000	0	0
93.02.02	900		3.000.000		
	901				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 162 02-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 571 01-6, 571 10-5, 575 02-0 und 575 10-0.			
575 02-0	831	Disagio	0	0	0
93.02.02	900		0		
	901				
		Siehe zu 575 01-1.			
575 10-0	831	Zinsen an Sonstige	0	0	0
93.02.02	900		0		
	901				
		Siehe zu 575 01-1.			
591 01-7	831	Tilgung an öffentliche Unternehmen	0	0	0
93.02.02	900		0		
	901				
		Siehe zu 595 01-2.			
595 00-4	831	Rückerstattung der Darlehensrückflüsse von der	0	0	0
93.02.02	900	Flughafen Bremen GmbH	0		
595 01-2	831	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt	0	10.804.680	0
93.02.02	900		0		
	901				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 325 32-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 591 01-7.			
912 01-8	851	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und	0	0	698.431
92.31.02	900	allgemeine Ausgleichsrücklage	0		
	901				
919 50-0	851	Zuführung an die Stabilitätsrücklage	0	0	0
93.02.02	900		0		
919 80-2	851	Zuführung an die Zentrale Sonderrücklage	0	0	135.868.805
93.02.02	900		0		

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3980	3.000.000 3.000.000	10.804.680	136.567.236
		Abschluss Kapitel 3980			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	401.727.150 344.916.550	410.882.270	263.709.817
		Zuschuss/Überschuss	398.727.150 341.916.550	400.077.590	127.142.581

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3986		**Wirtschaftliche Unternehmen**			
		EINNAHMEN			
119 20-4	821	Vom Finanzamt erstattete Körperschaftssteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		
121 11-0	869	Gewinne aus Beteiligungen an Hafenbetrieben	10.700.000	10.700.000	651.851
92.31.02	900		10.700.000		
121 19-5	869	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen	308.440	331.650	267.604
92.31.02	900	wirtschaftlichen Unternehmen	308.440		
122 10-8	649	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	39.144.620	39.144.620	36.517.636
92.31.02	900		39.144.620		
181 10-4	869	Rückzahlung Gesellschafterdarlehen an die	0	20.000.000	0
92.31.02	900	Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)	0		
381 26-0	892	Von Hst. 3681/981 26-7, Verlust der Bremer	0	0	43.151.511
92.99.10	900	Straßenbahn AG (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 26-0.	0		
381 27-8	892	Von Hst. 3681/981 27-5, Verlust der Bremer	0	0	13.620.000
92.99.10	900	Straßenbahn AG (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 26-8.	0		
381 28-6	892	Von Hst. 3681/981 28-3 für Ansprüche der BSAG aus	0	0	0
92.99.10	900	ÖDLA und ATZ Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 28-6.	0		
381 92-8	892	Von Hst. 3994/981 92-6, Kompensation der	0	0	10.000.000
92.31.02	900	Mindereinnahmen der Gewinne aus Hafenbetrieben	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3986	50.153.060	70.176.270	104.208.602
			50.153.060		

Kapitel 3986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
539 10-6	821	Steuernachzahlungen für den BgA Beteiligung der	0	0	0
92.31.02	900	Stadtgemeinde Bremen an der Governikus GmbH & Co. KG	0		
539 19-0	821	An das Finanzamt abzuführende Kapitalertragsteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		
549 99-3	883	Globale Minderausgaben	-3.554.460	-4.780.580	0
92.31.02	900		-3.671.530		
		Die Realisierung der Minderausgabe ist durch eine geringe Zuweisung für den Verlustausgleich der BVBG vorgesehen. Ermöglicht werden soll dies u.a. durch die im Ergebnis der BVBG einfließenden Gewinne der Netzgesellschaften.			
682 00-6	312	Zuschüsse für die Pensionsverpflichtungen	7.000.000	7.000.000	7.000.000
92.31.02	900	an die Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)	7.000.000		
	500				
682 10-3	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gesundheit	0	15.000.000	15.000.000
92.31.02	900	Nord gGmbH (GeNo)	0		
	500				
682 26-0	649	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs- und	0	0	33.268.000
92.99.10	900	Beteiligungsgesellschaft mbH (BVBG) (konsumtiv)	0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 26-0 geleistet werden. 2. Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau die aus seinem Haushalt für den Verlust der BSAG gezahlten und hier für den Verlustausgleich der BVBG vereinnahmten EVM in der Höhe wieder zur Verfügung zu stellen, wie diese nicht f…· den Verlustausgleich der BVBG herangezogen werden müssen.			
682 28-6	649	An die BVBG mbH für Ansprüche der BSAG aus	0	0	0
92.99.10	900	ÖDLA und ATZ	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 28-6 geleistet werden.			
831 11-7	812	Kapitalerhöhungen (Kliniken)	0	0	0
92.31.02	900		0		
831 15-0	869	Übernahme von Geschäftsanteilen	0	0	0
92.31.02	900		0		
861 00-8	751	Gesellschafterdarlehen an Flughafen	0	0	0
92.31.02	900	Bremen GmbH (FBG)	0		
861 01-6	312	Gesellschafterdarlehen an die Gesundheit Nord	0	0	20.000.000
92.31.02	900	gGmbH (GeNo)	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
891 26-8	649	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs- und	0	0	11.732.000
92.99.10	900	Beteiligungsgesellschaft mbH (BVBG) (investiv)	0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 27-8 geleistet werden. 2. Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau die aus seinem Haushalt für den Verlust der BSAG gezahlten und hier für den Verlustausgleich der BVBG vereinnahmten EVM in der Höhe wieder zur Verfügung zu stellen, wie diese nicht für den Verlustausgleich der BVBG herangezogen werden müssen.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3986	3.445.540 3.328.470	17.219.420	87.000.000
		Abschluss Kapitel 3986			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3986	50.153.060 50.153.060	70.176.270	104.208.602
		Zuschuss/Überschuss	46.707.520 46.824.590	52.956.850	17.208.602

Kapitel 3987
Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3987		**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)**			
		EINNAHMEN			
119 99-2	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.03	900		0		
214 14-6	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen	0	0	0
97.99.03	900	Immobilien und Technik	0		
381 11-5	892	Von Hst. 3493/981 11-0 für Innenreinigung	191.510	191.510	191.510
97.99.03	900	(Agentur für Arbeit) Siehe zu 532 59-8.	191.510		
384 10-6	892	Von Hst. 0987/984 10-4 für coronabedingte	0	0	381.407
95.02.01	900	Beschaffung hygienischer Infrastruktur Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3051/511 30-0, 3054/511 30-1, 3239/531 71-6, 3239/812 71-5 und 514 10-7.	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3987	191.510 191.510	191.510	572.917

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
514 10-7	314	An IB, Mehraufwendungen aufgrund coronabedingter	0	0	34.682
95.02.01	900	Beschaffung von hygienischer Infrastruktur Siehe zu 3239/531 71-6.	0		
526 10-5	012	Ausgaben für Sachverständige	0	0	0
97.99.03	900		0		
532 11-3	811	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelt gemäß	781.430	766.540	407.639
97.99.03	900	Geschäftsbesorgungsvertrag	739.780		
532 56-3	012	An IB, Kostenerstattung für Leistungen	275.000	269.000	269.000
97.99.03	900	der e-Vergabe	275.000		
532 57-1	012	An IB, zentrale Finanzierung des Ausschreibungs-	205.590	200.000	200.000
97.99.03	900	dienstes			
532 58-0	012	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienst-	564.000	515.700	510.000
97.99.03	900	leistungen (Zentrale Beschaffungsstelle) *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Land) bei der Hst. 0987/532 58-0 veranschlagt.*	578.900		
532 59-8	011	An Immobilien Bremen (AöR), zentrale Finanzierung	22.020.050	16.298.120	5.186.288
97.99.03	900	der Gebäudereinigung Für 2022: 1. Über 21.828.540 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 381 11-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 60-1. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. Für 2023: 1. Über 21.898.260 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 381 11-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 60-1. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Land) bei der Hst. 0987/532 59-9 veranschlagt.*	22.089.770		
532 60-1	129	An IB, zentrale Finanzierung der Gebäudereinigung	0	0	11.218.177
97.99.03	900	in Schulen Siehe zu 532 59-8.	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3987	23.846.070 23.889.900	18.049.360	17.825.787
		Abschluss Kapitel 3987			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3987	191.510 191.510	191.510	572.917
		Zuschuss/Überschuss	-23.654.560 -23.698.390	-17.857.850	-17.252.870

Kapitel 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3988		**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**			
		EINNAHMEN			
119 99-6	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.02	900		0		
161 10-0	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	25.705.000	25.705.000	26.017.990
97.99.02	900	Eigenkapitalverzinsung	25.705.000		
214 14-0	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen Immobilien und	0	0	999.231
97.99.02	900	Technik	0		
334 01-3	883	Abführung vom Sondervermögen Immobilien und	0	4.500.000	500.000
97.99.02	900	Technik	0		
359 03-2	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	3.200.533
97.99.02	900		0		
381 03-8	892	Von Hst. 3696/981 60-3 für das Programm	0	0	3.701.648
97.99.04	900	"Soziale Stadt"	0		
	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 03-0 und 884 24-2.			
384 18-5	892	Von Hst. 0010/984 18-1 für Baumaßnahmen im	0	1.162.500	1.884.112
97.99.02	900	Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)	0		
384 52-5	892	Von Hst. 0988.984 52-3 zur Durchführung von	0	0	0
97.99.04	900	Schulbaumaßnahmen	0		
384 57-6	892	Von Hst. 0988/984 57-9 für das EU-Programm EFRE	0	0	0
97.99.04	900	2021 - 2027, energetische Gebäudesanierung	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 57-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3988	25.705.000 25.705.000	31.367.500	36.303.514

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
564 11-6	811	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der	0	0	0
97.99.02	900	Sanierung Siemens-Hochhaus (Zinsen)	0		
634 11-4	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik,	3.532.740	3.436.600	3.554.730
97.99.02	900	Tarifmittel für Verwaltungspersonal	3.610.500		
634 12-2	811	An SVIT, Zuweisungen für Klimaschutzmanager	0	0	0
97.99.02	900	(Projektförderung SKUMS)	0		
		Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 22 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
634 15-7	645	Zuweisung an das Sondervermögen Immobilien und	0	0	0
97.99.02	900	Technik zur Deckung der Mehrbelastung aus der	0		
		getrennten Abwassergebühr			
884 02-1	124	An SVIT, Baumaßnahme Förderzentrum	0	0	0
97.99.04	900	Paul-Goldschmidt-Schule	0		
	200				
884 03-0	112	An SVIT, Umwandlung der Grundschule Pastorenweg	0	1.310.000	2.392.000
97.99.04	900	in eine gebundene Ganztagsschule	0		
	200				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 03-8 geleistet werden.			
884 04-8	124	An SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung des	0	0	0
97.99.04	900	Förderzentrums Paul-Goldschmidt-Schule	0		
	200				
884 05-6	811	An SVIT für die beschleunigte Umsetzung von Maß-	0	0	0
97.99.02	900	nahmen aus den Klimaschutzteilkonzepten - Projekt-	0		
		förderung SKUMS - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 21 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
884 06-4	811	An SVIT für die Errichtung von PV-Anlagen an öff.	0	0	0
97.99.02	900	Gebäuden (Projektförderung SKUMS)	0		
		Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 20 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
884 10-2	811	An SVIT für strategische Flächenankäufe	0	0	0
97.99.02	900		0		
884 12-9	044	An SVIT für den Neubau eines Gerätehauses für die	0	84.000	1.041.000
97.99.02	900	Freiwillige Feuerwehr Farge	0		
	054				
884 13-7	044	An SVIT, für den Neubau einer Feuerwache 7	3.891.000	0	0
97.99.02	900		847.000		

Kapitel 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 15-3	322	An SVIT für die Finanzierung des Bäderkonzeptes	0	0	0
97.99.02	900		0		
	192				
884 16-1	322	An SVIT für die Finanzierung des Bäderkonzeptes	0	0	0
97.99.02	900	(Horner Bad)	0		
	192				
884 18-8	011	An SVIT, für Baumaßnahmen im Haus der	0	0	1.884.112
97.99.02	900	Bürgerschaft (Nutzeranteil)	0		
884 19-6	771	An SVIT, Modernisierung der Inhouse-Verkabelung	867.000	0	0
97.99.02	900	- passive Netzwerke -	1.214.000		
884 20-0	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik	32.000.000	32.000.000	13.296.750
97.99.02	900	für Sanierungsinvestitionen	37.482.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 884 23-4. *Hieraus werden auch Mittel für Sanierungsinvestitionen in Schulen bei 884 23-4 getätigt.* Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 60.000.000 EUR / Anschlag: 60.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 30.000.000 EUR / 2024 30.000.000 EUR			
		2024 30.000.000 EUR / 2025 30.000.000 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
884 21-8	811	An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an	4.000.000	2.400.000	1.200.000
97.99.02	900	öffentlichen Gebäuden	4.000.000		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 8.000.000 EUR / Anschlag: 8.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 4.000.000 EUR / 2024 4.000.000 EUR			
		2024 4.000.000 EUR / 2025 4.000.000 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
884 22-6	811	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der	0	0	0
97.99.02	900	Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung)	0		
884 23-4	129	An SVIT, für Sanierungsinvestitionen in Schulen	0	0	19.544.250
97.99.04	900		0		
		Siehe zu 884 20-0. *Mittel für Sanierungsinvestitionen in Schulen werden bei 884 20-0 bereitgestellt.*			
884 24-2	114	An SVIT für den Neubau der Oberschule Ohlenhof	0	0	8.595.197
97.99.04	900		0		
	200				
		Ausgaben dürfen in Hohe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 03-8 geleistet werden.			
884 26-9	114	An SVIT für Um- und Erweiterungsbauten an der	0	0	0
97.99.04	900	Oberschule an der Egge	0		
	200				
884 27-7	114	An SVIT für die Herrichtung der Jahrgangshäuser am	0	0	0
97.99.04	900	Standort der Oberschule Sebaldsbrück	0		
	200				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 30-7 *97.99.04*	124 900 200	An SVIT für die Herrichtung von Schulen zur Aufnahme von Klassenverbänden im Förderbereich Wahrnehmung und Entwicklung	0 0	0	0
884 31-5 *97.99.04*	112 900 200	An SVIT für Planungskosten und Herrichtung von Mobilbauten für den Standort der neuen Grundschule Gröpelingen	0 0	0	0
884 32-3 *97.99.04*	129 900 200	An SVIT für Umnutzungen im Bestand und Herrichtung von Mobilbauten an verschiedenen Standorten	0 0	0	0
884 35-8 *97.99.04*	114 900 200	An SVIT, Nutzeranteil Neubau Oberschule Hermannsburg	886.000 0	830.400	200.000
884 36-6 *97.99.04*	114 900 200	An SVIT für den Nutzeranteil an der Sanierung der Oberschule Roter Sand	0 0	0	0
884 37-4 *97.99.04*	114 900 200	An SVIT, Neubau Fachtrakt und Verwaltung der Oberschule Lehmhorster Straße	0 378.000	1.000.000	1.000.000
884 38-2 *97.99.04*	112 900 200	An SVIT für Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an der Grundschule an der Carl-Schurz-Straße	0 0	0	0
884 39-0 *97.99.04*	112 900 200	An SVIT für den Ausbau der Ganztagesschule Karl-Lerbs-Straße zur Vierzügigkeit	0 0	0	0
884 40-4 *97.99.04*	112 900 200	An SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung der Grundschule am Baumschulenweg	0 0	0	809.000
884 41-2 *97.99.04*	127 900 200	An SVIT für den Umbau Schulzentrum Neustadt (Inge-Katz-Schule)	1.200.000 196.000	0	500.000
884 43-9 *97.99.04*	112 900 200	An SVIT für den Ausbau der Grundschule an der Delfter Str. zur Ganztagsschule	0 0	0	1.000.000

Kapitel 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 44-7	112	An SVIT für die Baumaßnahme Neue Grundschule	7.000.000	5.609.000	2.600.000
97.99.04	900	Gröpelingen (Humannstr.)	4.230.000		
	200				
		Für 2023: Die Mittel i.H.v. 1.389.000 EUR sind gesperrt. Sie stehen für das Änderungsmanagement dieser Maßnahme zur Verfügung. Über die Aufhebung entscheidet der Senator für Finanzen auf Basis begründender Unterlagen.			
884 45-5	127	An SVIT, Neubau einer Berufsschule für Groß-,	0	0	0
97.99.04	900	Außenhandel und Verkehr	2.350.000		
	200				
884 46-3	114	An SVIT für den Umbau des Gymnasiums	0	0	0
97.99.04	900	Hermann-Böse-Straße	0		
	200				
884 47-1	114	An SVIT für die Erweiterung der Mensa an der	1.280.000	430.000	600.000
97.99.04	900	Oberschule Helsinkistr.	4.480.000		
	200				
884 48-0	114	An SVIT für den Umbau (W und E)	0	0	0
97.99.04	900	Oberschule Findorff	0		
	200				
884 49-8	112	An SVIT, Umbau der Schule an der Oslebshauser	2.330.000	0	0
97.99.04	900	Heerstraße	1.288.000		
	200				
		Für 2023: Die Mittel i.H.v. 236.000 EUR sind gesperrt. Sie stehen für das Änderungsmanagement dieser Maßnahme zur Verfügung. Über die Aufhebung entscheidet der Senator für Finanzen auf Basis begründender Unterlagen.			
884 50-1	112	An SVIT für den Umbau der Schule Wigmodistraße zur	3.353.000	0	596.000
97.99.04	900	Ganztagsschule	1.316.000		
	200				
884 57-9	129	An SVIT, für das EU-Programm EFRE 2021 - 2027,	0	0	0
97.99.02	900	Durchführung energetischer Gebäudesanierung	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 57-6 geleistet werden.			
884 58-7	112	An SVIT für den Umbau der Schule Pürschweg zur	968.540	0	0
97.99.04	900	Ganztagsschule	1.538.520		
	200				
884 59-5	112	An SVIT für den Umbau der Schule Brinkmannstraße	0	0	0
97.99.04	900	zur Ganztagsschule	325.000		
	200				
884 61-7	112	An SVIT für den Umbau der Schule Alter Postweg zur	775.000	0	0
97.99.04	900	Ganztagsschule	1.000.000		
	200				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 63-3	112	An SVIT für den Umbau der Schule Glockenstraße zur	0	0	0
97.99.04	900	Ganztagsschule	474.500		
	200				
891 10-9	891	An FMB GmbH für Investitionen	0	0	0
97.99.02	900		0		
919 03-8	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
97.99.02	900		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3988	62.083.280 64.729.520	47.100.000	58.813.039
		Abschluss Kapitel 3988			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3988	25.705.000 25.705.000	31.367.500	36.303.514
		Zuschuss/Überschuss	-36.378.280 -39.024.520	-15.732.500	-22.509.525

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3990		**Zentral veranschlagte Personalausgaben**			
		EINNAHMEN			
119 15-4	018	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten	552.000	552.000	648.786
92.32.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz	552.000		
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-8.			
119 20-0	869	Schadensersatzansprüche gem. § 52 BremBG	66.760	66.430	46.943
92.32.04	900		67.100		
	925				
119 21-9	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	0	175
92.32.04	900		0		
	925				
119 22-7	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 43 MTL II	120	120	0
92.32.04	900		120		
	925				
119 23-5	869	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt-	29.940	29.790	-19.870
92.32.04	900	fortzahlungsgesetz (EFZG)	30.090		
	925				
119 24-3	869	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge,	0	0	1.727.330
92.32.04	900	Rückzahlung überzahlter Beträge	0		
154 10-3	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen	0	255.340	510.680
92.32.01	900	abgeführte Erträge	0		
		Siehe zu 432 02-2.			
161 10-0	018	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge"	5.218.000	7.486.350	7.486.350
92.32.01	900	abgeführte Erträge	4.327.000		
		Siehe zu 432 02-2.			
231 10-8	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	54.220	53.950	15.737
92.32.01	900		54.490		
	925				
231 11-6	118	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	80.000	80.000	55.024
92.32.01	900	(Lehrkräfte)	80.000		
	925				
231 12-4	018	Erstattung vom Bund gemäß	0	0	518.482
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925	Siehe zu 631 12-2.			
231 14-0	118	Erstattung vom Bund gemäß Versorgungslasten-	0	0	0
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
232 11-2	118	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	0	0	0
92.32.01	900	(Lehrkräfte)	0		
	925				
232 12-0	018	Erstattung von Ländern gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
232 14-7	118	Erstattung von Ländern gemäß Versorgungslasten-	0	0	3.123.921
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
233 11-9	118	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	0	0	0
92.32.01	900	und Gemeindeverbänden (Lehrkräfte)	0		
	925				
233 12-7	018	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	341.183
92.32.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
233 14-3	118	Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden gem.	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)	0		
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
234 01-8	018	Von der Ve sorgungsrücklage des Landes Bremen,	0	9.408.000	9.308.000
92.32.01	900	Rückführung Kapitalstock (Stadt)	0		
		Siehe zu 432 03-0.			
234 02-6	018	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	69.268.350	26.500.000	26.700.000
92.32.01	900	Rückführung Kapitalstock (Stadt)	54.659.250		
234 10-7	018	Einnahmen gemäß §14a Bundesbesoldungsgesetz (ehe-	127.190	0	0
92.32.01	900	mals Versorgungsrücklage)	127.190		
236 07-0	012	Erstattung vom Jobcenter für Personalkosten (Pool	0	0	61.870
92.33.01	900	LAZLO, PASS)	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 07-6.			
236 08-8	012	Erstattung Personalkosten (Pool LAZLO	0	0	1.422.671
92.33.01	900	Teilhabechancengesetz), Jobcenter	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-4.			
236 20-7	229	Erstattungen von der VBL aus dem Jahresabschluss	0	0	0
92.32.04	900		0		

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
281 10-5	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten	224.830	223.710	371.159
92.32.01	900	aus dem Inland	226.000		
	925				
281 12-1	018	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
281 14-8	118	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)	0		
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
384 08-7	892	Von Hst. 0305/984 66-3, Erstattung Personalkosten	0	0	0
92.33.01	900	(Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), ESF	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-4.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3990	75.621.410	44.655.690	52.318.442
			60.123.240		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 09-4	229	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	52.040	0
92.32.04	900	und Richter	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 99-0	011	Bezüge der Beamten und Richter	3.165.600	3.165.600	3.511.360
92.32.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	3.165.600		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-8.			
428 07-6	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.01	900	(Pool LAZLO, PASS) - Flexi	0		
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 07-0 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 08-4	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.793.571
92.33.02	900	(Pool LAZLO), Refi	0		
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 08-8 und 384 08-7 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 99-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	399.960	399.960	396.000
92.32.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	399.960		
	925				
		Siehe zu 422 99-0.			
432 01-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	15.431
92.32.01	900		0		
	925				
432 02-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	5.218.000	7.741.690	0
92.32.01	900	(aus Kapitalerträgen refinanziert)	4.327.000		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 154 10-3 und 161 10-0 geleistet werden.			
432 03-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	9.408.000	0
92.32.01	900	(aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 234 01-8 geleistet werden.			
438 10-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	17.000	15.440	17.019
92.32.01	900	Arbeitnehmer	17.170		
	925				
441 01-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	300.000	29.170	436.761
92.32.04	900	und dgl.	300.000		
	928				

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
443 01-6	841	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	342.430	332.460	285.610
92.32.04	900		352.710		
	925				
		Hier dürfen auch Ersatzleistungen an Angestellte und Arbeiter gemäß Verfügung der SKP über Unfallfürsorge für Angestellte und Arbeiter vom 22.4.1964 (Amtl. Mittlg. 1964 S. 149) in Verbindung mit § 32 Beamtenversorgungsgesetz gebucht werden.			
443 08-3	841	Beiträge an die Unfallversicherung	1.042.270	992.640	971.250
92.32.04	900		1.094.380		
	925				
452 01-5	229	Vorauszahlung Künstlersozialabgabe	1.000	1.710	-419
92.32.04	925		1.000		
	925				
459 15-0	869	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	-3.544
92.32.04	925		0		
	925				
459 16-8	869	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	18.754
92.32.04	925		0		
	925				
459 17-6	018	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	75.668
92.32.01	925		0		
	925				
461 01-4	881	Globale Mehrausgaben	6.469.170	1.013.430	0
92.32.03	900	(Tarif- und Besoldungsvorsorge)	13.131.320		
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 02-2	881	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für	424.460	2.360.600	0
92.32.03	900	zukünftige Ausbildungsjahrgänge)	1.353.980		
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 03-0	881	Globale Mehrausgaben (sonstige personal-	3.607.630	5.256.810	0
92.32.03	900	wirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken)	3.608.750		
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 04-9	881	Globale Mehrausgaben (organisatorische	250.000	250.000	0
92.32.03	900	Weiterentwicklung)	250.000		
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 05-7	881	Globale Mehrausgaben für die Ausbildung von	400.000	400.000	0
92.32.03	900	Flüchtlingen	400.000		
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 06-5	881	Globale Mehrausgaben	1.731.170	313.000	0
92.32.03	900	(Vorsorge für Versorgungsanpassungen)	3.474.790		
		Die Mittel sind übertragbar.			
531 10-1	223	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	5.261.620	5.132.570	4.871.914
92.32.04	900		5.393.920		
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
631 10-6 *92.32.01*	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	20.090 20.590	19.600	17.861
631 12-2 *92.32.01*	018 900 925	Zahlungen an den Bund gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag 1. Ausgaben bei 631 12-2, 631 14-9, 632 12-9, 632 14-4, 633 12-5, 633 14-1, 634 10-5 und 671 12-4 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 12-4, 232 12-0, 232 14-7, 233 12-7, 281 12-1 und 281 14-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 631 14-9, 632 12-9, 632 14-5, 633 12-5, 633 14-1, 634 10-5 und 671 12-4.	0 0	0	996.818
631 14-9 *92.32.01*	118 900 925	Zahlungen an den Bund gemäß Versorgungslasten- teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte) Siehe zu 631 12-2.	0 0	0	0
632 10-2 *92.32.01*	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	14.110 14.470	13.770	14.560
632 11-0 *92.32.01*	118 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder (Lehrkräfte)	240.350 246.360	234.490	229.195
632 12-9 *92.32.01*	018 900 925	Zahlungen an Länder gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 12-2.	0 0	0	226.385
632 13-7 *92.32.01*	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer Dienstherren gem. § 107 b BeamtVG	35.310 36.220	34.420	29.011
632 14-5 *92.32.01*	118 900 925	Zahlungen an Länder gemäß Versorgungslasten- teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte) Siehe zu 631 12-2.	0 0	0	3.901.735
633 12-5 *92.32.01*	018 900 925	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 12-2.	0 0	0	585.969
633 14-1 *92.32.01*	118 900 925	Zahlungen an Gemeinden/Gemeindeverbände gem. Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte) Siehe zu 631 12-2.	0 0	0	0
634 10-5 *92.32.01*	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) Siehe zu 631 12-2.	0 0	0	0

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
634 11-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	1.350.690	1.317.750	978.575
92.32.01	900	(verminderte Versorgungsbezüge)	1.384.460		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 12-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
92.32.01	900	(Absicherung von VBL-Risiken)	0		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 98-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	1.418.840	1.603.510	4.172.078
92.32.01	900		1.417.680		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 3289/261 09-4, 3289/261 19-1, 3289/261 49-3, 3401/261 29-9, 3401/261 49-3, 3601/261 19-6, 3601/261 29-3, 3601/261 69-2, 3601/261 80-3, 3681/261 09-4, 3701/261 29-0 und 3901/261 60-0 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 99-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	6.666.840	6.449.440	15.396.313
92.32.01	900	(Ruhelohn)	6.677.660		
		1. Über 420.220 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 3289/261 18-3, 3289/261 38-8, 3289/261 48-5, 3289/261 50-7, 3401/261 28-0, 3401/261 38-8, 3401/261 48-5, 3601/261 18-8, 3601/261 28-5, 3601/261 38-2, 3601/261 49-8, 3601/261 59-5, 3601/261 68-4, 3601/261 78-1, 3601/261 79-0, 3601/261 81-1, 3601/261 82-0, 3681/261 83-8, 3681/261 08-6, 3701/261 28-2 und 3901/261 61-9 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
636 11-6	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der	1.950	1.900	0
92.32.01	900	Sozialversicherungsträger (Lehrkräfte)	2.000		
	925				
671 12-4	018	Zahlungen an sonstige Bereiche gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
671 14-0	118	Anerkennung Mehrbedarfe Stadt konsumtiv	0	0	0
92.32.01	900	zwischengeparkt in PPL 92	0		
	925				
919 01-0	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.32.03	900		0		
919 11-8	851	Zuführung an die Rücklage "Arbeitnehmerbeiträge	552.000	0	758.556
92.32.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz"	552.000		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 119 15-4 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3990	38.930.490 47.622.020	46.540.000	39.696.430
		Abschluss Kapitel 3990			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3990	75.621.410 60.123.240	44.655.690	52.318.442
		Zuschuss/Überschuss	36.690.920 12.501.220	-1.884.310	12.622.012

Kapitel 3992
Haftpflichtschäden

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3992		**Haftpflichtschäden**			
		EINNAHMEN			
281 50-1	062	Beiträge von Dritten zu Schadenersatz-	3.263.640	3.081.990	5.177.159
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen	3.263.640		
	921				
		Siehe zu 681 50-0.			
281 51-0	062	Einnahmen für Vollkaskoversicherung	119.340	117.030	145.881
92.31.02	900		119.340		
	921				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 51-8.			
359 04-7	851	Entnahmen aus der Rücklage für die Schadenersatz-	0	0	0
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen (Stadt)	0		
381 50-6	892	Von Hst. 3854/981 09-8 für Schaden-	0	0	0
92.31.02	900	ersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	0		
	921				
384 50-5	892	Vom Land Bremen für Schadenersatzleistungen bei	0	0	0
92.31.02	900	Haftpflichtfällen	0		
	921				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3992	3.382.980	3.199.020	5.323.040
			3.382.980		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
		Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.			
681 50-0	062	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	5.130.880	4.837.610	5.130.877
92.31.02	900		5.130.880		
	921				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 50-1 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 51-8	062	Ausgaben für Vollkaskoversicherung	119.340	117.030	145.881
92.31.02	900		119.340		
	921				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 51-0 geleistet werden.			
919 04-2	851	Zuführung an die Rücklagen für die Schadenersatz-	0	0	0
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen (Stadt)	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3992	5.250.220	4.954.640	5.276.758
			5.250.220		
		Abschluss Kapitel 3992			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3992	3.382.980	3.199.020	5.323.040
			3.382.980		
		Zuschuss/Überschuss	-1.867.240	-1.755.620	46.282
			-1.867.240		

Kapitel 3994
Bremen Fonds

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3994		**Bremen Fonds**			
		EINNAHMEN			
119 22-1	181	Sonstige (Verwaltungseinnahmen)	0	0	0
95.02.01	900		0		
	700				
384 10-3	891	Von Hst. 0994/984 10-1 für Kompensation corona-	0	0	113.300.000
95.02.01	900	bedingter Gewerbesteuerausfälle *Diese Einnahmen dienen der Kompensation coronabedingter Gewerbesteuerausfälle und somit der Reduzierung coronabedingter Kreditaufnahme. Eine Heranziehung der Einnahmen für andere Zwecke ist unzulässig.*	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3994	0	0	113.300.000
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
531 10-6	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21,	0	0	0
95.02.01	900	Weitere noch zu konkretisierende Projektideen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
971 11-4	882	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen	230.000.000	280.000.000	0
95.02.01	900	und sozialen Folgen der Corona-Pandemie Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	190.000.000		
981 07-1	892	An Hst. 3056/381 30-8, Kompensation corona-	0	0	132.000
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen (Einbürgerungskampagne) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
981 68-3	882	An Hst. 381, Kompensation der coronabedingten	0	0	218.225
95.02.01	900	Mindereinnahmen Sondernutzungsgebühren im PPL 68 Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
981 77-2	882	An Hst. 3058/381 30-5, Kompensation corona-	0	0	300.000
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen (Bürgerservice) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
981 81-0	892	An Hst. 3752/381 81-9, Kompensation corona-	0	0	685.300
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen BgA Markt (Bremen-Fonds) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
981 92-6	892	An Hst. 3986/381 92-8, Kompensation der	0	0	10.000.000
95.02.01	900	Mindereinnahmen der Gewinne aus Hafenbetrieben Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3994	230.000.000 190.000.000	280.000.000	11.335.525
		Abschluss Kapitel 3994			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3994	0 0	0	113.300.000
		Zuschuss/Überschuss	-230.000.000 -190.000.000	-280.000.000	101.964.475

Kapitel 3995
Allgemeines

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3995		**Allgemeines**			
		EINNAHMEN			
111 09-7	869	Säumnis- und Verspätungszuschläge	25.000	20.000	25.072
92.31.02	900		25.000		
119 06-3	011	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	103.037
93.02.03	900		0		
	400				
119 91-8	869	Erstattung von Körperschaftsteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		
119 95-0	869	Vom Finanzamt erstattete Vorsteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		
119 98-5	869	Von den Betrieben gewerblicher Art	0	0	0
92.31.02	900	vereinnahmte Umsatzsteuer	0		
119 99-3	011	Vermischte Einnahmen	0	0	65.375
92.31.02	900		0		
123 10-9	861	Anteil gem. § 13 BremGlüG aus den Zweckabgaben aus	7.000.000	7.000.000	7.028.203
93.02.01	900	staatlich veranstalteten Glücksspielen	7.000.000		
		Mehreinnahmen sind im Wege der Nachbewilligung nach folgendem Verteilungsschlüssel in den benannten Haushalten bereitzustellen: Sport 27,26143 v.H. Kultur 19,66575 v.H. Gesundheit 7,70781 v.H. Umweltschutz 14,53377 v.H. Jugend 15,41562 v.H. Soziales 15,41562 v.H. Dies entspricht dem Verteilungsschlüssel nach § 13 Abs. 1 BremGlüG in der bis zum 31.12.2008 gültigen Fassung. Der Senator für Finanzen ist zur haushaltstechnischen Umsetzung ermächtigt. *Gemäß § 10 Abs. 4 des Glücksspielstaatsvertrages ist ein erheblicher Teil der Einnahmen aus Glücksspielen zur Förderung öffentlicher oder gemeinnütziger, kirchlicher oder mildtätiger Zwecke zu verwenden. Die Einnahmen dienen zur Mitfinanzierung zahlreicher Leistungen im Bereich Sport-, Kultur-, Gesundheits- und Umweltschutzförderung sowie der Förderung sonstiger öffentlicher Bereiche, die in der Summe deutlich über die Glücksspieleinnahmen hinausgehen. Ohne die Mitfinanzierung aus Glücksspieleinnahmen wäre ein großer Teil der Förderung nicht möglich.*			
282 10-0	011	Von Stiftungen für gemeinnützige Zwecke	0	0	0
92.31.02	900		0		
298 10-3	812	Abwicklung von Nachlässen	0	0	0
91.93.01	900		0		
		Siehe zu 698 10-1.			
359 01-3	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
92.31.02	900		0		
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
92.31.02	900		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
359 04-8	851	Entnahme aus der Rücklage zur Stabilisierung	0	0	0
92.31.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3995	7.025.000	7.020.000	7.221.686
			7.025.000		

Kapitel 3995
Allgemeines

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
532 62-9	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung des	2.485.100	2.025.600	2.128.184
92.32.04	900	Bürgertelefons Bremen	2.485.100		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Land) bei der Hst. 0995/532 62-0 veranschlagt.*			
532 63-7	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung der	605.400	564.710	445.452
92.32.04	900	Fachdienste für Arbeitsschutz	605.400		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Land) bei der Hst. 0995/532 63-8 veranschlagt.*			
532 64-5	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.934.270	1.870.990	1.730.827
92.32.01	900	(Versorgung)	1.934.270		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 65-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	392.070	440.420	753.926
92.32.04	900	(Sonstiges)	392.070		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 66-1	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
95.02.01	900	(Arbeitsentgelt)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 67-0	012	Performa-Nord - Ausgaben für eine ortsungebundene	0	0	66.500
95.02.01	900	Telefonie bedingt durch die Corona-Pandemie (SF)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 68-8	012	Performa Nord - Verbesserung der Erreichbarkeit	0	0	0
95.02.01	900	zur Bewältigung der Folgen der Pandemie	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 69-6	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
95.02.01	900	(Arbeitsentgelt, Erreichbarkeit der Behörden)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
539 95-0	869	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
548 11-8	882	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse	4.901.710	14.639.490	0
92.32.03	900	(Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge)	13.136.940		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
548 20-7	882	Globale Mehrausgaben für Sachkosten Asyl	343.000	335.000	0
93.02.03	900		352.000		
549 99-8	883	Globale Minderausgaben	-82.000	-80.000	0
92.31.02	900		-84.050		
		Die Minderausgabe ist durch anteilige Kürzung der Anschläge für sächliche Verwaltungsausgaben in allen betroffenen PPL nachzuweisen.			
671 11-4	811	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH für	23.130	23.130	0
92.31.02	900	die Verwaltung der ehem. Lettow-Vorbeck-Kaserne	23.130		
698 10-1	812	Abwicklung von Nachlässen	0	0	0
91.93.01	900		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 298 10-3 geleistet werden.			
790 10-5	882	Investitionsreserve	0	0	0
92.31.02	900		0		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 305.000.000 EUR / Anschlag: 305.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 305.000.000 EUR / 2024 305.000.000 EUR			
		2024 0 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
799 10-2	883	Globale Mehrausgaben (Auffangfonds)	0	10.000.000	0
93.02.03	900		0		
799 50-1	883	Globale Minderausgabe	0	0	0
92.31.02	900		0		
799 99-4	883	Globale Mehrausgaben - investiv .	5.991.730	0	0
93.02.03	900		10.711.450		
812 14-1	012	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen"	0	0	2.948
92.31.02	900	(löR)	0		
919 01-9	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.31.02	900		0		
919 03-5	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
92.31.02	900		0		
919 04-3	851	Zuführung an die Rücklage zur Stabilisierung	0	0	0
92.31.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen	0		
971 12-6	882	Globale Mehrausgaben (Verstärkungsmittel für	0	13.031.600	0
92.31.02	900	Handlungsfelder Sichere und Saubere Stadt, Digitalisierung, Bürgerservice)	0		
972 10-6	883	Globale Minderausgaben	0	-23.300.000	0
92.31.02	900		0		
972 11-4	883	Globale Minderausgaben (Konsolidierung)	0	0	0
93.02.03	900		0		

Kapitel 3995
Allgemeines

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3995	16.594.410 29.556.310	19.550.940	5.127.837
		Abschluss Kapitel 3995			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3995	7.025.000 7.025.000	7.020.000	7.221.686
		Zuschuss/Überschuss	-9.569.410 -22.531.310	-12.530.940	2.093.850

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3998		**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**			
		EINNAHMEN			
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
93.02.05	900		0		
384 01-9	892	Von Hst. 0998/984 01-7 für die Umsetzung des	0	0	9.190.514
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 01-4.	0		
384 02-7	892	Von Hst. 0998/984 02-5 für die Umsetzung des	0	0	1.021.168
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 01-4.	0		
384 03-5	892	Von Hst. 0998/984 03-3 für die Umsetzung des	0	0	4.585.050
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 02-2, 884 31-3 und 884 34-8 bis 884 54-2.	0		
384 04-3	892	Von Hst. 0998/984 04-1 für die Umsetzung des	0	0	509.450
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 02-2, 884 31-3 und 884 34-8 bis 884 54-2.	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3998	0	0	15.306.182
			0		

Kapitel 3998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
799 01-4	882	Globale Mehrausgaben für die Umsetzung des	0	0	0
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für	0		
		Infrastrukturmaßnahmen 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 01-9 und 384 02-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 15-1 bis 884 30-5, 891 20-4, sowie 893 11-8 bis 893 13-4.			
799 02-2	882	Globale Mehrausgaben für die Umsetzung des	0	0	0
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für	0		
		Infrastrukturmaßnahmen 1. Ausgaben bei 799 02-2, 884 31-3 und 884 34-8 bis 884 54-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 03-5 und 384 04-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 31-3 und 884 34-8 bis 884 54-2.			
884 15-1	274	An SVIT für KiTa Helsinkistraße	0	0	160.000
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 16-0	274	An SVIT für KiTa Neustadtswall	0	0	1.800.000
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 17-8	114	An SVIT für Gesamtschule West, Versorgungsküche	0	0	82.000
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 18-6	114	An SVIT für Oberschule Roter Sand	0	0	0
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 19-4	114	An SVIT für SZ Blumenthal	0	0	8.267
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 20-8	274	An SVIT, für den Neuaufbau KuFZ Schwedenhaus	0	0	0
93.02.05	900	Osterholzer Straße	0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 21-6	114	An SVIT, für die Sanierung Pavillion 3 der Schule	0	0	0
93.02.05	900	Am Halmerweg	0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 22-4	114	An SVIT, für die Sanierung Mobilbau Schule an der	0	0	0
93.02.05	900	Fischerhuder Straße	0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 23-2	274	An SVIT, für die Herrichtung Horthaus Helgenstraße	0	0	0
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 24-0	114	An SVIT, für die Sanierung der Sporthalle Gesamt-	0	0	2.300.000
93.02.05	900	schule Ost	0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 25-9	114	An SVIT für die Sanierung der Turnhalle der Schule	0	0	1.050.000
93.02.05	900	Düsseldorfer Straße	0		
		Siehe zu 799 01-4.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 26-7	114	An SVIT für die energetische Sanierung der Schule	0	0	0
93.02.05	900	an der Oslebshauser Heerstraße Siehe zu 799 01-4.	0		
884 27-5	274	An SVIT für KTH Am Nonnenberg	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.	0		
884 28-3	274	An SVIT für KTH August-Bebel-Allee	0	0	4.500.000
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.	0		
884 29-1	274	An SVIT für KTH Halmerweg	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.	0		
884 30-5	127	An SVIT, für die Erneuerung Lehrküchen SZ Rübekamp	0	0	200.000
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.	0		
884 31-3	127	An SVIT für SZ Rübekamp - Sanierung der Lehrküche	0	0	700.000
93.02.05	900	Siehe zu 799 02-2.	0		
884 34-8	127	An SVIT für den Umbau Grundschule Melanchthonstr.	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 02-2.	0		
884 35-6	127	An SVIT für den Umbau SZ Neustadt - Aula, Umbau WC	0	0	650.000
93.02.05	900	Siehe zu 799 02-2.	0		
884 36-4	127	An SVIT für die Sanierung der NW-Fachräume	0	0	0
93.02.05	900	Gymnasiur.. Links der Weser Siehe zu 799 02-2.	0		
884 37-2	127	An SVIT für die Oberschule Sebaldsbrück -	0	0	1.100.000
93.02.05	900	Sanierung Sporthalle Siehe zu 799 02-2.	0		
884 38-0	127	An SVIT für die Sanierung der Sanitäranlagen	0	0	96.500
93.02.05	900	an Schulen Kat. 3-5 Siehe zu 799 02-2.	0		
884 39-9	127	An SVIT für Raumakkustische Maßnahmen an Schulen	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 02-2.	0		
884 40-2	127	An SVIT für Fenstersanierungen an Schulen	0	0	63.000
93.02.05	900	Siehe zu 799 02-2.	0		
884 41-0	127	An SVIT für die Einrichtung der Ganztagsschule	0	0	425.000
93.02.05	900	Grundschule Rechtenflether Straße Siehe zu 799 02-2.	0		
884 42-9	127	An SVIT für den Nutzeranteil an Sanierung Augs-	0	0	0
93.02.05	900	burger Straße Siehe zu 799 02-2.	0		

Kapitel 3998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 43-7	127	An SVIT für den Umbau der Schule Alfred-Faust-	0	0	155.000
93.02.05	900	Straße zur Ganztagsssschule	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 44-5	127	An SVIT für den Umbau der Schule Landskronastraße	0	0	350.000
93.02.05	900	zur Ganztagsssschule	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 45-3	127	An SVIT für den Umbau der Schule Alt-Aumund	0	0	1.000.000
93.02.05	900	zur Ganztagsssschule	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 46-1	127	An SVIT für die Erweiterung der Schule an der	0	0	0
93.02.05	900	Mainstraße	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 47-0	127	An SVIT für den Umbau Allgemeine Berufsschule	0	0	250.000
93.02.05	900	(Theodor-Billroth-Straße)	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 48-8	127	An SVIT für den Nutzeranteil an Sanierung am	0	0	0
93.02.05	900	Alexander-von-Humboldt Gymnasium	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 49-6	127	An SVIT für den Umbau Oberschule Koblenzer Straße	0	0	0
93.02.05	900	(W und E)	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 50-0	127	An SVIT für die Sanierung der NW-Fachräume	0	0	55.000
93.02.05	900	Albert-Einstein-Oberschule	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 51-8	127	An SVIT für den Nutzeranteil Gerhard-Rohlfs-Ober-	0	0	0
93.02.05	900	schule	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 52-6	127	An SVIT für den Nutzeranteil Oberschule an der	0	0	0
93.02.05	900	Egge	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 53-4	127	An SVIT für den Umbau der Verwaltung und Mensa	0	0	0
93.02.05	900	Oberschule Lehmhorster Straße	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 54-2	127	An SVIT für die Sanierung Förderzentrum Paul-	0	0	250.000
93.02.05	900	Goldschmidt-Schule	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
891 20-4	312	Investitionsmaßnahmen am Klinikum Bremen-Ost	0	0	111.415
93.02.05	900		0		
	500				
		Siehe zu 799 01-4.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 11-8	274	An freie Träger für Krippe St. Nicolai	0	0	0
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 01-4.			
893 12-6	274	An die AWO für Kita Ella-Ehlers-Haus Dockstraße	0	0	0
93.02.05	900		0		
	200				
		Siehe zu 799 01-4.			
893 13-4	274	An freie Träger für Kita Grohner Bergstraße	0	0	0
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 01-4.			
893 20-7	691	Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförder-	0	0	642
93.02.05	900	gesetz: Errichtung Lärmschutzwand am Großmarkt	0		
	700	Bremen			
919 03-6	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
93.02.05	900		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3998	0	0	15.306.824
			0		
		Abschluss Kapitel 3998			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3998	0	0	15.306.182
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-642
			0		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
3986.38027-1 Von Hst. 3681/980 27-9, Verlust der Bremer Straßenbahn AG (investiv)	12.882	13.082	13.620					
von anderen PPL Stadt	**12.882**	**13.082**	**13.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen PPL 92 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	**12.886**	**13.086**	**13.624**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
3980.13130-0 Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	4	4	4	4	4	4	4	4
Investive Ausgaben	**103.392**	**89.888**	**31.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3972.98613-4 An Hst. 0697/386 46-7, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
an andere Land	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**
Investive Ausgaben PPL 92 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	**106.460**	**92.956**	**34.803**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**8**	**6**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3995.81214-1 Projekt 'Integriertes öffentliches Rechnungswesen (IÖR)'	8	6	3					
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**103.385**	**89.882**	**31.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3986.83111-7 Kapitalerhöhungen (Kliniken)	90.500	64.200						
3986.83115-0 Übernahme von Geschäftsanteilen	3							
3986.86100-8 Gesellschafterdarlehen an FlughafenBremen GmbH (FBG)		12.600						
3986.86101-6 Gesellschafterdarlehen an die Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)			20.000					
3986.89126-8 Verlustausgleich der Bremer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (investiv)	12.882	13.082	11.732					
Netto-Investitionen:	**103.389**	**89.884**	**31.731**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**-8**	**-78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**13.931**	**13.507**	**13.150**	**12.751**	**8.897**	**8.458**
3998.38401-9	Von Hst. 0998/984 01-7 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	5.515	6.869	9.191					
3998.38402-7	Von Hst. 0998/984 02-5 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	613	763	1.021					
3998.38403-5	Von Hst. 0998/984 03-3 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II für Infrastrukturmaßnahmen	851	1.796	4.585					
3998.38404-3	Von Hst. 0998/984 04-1 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	95	200	509					
von Land PPL-intern		**7.073**	**9.628**	**15.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen PPL 93 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389		**7.073**	**9.628**	**29.237**	**13.507**	**13.150**	**12.751**	**8.897**	**8.458**
3980.33401-4	Von Immobilien Bremen wegen Schuldübernahme			13.931	13.507	13.150	12.751	8.897	8.458
Investive Ausgaben		**7.740**	**9.628**	**15.307**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**7.740**	**9.628**	**15.307**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3998.88415-1	An SVIT für KiTa Helsinkistraße	250	2.300	160					
3998.88416-0	An SVIT für KiTa Neustadtswall	550	1.200	1.800					
3998.88417-8	An SVIT für Gesamtschule West, Versorgungsküche		7	82					
3998.88418-6	An SVIT für Oberschule Roter Sand	60							
3998.88419-4	An SVIT für SZ Blumenthal	20	140	8					
3998.88420-8	An SVIT, für den Neuaufbau KuFZ Schwedenhaus Osterholzer Straße	500	700						
3998.88424-0	An SVIT, für die Sanierung der Sporthalle Gesamtschule Ost	150	1.000	2.300					
3998.88425-9	An SVIT für die Sanierung der Turnhalle der Schule Düsseldorfer Straße		400	1.050					
3998.88426-7	An SVIT für die energetische Sanierung der Schule an der Oslebshauser Heerstraße		123						
3998.88427-5	An SVIT für KTH Am Nonnenberg	120							
3998.88428-3	An SVIT für KTH August-Bebel-Allee	150	400	4.500					
3998.88430-5	An SVIT, für die Erneuerung Lehrküchen SZ Rübekamp	900	800	200					
3998.88431-3	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Schulzentrum Rübekamp - Sanierung der Lehrküche		200	700					
3998.88435-6	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Schulzentrum Neustadt - Aula, Umbau WC	25	200	650					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3998.88437-2	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Oberschule Sebaldsbrück -Sanierung Sporthalle	50	310	1.100					
3998.88438-0	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung der Sanitäranlagen an Schulen Kat. 3-5			97					
3998.88440-2	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Fenstersanierungen an Schulen			63					
3998.88441-0	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Einrichtung der Ganztagsschule Grundschule Rechtenflether Straße	50	200	425					
3998.88443-7	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Alfred-Faust-Straße zur Ganztagssschule	30	50	155					
3998.88444-5	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Landskronastraße zur Ganztagssschule	50	161	350					
3998.88445-3	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Alt-Aumund zur Ganztagssschule	100	150	1.000					
3998.88447-0	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor-Billrodt-Straße)	25	25	250					
3998.88449-6	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Oberschule Koblenzer Straße (W+E; Wahrnehmung und Entwicklung)	25							
3998.88450-0	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume Albert-Einstein-Oberschule		450	55					
3998.88451-8	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Nutzeranteil Gerhard-Rohlfs-Oberschule	90							
3998.88454-2	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule	500	250	250					
3998.89120-4	Investitionsmaßnahmen im Klinikum Bremen-Ost	2.947	561	111					
3998.89312-6	An die AWO für Kita Ella-Ehlers-Haus Dockstraße	706							
3998.89313-4	An freie Träger für Kita Grohner Bergstraße								
3998.89320-7	Lärmschutz Großmarkt	442	2	1					
3995.79910-2	Globale Mehrausgaben (Auffangfonds) -investiv-				10.000				
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:		**7.740**	**9.628**	**1.376**	**-3.507**	**-13.150**	**-12.751**	**-8.897**	**-8.458**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**-668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3239.38434-9	Von Hst. 0201/984 34-3 für das Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichenSchulen im Land Bremen (Corona-Pandemie)			37.379					
3289.38410-2	Von Hst. 0251/984 10, Ankauf digitaler Medien durch die Stadtbibliothek Bremen			30					
von Land PPL-intern		**0**	**0**	**37.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen PPL 93 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389		**0**	**0**	**37.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**0**	**0**	**38.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**37.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3051.81130-4	Erwerb von Fahrzeugen (Quarantänemaßnahmen) -COVID 19-Pandemie			96					
3239.81234-0	Investive Ausgaben für das Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie)			37.379					
3239.81271-5	Beschaffung Hygieneinfrastruktur RessortKinder und Bildung - zentrale Finanzierung (Corona-Pandemie)			77					
3510.81210-6	Investitionen im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie			10					
3510.81215-7	Investitionen für den Einsatz eines mobilen Testzentrums zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Corona-Mobil)			7					
3510.81220-3	Investitionen Containment-Scouts (Corona-Pndemie)			46					
3950.81238-8	Videokonferenzen (S) - (Corona-Pandemie)			191					
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**0**	**465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3289.89310-4	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6 Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen Zuwendungen			41					
3289.89379-1	Ankauf elektronischer Medien und digitaler Angebote durch die Stadtbibliothek Bremen im Rahmen der Corona-Krise			30					
3510.89330-0	Zuschüsse für Digitalisierung der Sucht- undDrogenberatung (Corona-Pandemie)			26					
3754.89349-3	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A2, Aufenthaltsqualität durch Stadtmobilar & Begrünung erhöhen			150					

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3754.89351-5	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3, Aufenthaltsqualität durch Wochenmarkt Domshof erhöhen			20					
3754.89352-3	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A4, Aufenthaltsqualität durch Veranstaltungen erhöhen			60					
3754.89353-1	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A5, Aufenthaltsqualität durch Veranstaltung ÖVB / Messe erhöhen			50					
3754.89354-0	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A6, Aufenthaltsqualität durch Open Space erhöhen			37					
3754.89358-2	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.1, Marketing und Kommunikation durch Marketing für die Innenstadt verstärken			50					
Netto-Investitionen:		**0**	**0**	**38.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Globalmittel Corona-Pandemie									
3994.97111-4	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie			300.000	280.000	230.000	190.000		
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**2.215**	**2.594**	**2.407**	**1.451**	**1.563**	**2.728**	**1.305**	**1.305**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**2.117**	**2.534**	**2.407**	**1.451**	**1.563**	**2.728**	**1.305**	**1.305**
3950.81207-8	Ausgaben im Zusammenhang m.d. Projekt E-Rechnung investiv	195	421	246					
3950.81208-6	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikation	323	505	1	500	894	904	81	
3950.81209-4	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers		134						
3950.81210-8	Investive Ausgaben für Projekt D37 - MigrationGesundheitsamt - Handlungsfeld Digitalisierung		11	2					
3950.81211-6	Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zuHKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	243	507	54					
3950.81219-1	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt investiv	313	32	283	389				
3950.81220-5	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	150	0		143	232	222	792	873
3950.81221-3	Ausgaben im Zusammenhang mit der Nachfolge OK Jug	508	324	1.154					
3950.81226-4	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	42	212	343	200	211	211	211	211
3950.81230-2	IT-Fachaufgaben (SKJF)	2							
3950.81235-3	Investive Ausgaben für Projekt D66 -Datenbankgestütztes Fallmanagement -Handlungsfeld Digitalisierung		25	93					
3950.81241-8	Ausgaben für die zentrale elektronische Arbeitszeiterfassung	3	25						
3950.81245-0	IT-Fachaufgaben(Feuerwehr)	93	243	125	75	78	78	78	78
3950.81246-9	IT-Fachaufgaben(Stadtamt Bremen)	53		1	25	26	26	26	26
3950.81250-7	IT-Fachaufgaben (Gesundheit)	58							
3950.81254-0	Investive Ausgaben Projekt D40 - DigitalisierungNachfolgeämter des ehemaligen Stadtamtes -Handlungsfeld Digitalisierung		26						
3950.81258-2	IT-Querschnitt investiv (Feuerwehr)	22	27	21	24	25	25	25	25
3950.81262-0	IT-Fachaufgaben (ASV)	110	42	50	89	93	93	93	93
3950.81265-5	IT-Fachaufgaben (SKUMS)			34					
3950.81271-0	IT-Fachaufgaben: HBH				5	5	5		
3950.81277-9	Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)						1.165		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**98**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3950.88400-1 Zuweisung an UBB inv. Ausgaben für UBBProjekte D57 bis D61	98	60						
Netto-Investitionen:	**2.215**	**2.594**	**2.407**	**1.451**	**1.563**	**2.728**	**1.305**	**1.305**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**1.608**	**-5.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**5.000**	**7.500**	**500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
3988.38103-8	Von Hst. 3696/98160-3 für das Programm 'Soziale Stadt'	940		3.702					
von anderen PPL Stadt		**940**	**0**	**3.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3988.38418-5	Von Hst. 0010/984 18-1 für Baumaßnahmen im Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)	1.704		1.884	1.163				
von anderen Land		**1.704**	**0**	**1.884**	**1.163**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen PPL 71 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389		**7.644**	**7.500**	**6.086**	**5.663**	**0**	**0**	**0**	**0**
3988.33401-0	Abführung vom Sondervermögen Immobilien und Technik	5.000	7.500	500	4.500				
Investive Ausgaben		**35.983**	**31.974**	**55.258**	**43.663**	**58.551**	**61.119**	**52.772**	**45.316**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**35.983**	**31.974**	**55.258**	**43.663**	**58.551**	**61.119**	**52.772**	**45.316**
3988.88402-1	Förderzentrum Paul-Goldschmidt Schule								
3988.88403-0	Grundschule Pastorenweg in gebundene Ganztagsschule	1.940	1.000	2.392	1.310				
3988.88404-8	Nutzeranteil an Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt								
3988.88412-9	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Neubau eines Gerätehauses FFW Farge	670	1.360	1.041	84				
3988.88413-7	An SVIT, für den Neubau einer Feuerwache 7					3.891	847		
3988.88415-3	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Finanzierung des Bäderkonzeptes								
3988.88416-1	An SVIT für die Finanzierung des Bäderkonzeptes (Horner Bad)								
3988.88418-8	An SVIT, für Baumaßnahmen im Haus derBürgerschaft (Nutzeranteil)	104	1.600	1.884					
3988.88419-6	An SVIT, Modernisierung der Inhouse Verkabelung -passive Netzwerke-	250	70			867	1.214	1.046	
3988.88420-0	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Sanierungsinvestitionen (Stadt)	22.000	5.850	13.297	32.000	32.000	37.482	37.482	37.482
3988.88421-8	An SVIT für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden			1.200	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
3988.88422-6	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT),Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung)	122	122						
3988.88423-4	An SVIT, für Sanierungsinvestitionen in Schulen		13.650	19.544					
3988.88424-2	Neubau Oberschule Ohlenhof	4.800	3.218	8.595					
3988.88426-9	Um- und Erweiterung Oberschule an der Egge	1.000							

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3988.88427-7	Herrichtung Jahrgangshäuser Oberschule Sebaldsbrück	200	200						
3988.88435-8	Nutzeranteil Neubau Oberschule Hermannsburg	1.300	1.100	200	830	886			
3988.88436-6	Nutzeranteil Sanierung Oberschule Roter Sand	305	125						
3988.88437-4	Neubau Fachtrakt Oberschule Lehmhorster Straße	100	200	1.000	1.000		378		
3988.88439-0	Ausbau Ganztagsschule Karl-Lerbs Vierzügigkeit	50							
3988.88441-2	An SVIT für den Umbau Schulzentrum Neustadt (Inge-Katz-Schule)			500		1.200	196		
3988.88440-4	Sanierung Grundschule Baumschulenweg	1.040	600	809					
3988.88442-0	An SVIT Umkleidehaus Sportanlage Ihletal								
3988.88443-9	Ausbau der Grundschule an der Delfter Straße zur Ganztagsschule	852	500	1.000					
3988.88444-7	Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen (Humannstr.)	750	750	2.600	5.609	7.000	4.230		
3988.88445-5	Planungsmittel GAV (Berufsschule für den Großhandel, Außenhandel und Verkehr)	500	500				2.350	2.350	2.350
3988-88446-3	Umbau Gymnasium Hermann-Böse-Straße		200						
3988.88447-1	Erweiterung der Mensa an der Oberschule Helsinkistraße			600	430	1.280	4.480		
3988.88448-0	Umbau (W+E: Wahrnehmung und Entwicklung) Oberschule Findorff		572						
3988.88449-8	An SVIT, Umbau der Schule an der Oslebshauser Heerstraße		357			2.330	1.288		
3988.88450-1	An SVIT für den Umbau der Schule Wigmodistraße zur Ganztagsschule			596		3.353	1.316		
3988.88458-7	An SVIT für den Umbau der Schule Pürschweg zurGanztagsschule					969	1.539	1.484	1.484
3988.88459-5	An SVIT für den Umbau der Schule Brinkmannstraßezur Ganztagsschule						325	1.250	
3988.88461-7	An SVIT für den Umbau der Schule Alter Postweg zurGanztagsschule					775	1.000	5.160	
3988.88463-3	An SVIT für den Umbau der Schule Glockenstraße zurGanztagsschule						475		
nachrichtlich:	***SVIT Stadt Investitionsplan***	***51.852***	***53.195***	***91.627***	***76.240***	***110.524***	***84.594***	***57.401***	***44.778***
	2.1 Sanierungsprogramm	***20.201***	***18.567***	***22.381***	***46.148***	***45.435***	***38.341***	***37.482***	***37.482***
	Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung	*2.472*	*3.736*	*135*	*2.449*	*1.203*			
	OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster	*2.624*	*1.720*	*673*	*800*				
	GS Augsburger Straße Gesamtsanierung	*1.050*	*567*	*132*	*1.500*	*3.500*	*927*		
	Schule Augsburger Straße Teilersatzbau D+E	*170*	*759*	*2.306*	*723*	*168*			
	SZ Alwin-Lonke-Straße, Dach und Fassade 1. BA	*1.496*	*1.332*						
	OS Hermannsburg, Containergestellung	*169*	*183*	*178*	*81*				
	Oberschule Hermannsburg Abriss Hauptgebäude			*31*	*53*				
	Humboldt-Gymnasium Sanierung Turnhalle	*262*		*224*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*1.547*	*500*
	OS Hermannsburg, Neubau Hauptgebäude	*449*	*1.573*	*3.418*	*2.098*				
	OS Hermannsburg Außenanllagen			*70*	*1.100*	*1.100*	*227*		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich:								
SZ Blumenthal, Sek. II Sanierung Hauptgebäude	113	7						
Schule Pastorenweg, Brandschutzsanierung	77	8	408	55				
Schule Baumschulenweg, Sanierung und Neubau	624	322	2.315	5.000	1.600	205		
GR Baumschulenweg, Container Interimslösung	71	452						
OS Gerhard-Rohlfs-Str., Brandschutzsanierung	35	55	51	1.000	1.000	1.500	621	
Alexander v. Humboldt Gymnasium, energet. Sanierung	18	60	75	1.000	800	1.500	1.447	
Schule Seehausen Sanierung			32	1.500	598			
Gesamtschule Ost, energet. Sanierung TH	140							
Schule Oslebshauser Heerstr., energet. Sanierung TH			1.023	1.030	282			
Schule Seehausen, Sanierung und Erweiterung	84	108						
Schulzentrum Obervieland Gesamtsanierung	352	501	1.265	4.000	5.000	2.500	976	300
OS Lehmhorster Str., Erweiterung (Sanierungsanteil)	113							
SZ Bördestraße Dach- und Brandschutzsanierung	62	25	654	1.470	300	327		
OS Sebaldsbrück Turnhallensanierung			39	1.500	652			
Schule Wigmodistraße, Mobilbauersatz+Ausbau	131	267	403	1.383				
Schule Osterholz, Sanierung TH			194	500	400	900	141	
Schule Düsseldorfer Str. Fenster und Fassade			45	350	1.200			
Erweiterung Asbestkataster Grundschulen	233	34	184	250				
Erweiterung Asbestkataster Oberschulen				487	487	487	487	387
KTH Neustadtswall Sanierung Bestandsgebäude	112	104	98	1.367	233			
KTH Löwenzahn, Schadstoffsanierung + Außenanlagen		440						
KTH Fillerkamp			92	150	1.500	1.200	178	
Übersee-Museum Sanierung 2.OG Amerika + Gesch.	671	243						
Übersee-Museum Fenstersanierung 2. Teil	863	818						
Übersee-Museum Brandschutzkonzept			137	1.250	1.250	1.047	200	
Thiede Speicher Sanierung				100	115	1.540	990	841
Bürger- und Sozialzentrum Huchting	2.026	1.152	582	1.199	596			
beendete Projekte und unter 250 T€	5.742	2.311						
Neubau BS GAV		434	1.383		5.500	5.500	5.500	500
Bürgerschaft Brandschutz		1.124	3.564	268				
OS Ohlenhof Neubau				6.782	782			
Überseemuseum Brandschutz	21	93						
Schlachthof Brandschutzsanierung				100	350	800	800	102
AfSD Wilhelm-Leuschner-Str., Brandschutzsanierung				800	1.184	150		
SZ Neustadt Sek. II, Bestandsaufnahme Block A+B+C		7						
Schule Fährer Flur energ. Sanierung Turnhalle			122	500	1.500	1.400	205	
Turnhalle Föhrenbrok Bestandsaufnahme	7	1						
Kulturzentrum Lagerhaus, Brandschutz		24	78	500	1.500	927		
Polizeirevier Steintor				100	150	500	500	300

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich:								
Polizeirevier Franz-Löbert-Platz				120	500	1.500	4.250	
Mühle Oberneuland				110	250	500	500	2.000
BuS Huchting Wettbewerbsverfahren Grundstück		28						
BSA Süd, Sanierung Spielhalle	14	19		150	401	500	364	
BSA Findorff, Ersatzneubau Umkleide+Fassadendämmung TH		16						
Burgwallstadion Sanierung Sporthalle				328	197	717	1.284	781
BSA Vegesack Sanierung Umkleide				495	350	2.400	500	
diverse Projekte		44	2.424					
Sportanlage Ihletal Ersatzbau Umkleide			46		1.200	1.500	285	
Planungsmittel					2.500	2.500	2.500	2.500
BS, TRAWU, Schadstoffe					1.487	1.487	1.487	1.487
Änderungs- und Risikomanagement					1.500	1.500	2.000	2.000
Grundausstattung KInvFG					500	500	500	500
Grundausstattung Barrierefreiheit					100	100	2.000	2.000
Bauausführung neuer Projekte							8.220	23.284
2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen	***31.651***	***34.628***	***69.246***	***30.092***	***65.089***	***46.253***	***19.919***	***7.296***
Baudurchführung:								
OS Blumenthal Container Standortanalyse	80	66	63	305	65	65	65	150
Modernisierung Inhouse-Verkabelung	510	137	323		867	1.214	1.046	1.000
KuFZ Neustadtswall, Anbau und Erweiterung	501	984	1.831	500	484			
Schule am Pastorenweg, Neubau Ganztagsschule	324	1.993	2.295	1.310	223			
Paul-Goldschmidt-Schule Sanierung und innere Umbauten	291	201	534	2.000	2.422	1.500		
OS Ohlenhof Neubau	908	2.954	6.668		5.000	1.888		
Schule Delfter Straße Ganztag Container	175	93						
Feuerwehr Neubau Gerätehaus Farger Str.	197	748	1.379	84				
OS Nürnberger Straße, Umbau zusätzl. Klassen	42	135						
KTH+JFH Bispinger Str. Um- und Anbauten	192	659	1.212					
FÖZ Obervieland Lehrküche Gastronomie		34	100	1.002	480			
Schule Humannstraße Interimsmodulbauten / Neubau	707	65	1.459	6.519	7.000	4.230	1.364	
Neubau KTH an der OS Helsinkistraße	409	2.304	2.606	243	60			
Neubau KTH Obervieland	245	774	3.581	1.650	97			
OS Lerchenstraße Mobilbauanlage	337	257	56	200	300			
Schule Landskronastraße Ausbau Ganztag		222	12	2.000	1.750	1.000		
Neubau KTH an der Schule Freiligrathstraße	303	374	2.156	3.000	788			
Amtsgericht Bremen IT-Schulungsraum 7. OG	67	417						
KuFZ Grolland Neubau (GU)	309	552	3.704	2.500	283			
KiTa beim Sattelhof Einrichtung tempo.	33	191						
Schule Oslebshauser Heerstr., Neubau Vorabmaßnahme	32	178		717				
Schule Freiligrathstraße Entwässerungskonzept	10	12		160				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich:								
Neubau Feuerwache Nord Ost Hochschulring	7	859	2.686		6.970	1.341		
Mobilbauten SZ Blumenthal Sek. II		343	77	1.550	300			
Mobilbauten Wilhelm-Kaisen Oberschule			1.228					
Mobilbauten Volkmannstraße			802					
Mobilbauten Schule an der Nordstraße			712		353			
Dep. Schule Rönnebeck Mobilbauten			247		1.083			
Gym. Horn Mobilbauten			675		2.111			
Mobilbauten Schule am Osterhop			365		1.462			
Interimsschule SZ Willakedamm			1.158					
Schule Rechtenflether Straße			274		2.000	936		
Schule Alt-Aumund			807		3.700	846		
Schule Osterholz Interimscontainer			813					
Schule Oslebshauser Heerstr., energet. Sanierung TH	119	164						
GS West+SZ Rübekamp Lehrküchen (KInvFG)	556	1.377						
Schule Düsseldorfer Str. energet. Sanierung TH	59	708						
Gesamtschule Ost, energet. Sanierung TH	140	1.147	2.235	213				
Neubau KuFZ August-Bebel-Allee (KInvFG)	429	1.195						
OS Sebaldsbrück Turnhallensanierung	50	245	1.281	500	1.120			
SZ Neustadt Umbau		52						
OS Helsinkistraße Mobilbauanlage			375	430				
OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster			700	106				
Beim Sattelhof Einrichtung tempor. KiTA	940		1.579		164			
KTH Charlotte Niehaus Dorfkampsweg			379		3.700	3.437	300	
KTH Marienwerderstraße			181		250	2.000	2.000	1.640
Bau Interimssporthalle Sperberstraße			1.252		158			
KuFZ Burgdammer Straße	249				2.000	1.151		
KuFZ Stichnathstraße			135					
KuFZ Arbergen			13		1.200	3.500	3.200	372
KuFZ Alter Heerweg Neubau			669		2.000	3.517		
Neubau KuFZ Halmerweg			87		1.700	3.500	1.700	300
Anmietung und Umbau KuFZ An Smidts Park			112		250			
Schule Alfred-Faust Straße			69		2.000	1.203		
Umbau SZ Neustadt			604		1.200	196		
OS Helsinkistraße Mensa					1.280	4.480		
Schule Oslebshauser Umbau			61		2.330	1.288		
Schule Wigmodistraße Umbau GTS					3.353	1.316		
Bürger- und Sozialzentrum (BUS) Huchting				205				
Oberschule Hermannsburg, Neubau Hauptgebäude				830	886			
Schule Pürschweg			12		969	1.539	1.484	1.484

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich:								
Schule Brinkmannstraße			*30*			*325*	*1.250*	
Schule Alter Postweg					*775*	*1.000*	*5.160*	
Schule Glockenstraße						*475*		
GR Baumschulenweg, Interimscontainer	*71*							
OS Lehmhorster Str. Verwaltung Aufzug Küche			*221*	*1.000*	*1.500*	*1.956*		
Bürgerschaft Brandschutz			*37*	*1.500*	*214*			
Ausstattung Gerichte Wiedergabetechnik			*26*		*242*			
GAV inkl. Planungsmittel			*900*			*2.350*	*2.350*	*2.350*
beendete Projekte und unter 250 T€	*23.115*	*14.322*	*16.148*					
KInvFG-Projekte; beendet und unter 250 T€			*4.317*	*1.568*				
OS Lehmhorster Straße Erweiterung	*113*	*50*						
Schule Wigmodistraße, Mobilbauersatz+Ausbau	*131*							
Schule an der Humannstraße Neubau		*816*						
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:	**30.983**	**24.474**	**54.758**	**39.163**	**58.551**	**61.119**	**52.772**	**45.316**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**38**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**-518**	**-4.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

913401 Zentr. IT-Management u. E-Government (S)
923302 Berufseinsteigerpool (S)
950201 Bremen-Fonds (S)

Produktplan **91** **Finanzen / Personal**
Produktgruppe **913401** **Zentr. IT-Management u. E-Government (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			**8,00**	**8,00**	**0,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**0,00**
Kern - Gesamt			**13,00**	**13,00**	**0,00**
Produktgruppe 913401 - Gesamt			**13,00**	**13,00**	**0,00**

Produktplan	**92**	**Allgemeine Finanzen**
Produktgruppe	**923302**	**Berufseinsteigerpool (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,22	5,22	3,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	5,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	36,90	36,90	24,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**62,12**	**62,12**	**46,00**
Refi - Gesamt			**62,12**	**62,12**	**46,00**
Produktgruppe 923302 - Gesamt			**62,12**	**62,12**	**46,00**

Produktplan	**95**	**Bremen-Fonds (Corona)**
Produktgruppe	**950201**	**Bremen-Fonds (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Flexibilisierungsmittel					
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
Ä2	15	Facharzt/ärztin	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	6,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	10,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	40,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	25,00	50,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	19,00	19,00	38,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	25,00	55,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**100,00**	**100,00**	**200,00**
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			**100,00**	**100,00**	**200,00**
Produktgruppe 950201 - Gesamt			**100,00**	**100,00**	**200,00**

Inhaltsverzeichnis

3900 Behörde des Senators für Finanzen
3901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal
3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben
3994 Bremen-Fonds (S)

Einzelplan	**39**	**Finanzen**
Kapitel	**3900**	**Behörde des Senators für Finanzen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			**8,00**	**8,00**	**0,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**0,00**
Kern - Gesamt			**13,00**	**13,00**	**0,00**
Kapitel 3900 - Gesamt			**13,00**	**13,00**	**0,00**

Einzelplan 39 Finanzen
Kapitel 3901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Temporäre Personalmittel - Asyl					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	2,70
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	10,00
10	13	Sozialoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	31,00
09	13	Sozialinspektor/in	0,00	0,00	0,50
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	0,40
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	3,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**49,60**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,00	2,82
14	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,00	1,13
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	14	Diplompädagoge/in	0,00	0,00	1,50
13	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,00	1,75
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	0,60
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	24,54
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	24,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09A	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	9,66
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,70
09B	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,86
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,27
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**100,83**
Temporäre Personalmittel - Asyl - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**150,43**
Kapitel 3901 - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**150,43**

Einzelplan 39 Finanzen
Kapitel 3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	12,63
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	11,10
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	0,50
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	12,24
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	10,50
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	2,63
09	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	41,80
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	0,40
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	15,09
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**108,89**
TV-L					
Ä2	15	Facharzt/ärztin	0,00	0,00	0,47
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
14	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,00	0,75
13	14	Diplompädagoge/in	0,00	0,00	0,82
13	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	0,20
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,10
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,90
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,91
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,07
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	28,26
08	19	Laborant/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
06	19	Laborant/in	0,00	0,00	1,75
TV-L Pflege					
07A	19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in	0,00	0,00	1,00
TV-Ärzte/VKA					
02	15	Facharzt/-ärztin	0,00	0,00	1,38
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**50,11**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**159,00**
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00

Einzelplan	**39**	**Finanzen**
Kapitel	**3990**	**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,22	5,22	3,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	5,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	36,90	36,90	24,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**62,12**	**62,12**	**46,00**
Refi - Gesamt			**62,12**	**62,12**	**46,00**
Kapitel 3990 - Gesamt			**62,12**	**62,12**	**46,00**

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**3994**	**Bremen-Fonds (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Flexibilisierungsmittel					
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
Ä2	15	Facharzt/ärztin	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	6,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	10,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	40,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	25,00	50,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	19,00	19,00	38,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	25,00	55,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**100,00**	**100,00**	**200,00**
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			**100,00**	**100,00**	**200,00**
Kapitel 3994 - Gesamt			**100,00**	**100,00**	**200,00**

Wirtschaftspläne 2022 / 2023 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Finanzen

Freie Hansestadt Bremen – Stadtgemeinde –

Sondervermögen Immobilien und Technik (Stadt)

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts
➔ siehe Land

Wirtschaftsplan für das

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

zuständiges Fachressort: **Senator für Finanzen**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen**

Planungszeitraum: **Jahre 1 bis 4**

					Wirtschaftsplan		**Finanzplan**	
	Planungsgrößen	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1	Umsatzerlöse	114.634	104.525	103.617	104.044	103.859	103.794	103.779
2	Bestandsveränderung	-74	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	20.237	20.376	19.376	18.884	19.681	20.399	21.269
4	**Gesamtleistung**	**134.797**	**124.901**	**122.993**	**122.928**	**123.540**	**124.193**	**125.048**
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	71.812	61.774	60.733	61.986	62.258	65.748	65.977
6a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	*8.640*	*9.018*	*8.884*	*9.118*	*9.218*	*9.318*	*9.418*
7	Abschreibungen	36.121	37.287	36.741	31.699	32.060	32.400	33.142
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	5.335	5.540	5.690	6.053	6.413	3.439	3.579
8a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	*1.850*	*1.837*	*1.987*	*1.837*	*1.837*	*1.837*	*1.837*
9	**Summe Aufwand**	**113.268**	**104.601**	**103.164**	**99.738**	**100.731**	**101.587**	**102.698**
10	**Betriebsergebnis**	**21.529**	**20.300**	**19.829**	**23.190**	**22.809**	**22.606**	**22.350**
11	Beteiligungsergebnis	10	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	60	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	3.749	3.327	3.327	2.906	2.481	2.056	1.778
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	**Ergebnis nach Steuern**	**17.850**	**16.973**	**16.502**	**20.284**	**20.328**	**20.550**	**20.572**
16	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**17.850**	**16.973**	**16.502**	**20.284**	**20.328**	**20.550**	**20.572**
	Planung der Kennzahlen	**ME**						
18	Bauunterhaltung I	12.224	10.936	10.400	11.100	11.200	11.500	11.600
19	Bauunterhaltung II	11.181	9.798	9.798	9.778	9.790	12.780	12.809
20	Wartungsleistungen	2.468	2.200	2.200	2.300	2.400	2.450	2.450
21	Personaldienstleistungen	4.151	4.882	4.882	4.900	4.950	5.000	5.000
22	Mittelabfluss Sanierung	22.381	32.000	32.000	32.000	37.482	37.482	37.482
23	Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	69.797	67.379	33.130	69.089	50.253	23.919	11.296

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen**

					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Investitionen	84.294	99.379	65.130	101.089	87.735	61.401	48.778
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	-2.470	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	41.147	43.712	43.712	38.855	38.456	34.602	34.163
5a	davon aus Eigenkapitalverzinsung	26.716	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705
5a	davon Anteil für Umschuldung Kredite	13.931	13.507	13.507	13.150	12.751	8.897	8.458
5b	davon Konsolidierungsbetrag	500	4.500	4.500	0	0	0	0
6	**Summe Mittelbedarf**	**122.971**	**143.091**	**108.842**	**139.944**	**126.191**	**96.003**	**82.941**
7	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.850	16.973	16.502	20.284	20.328	20.550	20.572
7a	davon Gewinn-/Verlustvortrag	2.647	-70	-815	-250	-250	-250	-250
8	Abschreibungen	36.121	37.287	36.741	31.699	32.060	32.400	33.142
9	Restbuchwerte Anlangenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	-18.587	-20.350	-19.350	-18.870	-19.681	-20.399	-21.269
11	Entnahme von Eigenmitteln	3.293	9.802	9.819	5.742	5.749	2.051	1.718
12	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
13	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
14	Zuführungen aus dem Haushalt	84.294	99.379	65.130	101.089	87.735	61.401	48.778
15	**Summe Mittelherkunft**	**122.971**	**143.091**	**108.842**	**139.944**	**126.191**	**96.003**	**82.941**

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**												
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter												
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**												
	2.1. Sanierungsmaßnahmen	Haushaltsansatz Sanierung ab 2021 Projekte siehe Anlage 1			13.297	32.000	32.000	32.000		37.482		37.482	37.482
	2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen	Projekte siehe Anlage 1			69.797	64.979	30.730	65.089		46.253		19.919	7.296
	2.3 Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden				1.200	2.400	2.400	4.000		4.000		4.000	4.000
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**84.294**	**99.379**	**65.130**	**101.089**	**0**	**87.735**	**0**	**61.401**	**48.778**
3	**Maschinen und technische Anlagen**												
	Summe Maschinen und technische Anlagen												
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**												
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung												
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**												
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen												
6	**Summe übrige Investitionen** [2]												
	Summe Investitionen				**84.294**	**99.379**	**65.130**	**101.089**	**0**	**87.735**	**0**	**61.401**	**48.778**

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

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

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

3. Investitionsplan - Anlage 1

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
Unbebaute und bebaute Grundstücke													
2.1. Sanierungsprogramm													
1		Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung			135	2.500	2.449	1.203		0		0	0
2		OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster			673	564	800	0		0		0	0
3		Bürger- u. Sozialzentrum Huchting			354	502	420	0		0		0	0
4		GS Augsburger Straße, Gesamtsanierung			132	1.550	1.500	3.500		927		0	0
5		OS Hermannsburg Containergestellung			178	87	81	0		0		0	0
6		Bürgerschaft Brandschutz			3.564	1.849	268	0		0		0	0
7		OS Hermannsburg Neubau Hauptgebäude			3.418	2.757	2.098	0		0		0	0
8		Humboldt-Gymnasium Sanierung Turnhalle			224	1.214	3.500	3.500		3.500		1.547	500
9		OS Hermannsburg Abbruch Hauptgebäude			31	166	53	0		0		0	0
10		Erweiterung Asbestkataster Grundschulen			184	252	250	0		0		0	0
11		Gerhard-Rohlfs-OS Brandschutzsanierung			51	551	1.000	1.000		1.500		621	0
12		Schule Pastorenweg Brandschutzsanierung			408	62	55	0		0		0	0
13		Schule Augsburger Str. Teilersatzbau D+E			2.306	879	723	168		0		0	0
14		Schule Baumschulenweg Sanierung+Neubau			2.315	4.148	5.000	1.600		205		0	0
15		OS Hermannsburg Außenanlagen			70	82	1.100	1.100		227		0	0
16		Alexander v. Humboldt-Gym. energet. San.			75	200	1.000	800		1.500		1.447	0
17		Schule Seehausen Sanierung+Erweiterung			32	1.500	1.500	598		0		0	0
18		SZ Sek. I Obervieland Gesamtsanierung			1.265	4.000	4.000	5.000		2.500		976	300
19		Schule Wigmodistr. Mobilbauersatz+Ausbau			403	1.383	1.383	0		0		0	0
20		Übersee-Museum Brandschutzkonzept			137	407	1.250	1.250		1.047		200	0
21		KTH Neustadtswall San. Bestandsgebäude			98	1.367	1.367	233		0		0	0
22		SZ Bördestraße Dach- u. Brandschutzsan.			654	1.470	1.470	300		327		0	0
23		BuS Huchting Wettbewerbsverf. Grundstück			228	277	779	596		0		0	0
24		KTH Fillerkamp Gesamtsanierung			92	150	150	1.500		1.200		178	0
25		Schule Fährer Flur Energet. Sanierung TH			122	133	500	1.500		1.400		205	0
26		Schule Osterholz Sanierung Turnhalle			194	100	500	400		900		141	0
27		Schule Düsseldorfer Str. Fenster+Fassade			45	350	350	1.200		0		0	0
28		Ersatzneubau Umkleide Stadion Vegesack			46	74	0	1.200		1.500		285	0
29		Kulturzentrum Lagerhaus Brandschutzsan.			78	502	500	1.500		927		0	0
30		Neubau BS GAV Nordstraße Plus LSSQ0010			1.383	663	0	5.500		5.500		5.500	500
31		Erweiterung Asbestkataster Oberschulen etc.			0	100	487	487		487		487	387
32		Schule Oslebsh. Heerstr. energet. San.			1.023	664	1.030	282		0		0	0
33		Neubau OS Ohlenhof			0	6.000	6.782	782		0		0	0
34		OS Sebaldsbrück, Turnhallensanierung			39	1.500	1.500	652		0		0	0
35		Thiede Speicher Sanierung			0	100	100	115		1.540		990	841

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr 2024	Planjahr 2025
								Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)		
36		Polizeirevier Steintor, Fenstersanierung u.a.			0	100	100	150		500		500	300
37		Polizeirevier Franz-Löbert-Platz, Herrichtung			0	120	120	500		1.500		4.250	0
38		Mühle Oberneuland, Sanierung			0	110	110	250		500		500	2.000
39		BSA Süd, Sanierung Spielhalle Süd			0	150	150	401		500		364	0
40		Burgwall-Stadion (BSA), Sanierung Sporthalle			0	200	328	197		717		1.284	781
41		BSA Vegesack, Sanierung Umkleide			0	200	495	350		2.400		500	0
42		Schlachthof, Brandschutzsanierung			0	100	100	350		800		800	102
43		AfSd Wilhelm-Leuschner-Str. Brandschutzsan.			0	800	800	1.184		150		0	0
44		Diverse Projekte			2.424	0	0	0		0		0	0
45					0	0	0	0		0		0	0
46					0	0	0	0		0		0	0
47		Grundausstattung Planungsmittel			0	0	0	2.500		2.500		2.500	2.500
48		Grundausstattung BS, TraWu, Schadstoffe			0	0	0	1.487		1.487		1.487	1.487
49		Änderungsmanagement/Risikomanagement			0	0	0	1.500		1.500		2.000	2.000
50		Grundausstattung KInvFG			0	0	0	500		500		500	500
51		Grundausstattung Barrierefreiheit			0	0	0	100		100		2.000	2.000
52		Bauausführung neuer Projekte			0	0	0	0		0		8.220	23.284
53					0	0	0	0		0		0	0
54					0	0	0	0		0		0	0
55					0	0	0	0		0		0	0
56	**Summe Investitionen**				**22.381**	**39.883**	**46.148**	**45.435**	**0**	**38.341**	**0**	**37.482**	**37.482**
57	**Haushaltsansatz Sanierung (s. 2.1 Investionsplan) Produktplan 97**				**13.297**	**32.000**	**32.000**	**32.000**		**37.482**		**37.482**	**37.482**

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

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

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

3. Investitionsplan - Anlage 2

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

lfd. Nr.		Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
Unbebaute und bebaute Grundstücke													
2.2. Nutzerspezifische Maßnahmen													
1		OS Ohlenhof Halmerweg Neubau			6.668	665	0	5.000		1.888		0	0
2		KuFZ Grolland Neubau			3.704	2.537	2.500	283		0		0	0
3		Neubau KTH Obervieland			3.581	1.717	1.650	97		0		0	0
4		Neubau KTH an der OS Helsinkistraße			2.606	286	243	60		0		0	0
5		Neubau KTH an der Schule Freiligrathstr.			2.156	3.855	3.000	788		0		0	0
6		Neubau Feuerwache Nord Ost Hochschulring			2.686	3.770	0	6.970		1.341		0	0
7		Schule am Pastorenweg Neubau Ganztag			2.295	895	1.310	223		0		0	0
8		KuFZ Neustadtswall Anbau u. Erweiterung			1.831	1.247	500	484		0		0	0
9		Mobilbauten Wilhelm-Kaisen-Oberschule			1.228	772	0	0		0		0	0
10		KTH + JFH Bispinger Str. Um- u. Anbauten			1.212	471	0	0		0		0	0
11		Feuerwehr Neubau Gerätehaus Farger Str.			1.379	1.276	84	0		0		0	0
12		Schule Rechtenflether Str. Ausb. Ganztag			274	1.766	0	2.000		936		0	0
13		Schule an der Humannstraße Neubau			1.379	4.312	5.609	7.000		4.230		1.364	0
14		Schule Osterholz Interimscontainer			813	216	0	0		0		0	0
15		Mobilbauten Volkmannstraße			802	864	0	0		0		0	0
16		Schule Alt-Aumund Machbarkeitsstudie			807	2.174	0	3.700		846		0	0
17		Mobilbauten Schule an der Nordstraße			712	169	0	353		0		0	0
18		Interimsschule SZ Sek. I Willakedamm			1.158	154	0	0		0		0	0
19		Beim Sattelhof Einrichtung tempo. Kita			941	326	0	164		0		0	0
20		KTH Charlotte-Niehaus Dorfkampsweg			379	954	0	3.700		3.437		300	0
21		Bau Interimssporthalle Sperberstraße			1.252	1.475	0	158		0		0	0
22		Schule Landskronastraße Ausbau Ganztag			12	269	2.000	1.750		1.000		0	0
23		Paul-Goldschmidt-Schule San.+ Umbauten			534	2.324	2.000	2.422		1.500		0	0
24		FÖZ Obervieland Lehrküche Gastronomie			100	1.216	1.002	480		0		0	0
25		OS Helsinkistr. Mobilbauanlage ab ES-Bau			375	471	430	0		0		0	0
26		Schule Humannstraße Interimsmodulbauten			80	63	910	0		0		0	0
27		KuFZ Burgdammer Straße Neubau			249	1.567	0	2.000		1.151		0	0
28		Dep. Schule Rönnebeck Mobilbauten			247	108	0	1.083		0		0	0
29		KuFZ Stichnathstraße U3-Umbau			135	106	0	0		0		0	0
30		Anmietung und Umbau KuFZ An Smidts Park			112	876	0	250		0		0	0
31		Schule Alfred-Faust-Straße Modulbaumensa			69	105	0	2.000		1.203		0	0
32		Gym. Horn Mobilbauten zusätzl. Kapazität			675	311	0	2.111		0		0	0
33		Mobilbauten Schule am Osterhop			365	108	0	1.462		0		0	0
34		Ausstattung Gerichte Wiedergabetechnik			26	345	0	242		0		0	0
35		Mobilbauten SZ Sek. II Blumenthal			77	1.550	1.550	300		0		0	0
36		OS Blumenthal Container Standortanalyse			63	63	305	65		65		65	150
37		Schule Oslebshauser Heerstr., energet. San. TH			0	0	717	0		0		0	0

lfd. Nr.		Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-vermögensaus-schusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Dritt-mittel in %	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr 2024	Planjahr 2025
								Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen [1] (in T€)	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen [1] (in T€)		
38		Gesamtschule Ost, energet. Sanierung TH			2.235	1.000	213	0		0		0	0
39		KInvFG Neubau KuFZ August-Bebel-Allee			4.317	1.190	1.568	0		0		0	0
40		OS Sebaldsbrück, Turnhallensan.			1.281	2.200	500	1.120		0		0	0
41		OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster			700	100	106	0		0		0	0
42		Bürger- u. Sozialzentrum Huchting			0	100	205	0		0		0	0
43		OS Hermannsburg Neubau Hauptgebäude			0	2.365	830	886		0		0	0
44		OS Lerchenstraße Mobilbauanlage			56	100	200	300		0		0	0
45		Beim Sattelhof Einrichtung tempo. Kita			940	491	638	0		0		0	0
46		Schule Freiligrathstr. Entwässerungskonz			0	350	160	0		0		0	0
47		Bürgerschaft Bremen			37	1.163	1.500	214		0		0	0
48		GAV incl. Planungmittel			900	0	0	0		2.350		2.350	2.350
49		Modernisierung Inhouse-Verkabelung/Div.			323	331	0	867		1.214		1.046	1.000
50		OS Lehmhorster Str. Verwalt.+Aufzug+Küch			221	535	1.000	1.500		1.956		0	0
51		Neubau KuFZ Arbergen			13	300	0	1.200		3.500		3.200	372
52		Errichtung KTH Marienwerderstraße			181	53	0	250		2.000		2.000	1.640
53		KuFZ Alter Heerweg Neubau			669	269	0	2.000		3.517		0	0
54		Neubau KuFZ Halmerweg			87	519	0	1.700		3.500		1.700	300
55		Umbau SZ Neustadt (Inge-Katz-Schule)			604	150	0	1.200		196		0	0
56		OS Helsinkistr. Erweiterung der Mensa			0	430	0	1.280		4.480		0	0
57		Schule Oslebshauser Umbau			61	150	0	2.330		1.288		0	0
58		Schule Wigmodistraße Umbau GTS			0	0	0	3.353		1.316		0	0
59		Schule Pürschweg Umbau zur GTS			12	100	0	969		1.539		1.484	1.484
60		Schule Brinkmannstraße Umbau zur GTS			30	100	0	0		325		1.250	0
61		Schule Alter Postweg Umbau zur GTS			0	100	0	775		1.000		5.160	0
62		Schule Glockenstraße Umbau zur GTS			0	0	0	0		475		0	0
63		Beendet Projekte und unter 250 T€			16.148	13.500	0	0		0		0	0
64													
65	**Summe Investitionen**				**69.797**	**64.979**	**30.730**	**65.089**	**0**	**46.253**	**0**	**19.919**	**7.296**

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

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SVIT	IB AöR	1	kaufmännische Mietverwaltung	2,4 % v. Mietvolumen	1.609	2.035	2.135	2.035	2.035	2.035	2.035
		1	kaufmännische Eigentümerleistung	Festbetrag	870	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119
		1	Finanzbuchhaltung	auf Std.-Basis	546	500	470	500	500	500	500
		1	Steuerung Bauunterhaltung	2,9 % v. Bauvolumen	850	784	769	792	799	855	898
		1	techn. Betriebsführung „.cl. Wartung	pauschal	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
		1	Honorare BU I	25 % v. Bauvolumen	2.025	1.810	1.590	1.828	1.846	1.865	1.883
		1	Honorare BU II	nach HOAI	929	1.300	1.560	1.350	1.425	1.450	1.489
		1	Sonstiges	lt. Preisliste	1.708	1.354	1.275	1.378	1.378	1.378	1.378

Es sind die aufwandsrelevanten Positionen aus der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Zuführungen aus dem HH[1] bzw. Forderungen an den Haushalt[2]								
Aus Sicht des Sondervermögens werden Rechnungen bzw. Mittelabrufe für Bauprojekte an die Ressorts gestellt. Aus welchen Haushaltsstellen die Zahlungen erfolgen und wie hoch die jeweilige Veranschlagung ist, ist dem Sondervermögen nicht bekannt. Die Verantwortung für die Haushaltsstellen liegt bei den Ressorts.								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
3988.884 03-0	GS Pastorenweg in gebundene Ganztagsschule	2.392	1.310	1.310			-	-
3988.884 12-9	Neubau eines Gerätehauses FFW Farge	1.041	84	84				
3988.884 13-7	Neubau Feuerwache 7				3.891	847		
3988.884 18-8	Haus der Bürgerschaft	1.884	1.163	1.163				
3988.884 19-6	Modernisierung der Inhouse-Verkabelung				867	1.214	1.046	
3988.884 20-0	Bauinvestitionen (Sanierungsprogramm)	22.000	32.000	32.000	32.000	37.482	37.482	37.482
3988.884 21-8	Klimaschutzinvestionen an öffentlichen Gebäuden	1.200	2.400	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
3988.884 24-2	Neubau Oberschule Ohlenhof	8.595						
3988.884 35-8	Nutzeranteil Neubau OS Hermannsburg	100	200	200	886			
3988.884 37-4	Neubau Fachtrakt OS Lehmhorster Straße	1.000	1.000	1.000	-	378		
3988.884 40-4	Sanierung GS Baumschulenweg	809						
3988.884 41-2	Umbau SZ Neustadt (Inge-Katz-Schule)	500			1.200	196		
3988.884 43-9	Ausbau Grundschule an der Delfter Straße zur Ganztagsschule	1.000						
3988.884 44-7	Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen (Humannstraße)	2.600	5.609	5.609	7.000	4.230		
3988.884 45-5	Bau der GAV					2.350	2.350	2.350
3988.884 46-3	Umbau Gymnasium Hermann-Böse-Straße				-			
3988.884 47-1	Erweiterung der Mensa an der Oberschule Helsinkistraße	600	430	430	1.280	4.480		
3988.88449-8	An SVIT, Umbau der Schule an der OslebshauserHeerstraße				2.330	1.288	-	-
3988.88450-1	An SVIT für den Umbau der Schule Wigmodistraße zurGanztagsschule				3.353	1.316	-	-
3988.88458-7	An SVIT für den Umbau der Schule Pürschweg zurGanztagsschule				969	1.539	1.484	1.484
3988.88459-5	An SVIT für den Umbau der Schule Brinkmannstraßezur Ganztagsschule				-	325	1.250	-
3988.88461-7	An SVIT für den Umbau der Schule Alter Postweg zurGanztagsschule				775	1.000	5.160	-
3988.88463-3	An SVIT für den Umbau der Schule Glockenstraße zurGanztagsschule				-	475	-	-
...								
Zwischensumme:		43.721	44.196	44.196	58.551	61.119	52.772	45.316
2. Sonstige Zuführungen								

Inhaltsverzeichnis

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen
Beamte in weiteren Ausgliederungen

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	21	Baurat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	5,00	5,00	7,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,00	5,00	7,00
11	21	Bauamtmann/frau	1,70	1,70	1,70
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	22	technische/r Oberinspektor/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	3,00
09S	22	Amtsinspektor/in -sonstige Techniker-	0,75	0,75	0,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,30	0,30	0,30
Beamte - Gesamt			**24,75**	**24,75**	**29,75**
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	5,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	5,75	6,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,90	5,90	2,90
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,77	4,77	2,77
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
TVöD (VKA)					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	9,56
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	11,00	9,79	12,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,71	6,48	5,95
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	7,87	7,87	8,87
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	4,00
TVöD (VKA)					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	26,31	26,18	24,44
12	21	technische/r Angestellte/r	14,77	14,77	12,54
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	12,87	12,64	13,87

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
12	22	technische/r Angestellte/r - Elektroingenieur -	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,00	6,00	7,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	6,95	7,21	8,98
12	22	technische/r Angestellte/r - Elektroingenieur -	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,00	6,00	6,00
12	30	Raumpfleger/in	0,67	0,67	0,00
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	37,54	37,15	33,97
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	17,00	16,91	17,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,50	3,50	3,50
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	1,77	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r - Maschinenbau -	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,50	3,50	3,50
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	14,44	14,44	5,77
10	21	Techniker/in -Bau-	1,00	1,00	1,00
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	4,00	4,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	9,54	9,54	9,36
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00	1,00
10	30	Raumpfleger/in	1,17	1,17	1,17
TVöD (VKA)					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,67	3,00
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
09	22	Maschinenmeister/in	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	23,88	23,47	17,87
09A	20	Hauswirtschaftsleiter/in	2,00	2,00	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	9,77	9,77	8,33
09C	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,90	3,90	3,90
09V	21	Bauaufseher/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,77
09	21	Techniker/in -Bau-	0,78	0,78	0,78
09	22	Modelleur/in	0,83	0,83	0,83
09	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	20	Schulhausmeister/in	0,00	0,00	1,00
09V	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Zeichner/in	0,78	0,78	0,78
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	13,49	12,65	14,49
08	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	21	Planungstechniker/in	1,00	1,00	1,00
08	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
07	32	Hausmeister/in	22,00	22,00	0,00
07	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Elektromechaniker/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	2,00	2,00	2,00
07	39	Maurer/in	1,00	1,00	1,00
07	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
07	50	Zimmerer/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
07	32	Hausmeister/in	9,00	9,00	1,00
TVöD (VKA)					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	9,51	9,51	5,28
06	20	Hausmeister/in	7,00	7,00	4,00
06	20	Schulhausmeister/in	8,00	8,00	12,00
06	32	Handwerker/in	2,00	2,00	2,00
06	32	Haushandwerker/in	0,00	0,00	1,00
06	32	Hausmeister/in	5,00	5,00	3,00
06	50	Handwerker/in	1,00	0,51	0,51
06	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,65	1,65	1,65
06	02	Stenotypist/in	0,61	0,61	0,61
06	20	Angestellte/r im Wirtschaftsdienst	1,00	1,00	1,00
06	20	Hausmeister/in	2,00	2,00	2,00

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
06	20	Schulhausmeister/in	27,00	27,00	36,00
TVöD (VKA)					
05	20	Hausmeister/in	37,00	37,00	42,00
05	20	Schulhausmeister/in	29,00	29,00	30,00
05	32	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
05	32	Haushandwerker/in	3,00	3,00	3,00
05	32	Hausmeister/in	12,00	12,00	14,00
05	32	Hilfshausmeister/in	4,00	4,00	5,00
05	32	Kesselwärter/in - Heizer/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	20	Hausmeister/in	11,00	11,00	10,00
05	20	Schulhausmeister/in	14,00	14,00	17,00
05	23	Angestellte/r im Hausverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	20	Hausmeister/in	11,00	11,00	9,00
04	32	Hausmeister/in	6,00	6,00	7,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
04	20	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
03	20	Schulhausmeister/in	3,00	3,00	4,00
02U	30	Raumpfleger/in	170,00	170,00	170,52
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
02U	30	Raumpfleger/in	0,52	0,52	0,52
0A	30	Raumpfleger/in	103,75	103,75	99,34
TVöD (VKA)					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	0,51
01	30	Raumpfleger/in	1,17	1,17	1,76
02	20	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
02	20	Schulhausmeister/in	2,00	2,00	2,00
02	30	Raumpfleger/in	1,09	1,09	1,09
02	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
01	30	Raumpfleger/in	0,61	0,61	0,00
Festgehalt					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**845,36**	**840,79**	**809,69**
TVöD (VKA)					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	2,00

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	0,77
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,13	0,13	1,13
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			**8,13**	**8,13**	**7,90**
Refi - Gesamt			**878,24**	**873,67**	**847,34**
Gesamt			**878,24**	**873,67**	**847,34**

Allgemeine Finanzen
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Polizeipräsident/in	1,00	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	2,00	0,00
Besoldungsordnung R Bremen					
02	05	Oberstaatsanwalt/wältin	0,80	1,00	0,00
02	05	Richter/in am Amtsgericht	0,00	0,00	1,00
02	05	Richter/in am Oberlandesgericht	1,00	1,00	0,00
02	05	Vorsitzende/r Richter/in am Landgericht	1,00	1,00	0,00
02	08	Vorsitzende/r Richter/in am Verwaltungsgericht	1,00	1,00	0,00
01	05	Richter/in am Amtsgericht	0,00	1,00	1,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,75	0,75	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Leitende/r Direktor/in in der Wissenschaftsverwaltung	0,00	1,00	0,00
16	01	Senatsrat/rätin	0,75	1,00	1,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	0,00	0,00	2,00
16	21	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,40	4,20	1,80
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,00	1,00	0,00
15	10	Direktorstellvertreter/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	2,00	2,00	1,00
15	10	Studiendirektor/in	1,00	1,00	2,00
15	25	Regierungsdirektor/in	0,00	1,00	0,90
15S	10	Abteilungsdirektor/in beim LIS	1,00	1,00	0,00
15S	10	Direktor/in einer Gesamtschule	0,00	0,00	1,00
15S	10	Direktorstellvertreter/in	0,00	0,00	2,00
15S	10	Rektor/in	0,00	0,00	1,00
15S	10	Studiendirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	2,00	1,00
14	04	Oberbrandrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,00	1,00	0,00
14	10	Konrektor/in	0,67	0,67	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	3,85	5,00	2,80
14	10	Rektor/in	1,00	1,00	0,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	0,00	0,00	1,00
14	10	Sonderschulrektor/in	0,00	0,00	1,00
14	11	Oberarchivrrat/rätin	0,00	1,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00	0,62

Allgemeine Finanzen
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
14S	10	Abteilungsleiter/in eines Schulzentrums der Sekundarstufe I	0,00	0,00	1,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	0,00	1,00
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einem Gymnasium	1,00	1,00	0,00
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule	0,00	0,00	2,00
14S	10	Rektor/in	4,00	0,00	2,00
14S	10	Sonderschulrektor/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	10	Konrektor/in	1,00	2,00	0,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	5,56	5,73	5,54
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	2,93	4,67	5,33
13	10	Studienrat/rätin	4,65	3,81	19,42
13	21	Baurat/rätin	0,75	0,75	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,50	2,50	4,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	0,00	0,80	0,00
13S	03	Erste/r Kriminalhauptkommissar	0,00	1,00	0,00
13S	06	Oberamtsanwalt/wältin	0,00	0,00	2,00
13S	06	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	0,00	1,00
13S	10	Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule	0,00	0,00	1,00
13S	10	Konrektor/in	0,79	0,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	11,13	9,90	5,27
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	10,06	6,59	7,26
13S	10	Rektor/in	1,00	1,00	0,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	0,00	0,89	12,20
13S	21	Oberamtsrat/rätin	2,00	1,00	0,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Vermessung-	2,00	2,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	2,96	3,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	5,62	2,75
12	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	0,00
12	06	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	10	Fachlehrer/in	0,00	0,00	1,00
12	10	Lehrer/in	1,00	1,68	0,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,95	0,95	0,00
12	12	Amtsrat/rätin	0,92	0,92	0,00
12	25	Amtsrat/rätin	7,60	6,72	6,00
12A	10	Lehrer/in	1,61	2,82	15,43
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,62	2,00	4,48
11	03	Kriminalhauptkommissar/in	0,00	3,00	0,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	0,00

Allgemeine Finanzen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
11	06	Justizamtmann/frau	0,50	1,75	0,75
11	06	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	09	Sozialgerichtsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
11	10	Fachlehrer/in	0,00	0,00	1,00
11	13	Sozialamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	21	Bauamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	6,78	4,62	3,34
10	03	Polizeioberkommissar/in	1,00	2,00	0,00
10	11	Archivoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	3,00	0,00
09S	06	Amtsinspektor/in	2,00	1,00	0,75
09S	19	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	2,68	1,68	1,65
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	2,00	0,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	0,00	0,00	0,62
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,90	2,75	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
07	06	Justizobersekretär/in	0,00	1,00	0,00
07	09	Sozialgerichtsobersekretär/in	0,00	1,00	0,00
07	25	Obersteuersekretär/in	0,00	1,00	0,00
06S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**130,11**	**138,77**	**138,91**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	2,80
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,89	0,89	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	2,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,92	0,00	2,50
10	20	Küchenleiter/in	0,00	1,00	0,00
10	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	0,82	0,82	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
09	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	1,00

Allgemeine Finanzen
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	1,50
09V	06	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
08	21	Bauaufseher/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,87	1,50	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	0,88
06	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	0,75
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	0,68
TV-L LehrerInnen					
15	10	Ang. i. d. St. e. Dir. i. Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	0,00	0,00	1,86
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	0,00	0,00	0,44
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	0,00	0,00	5,63
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	0,00	0,00	1,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,00	0,00	3,45
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,00	0,00	0,64
10	10	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,93
09	10	Lehrmeister/in	0,00	0,00	4,00
09	10	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
09V	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,00	0,00	0,78
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
11U	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,81
13U	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,94
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
09V	21	Gärtnermeister/in	0,00	0,00	1,00
09V	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
08	22	Zeichner/in	0,00	1,00	0,00
07	43	Gärtner/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,92
TVöD (VKA)					

Allgemeine Finanzen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
05	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	0,00	1,00	0,00
05	46	Walzenführer/in	0,00	1,00	0,00
03	31	Küchenarbeiter/in	0,00	0,62	0,00
02U	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	1,53
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
02A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**9,50**	**12,83**	**58,54**
Refi - Gesamt			**139,61**	**151,60**	**197,45**
Gesamt			**139,61**	**151,60**	**197,45**

Beamte in weiteren Ausgliederungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	15	Obermedizinalrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13	21	Baurat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	5,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Fernmelde-	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	2,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -Fernmelde-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,50	0,50	0,50
10	13	Sozialoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09	22	technische/r Inspektor/in -sonstige-	0,75	0,75	0,75
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	4,00	5,00
09S	21	Amtsinspektor/in -Bau-	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,50	0,50	1,90
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
Festgehalt Bremen					
01	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**18,75**	**18,75**	**32,15**
Refi - Gesamt			**18,75**	**18,75**	**32,15**
Gesamt			**18,75**	**18,75**	**32,15**

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072
Fax: (0421) 496-2965
Mail: office@finanzen.bremen.de

Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senator für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.

Freie
Hansestadt
Bremen

FINANZPLAN 2021 bis 2025

mit maßnahmenbezogener Investitionsplanung

Der Senator für Finanzen

SenFin 12x Seite 1_Layout 1 17.03.16 16:39 Seite 2

Freie
Hansestadt
Bremen

FINANZPLAN 2021 bis 2025

mit maßnahmenbezogener Investitionsplanung

Beschlossene Fassung 31. August 2021

Gliederung

1. Verfahren der Finanzplanung 3
2. Ergebnisse der Finanzplanung 4
3. Gesamtstrategie 7
4. Rahmenbedingungen 9
4.1 COVID-19-Pandemie 9
4.2 Haushaltsnotlage 11
4.3 Gesamtwirtschaftliche und demografische Entwicklung 12
5. Finanzplanung 2021 – 2025 19
5.1 Einnahmen 19
5.1.1 Steuerabhängige Einnahmen (Steuern, LFA, BEZ) 21
5.1.2 Sonstige Einnahmen 24
5.2 Ausgaben 27
5.2.1 Personalausgaben 29
5.2.2 Konsumtive Ausgaben inkl. Sozialleistungen und Personalkostenzuschüsse 34
5.2.3 Investitionsausgaben 36
5.2.4 Zinsausgaben 37
5.3 Gesamthaushalt 41
5.3.1 Land Bremen 41
5.3.2 Stadt Bremen 44
5.3.3 Stadtstaat Bremen 48
6. Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 53

Anlage

Produktplan-Eckwerte

1. Verfahren der Finanzplanung

Die Freie Hansestadt Bremen ist gemäß § 9 Abs. 1 i. V. m. § 14 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (StabG) verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen, in der Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten in ihren Wechselbeziehungen zu der mutmaßlichen Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Leistungsvermögens darzustellen sind.

Aus diesem Anlass bestimmt das Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) in § 50 u. a., dass der Finanzplan spätestens im Zusammenhang mit dem Entwurf des Haushaltsgesetzes für das nächste Haushaltsjahr vorzulegen ist, die vorgesehenen Investitionsschwerpunkte zu erläutern und zu begründen sind und auf der Grundlage der Finanzplanung überarbeitete mehrjährige Investitionsprogramme vorzulegen sind.

Die vorliegende Finanzplanung umfasst dementsprechend die Jahre 2021 bis 2025, wobei die Werte des Jahres 2021 den veranschlagten Haushalten und die Werte der Jahre 2022/23 den Entwürfen des Senats zu den Haushaltsplänen entsprechen. Der weitere Prognosezeitraum umfasst die Jahre 2024 und 2025. Der Finanzplan wird gemäß § 31 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung (LHO) vom Senator für Finanzen aufgestellt.

Im Zwei-Städte-Staat Bremen umfasst die Finanzplanung neben der Landesebene grundsätzlich auch die kommunale Ebene der beiden Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven, wobei nur der Haushalt der Stadt Bremen explizit ausgewiesen wird. Die Bremerhavener Daten werden zwar benötigt, um den konsolidierten Haushalt des Stadtstaates zu berechnen, der ebenfalls Grundlage dieser Finanzplanung ist, für die Aufstellung und Darstellung der Bremerhavener Finanzplanung ist jedoch ausschließlich die Kämmerei Bremerhaven zuständig.

Die Finanzplanung wird unter der Maßgabe der Schuldenbremse und der Sanierungshilfenvereinbarung mit dem Bund aufgestellt. Sie dient damit zugleich als ‚Frühwarnsystem' für die nach § 50 Abs. 7 HGrG bestehende Verpflichtung, rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu treffen, die nach der Finanzplanung erforderlich sind, um eine geordnete Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung des voraussichtlichen gesamtwirtschaftlichen Leistungsvermögens in den einzelnen Planungsjahren zu sichern und das grundgesetzliche und landesverfassungsrechtliche Neuverschuldungsverbot einzuhalten.

2. Ergebnisse der Finanzplanung

Stadt Bremen

Senator für Finanzen - Ref. 20
Berechnungsstand: 20.08.2021

Ergebnisse / Einhaltung Schuldenbremse (in Mio. €)	IST			Anschl. + Steuersch.**	Entwurf		Plan	
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10 Steuereinnahmen	967	935	842	886	906	956	1.006	1.045
11 Schlüsselzuweisungen	415	433	510	564	592	615	643	667
12 Sozialleistungseinnahmen	456	454	535	529	571	581	591	601
13 Konsumtive Einnahmen	915	973	883	938	965	956	958	959
14 Investive Einnahmen	112	130	167	128	120	127	87	75
15 Einnahmen Bremen-Fonds			151					
Bereinigte Einnahmen	**2.866**	**2.926**	**3.087**	**3.045**	**3.154**	**3.235**	**3.284**	**3.346**
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+7,0	+2,1	+5,5	-1,4	+3,6	+2,6	+1,5	+1,9
20 Personalausgaben	732	779	825	869	899	912	921	928
21 Personalkostenzuschüsse	326	342	398	407	441	461	473	484
22 Sozialleistungsausgaben	911	935	955	972	1.001	1.018	1.035	1.052
23 Sonst. konsumtive Ausgaben	523	551	680	583	620	613	616	616
24 Investitionsausgaben	355	328	362	363	345	368	373	368
25 Zinsausgaben	205	175	0	0	3	3	3	3
26 Bremen-Fonds (Corona-Pandemie)			60	280	230	190		
27 Handlungsfelder				0				
28 Konsolidierungserfordernis				-4	0	0		
Bereinigte Ausgaben	**3.051**	**3.110**	**3.281**	**3.469**	**3.539**	**3.564**	**3.420**	**3.450**
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+5,1	+1,9	+5,5	+5,8	+2,0	+0,7	-4,1	+0,9
Finanzierungssaldo	**-185**	**-185**	-194	-425	-386	-329	-136	-104
30 Konsolidierungshilfen (netto)	150	150	50					
40 Rücklagen (Entnahme abzgl. Zuführung)	-51	14	-103	10	-1	-1	4	0
41 - Ex-ante Konjunkturbereinigung (Stabilitätsrückl.)			-4				4	0
42 - Sonstige Rücklagen			-99	10	-1	-1	-1	0
Netto-Kredittilgung	-87	-21	**-247**	**-415**	**-386**	**-330**	**-133**	**-104**
50 Strukturelle Bereinigungen	91	166	247	26	4	5	-1	-1
51 - Finanzielle Transaktionen	93	70	19	-25	-1	-1	-1	-1
52 - ex-ante-Konjunkturber. (statt Rücklagen)	1	-18		37	5	6		
53 - Abweichungskomponente	-44	64	236	71	0	0	0	0
54 - (vorgezogene) Steuerrechtsänderungen			-8	-57	0	0	0	0
55 - BKF	41	49						
Struktureller Abschluss	**-94**	**-19**	**0**	**-389**	**-382**	**-325**	**-134**	**-105**
60 zulässiger struktureller Abschluss	-125	-62	0	0	0	0	37	37
- Tilgung aufgrund der Corona-Pandemie							37	37
Sicherheitsabstand / Handlungsbedarf	**30**	**43**	**0**	**-389**	**-382**	**-325**	**-171***	**-142***
70 Ausnahmetatbestand								
Nettobelastung aufgrund der Corona-Pandemie				389	389	330		
71 - Bremen-Fonds				280	230	190		
72 - Steuermindereinnahmen ggü Nov 2019				160	165	146		
73 - Rücknahme der ex-ante-Konjunkturbereinigung				-37	-5	-6		
74 - Rücknahme der Abweichungskomponente				-71				
75 - Rücknahme der Steuerrechtsänderungen				57				
Sicherheitsabstand inkl. Ausnahmetatbestand				**0**	**7,5**	**5**		

* Im nächsten Haushaltsaufstellungsverfahren aufzulösender Handlungsbedarf

** Steuerschätzung Mai 2021 für 2021: Auswirkungen auf Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen, Abweichungskomponente, coronabedingte Mindereinnahmen (Ausnahmetatbestand) sowie dem Konsolidierungserfordernis zur Zielwerterfüllung

Land Bremen

Senator für Finanzen - Ref. 20
Berechnungsstand: 20.08.2021

Ergebnisse / Einhaltung Schuldenbremse (in Mio. €)				Anschl. + Steuersch.**	Entwurf		Plan	
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10 Steuern / LFA / BEZ	3.277	3.382	3.268	3.389	3.550	3.690	3.858	4.000
11 Sanierungshilfen			400	400	400	400	400	400
12 Sozialleistungseinnahmen	227	263	322	320	332	338	344	349
13 Konsumtive Einnahmen	416	461	514	435	457	427	429	433
14 Investive Einnahmen	140	160	206	196	133	146	123	114
15 Bremen-Fonds (Corona-Pandemie)			264					
Bereinigte Einnahmen	**4.061**	**4.267**	**4.974**	**4.740**	**4.873**	**5.001**	**5.154**	**5.296**
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+4,0	+5,1	+16,6	-4,7	+2,8	+2,6	+3,0	+2,8
20 Personalausgaben	685	727	762	775	828	864	895	927
21 Personalkostenzuschüsse	888	934	1.053	1.087	1.125	1.158	1.161	1.173
22 Sozialleistungsausgaben	545	546	654	648	691	703	715	727
23 Konsumtive Ausgaben	1.239	1.302	1.306	1.356	1.460	1.479	1.506	1.541
24 Investitionsausgaben	367	329	359	404	391	387	327	311
25 Zinsausgaben	353	398	602	611	575	550	543	538
26 Bremen-Fonds (Corona-Pandemie)			442	650	140	120		
27 Handlungsfelder (ab 2022: Klimaschutz/ Klimafonds)				50	20	20	25	25
28 Konsolidierungserfordernis				-55	-100	-70		
Bereinigte Ausgaben	**4.077**	**4.235**	**5.179**	**5.527**	**5.131**	**5.212**	**5.173**	**5.242**
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+3,8	+3,9	+22,3	+6,7	-7,2	+1,6	-0,7	+1,3
Finanzierungssaldo	**-16**	**31**	-205	-787	-258	-211	-19	54
30 Konsolidierungshilfen (netto)	119	119	40					
40 Rücklagen (Entnahme abzgl. Zuführung)	-99	-79	105	15	25	3	9	2
41 - Ex-ante Konjunkturbereinigung (Stabilitätsrückl.)			-7				7	0
42 - Sonstige Rücklagen			111	15	25	3	1	2
Netto-Kredittilgung	4	71	**-60**	**-772**	**-232**	**-207**	**-10**	**56**
50 Strukturelle Bereinigungen	-34	-20	140	48	28	28	19	20
51 - Finanzielle Transaktionen	19	14	16	24	18	17	19	20
52 - ex-ante-Konjunkturber. (statt Rücklagen)	2	-35		65	10	11		
53 - Abweichungskomponente	-63	-5	138	59	0	0	0	0
54 - (vorgezogene) Steuerrechtsänderungen			-14	-100	0	0	0	0
55 - BKF	8	6						
Struktureller Abschluss	**-50**	**11**	**80**	**-724**	**-204**	**-179**	**8**	**76**
60 zulässiger struktureller Abschluss	-99	-50	0	0	0	0	45	45
- Tilgung aufgrund der Corona-Pandemie							45	45
Sicherheitsabstand für Tilgung SanierungshilfenG	**50**	**61**	**80**	**-724**	**-204**	**-179**	**-36***	**31**
70 Ausnahmetatbestand Nettobelastung aufgrund der Corona-Pandemie				804	284	259		
71 - Bremen-Fonds				650	140	120		
72 - Steuermindereinnahmen ggü Nov 2019				178	154	150		
73 - Rücknahme der ex-ante-Konjunkturbereinigung				-65	-10	-11		
74 - Rücknahme der Abweichungskomponente				-59				
75 - Rücknahme der Steuerrechtsänderungen				100				
Sicherheitsabstand für Tilgung SanierungshilfenG inkl. Ausnahmetatbestand				**80**	**80**	**80**		

* Im nächsten Haushaltsaufstellungsverfahren aufzulösender Handlungsbedarf

** Steuerschätzung Mai 2021 für 2021: Auswirkungen auf Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen, Abweichungskomponente, coronabedingte Mindereinnahmen (Ausnahmetatbestand) sowie das Konsolidierungserfordernis zur Zielwerterfüllung

Stadtstaat Bremen

Senator für Finanzen - Ref. 20
Berechnungsstand: 20.08.2021

Ergebnisse / Einhaltung Schuldenbremse (in Mio. €)	IST			Anschl. + Steuersch.**	Entwurf		Plan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 Steuern / LFA / BEZ	4.369	4.453	4.233	4.407	4.590	4.787	5.012	5.197
11 Sanierungshilfen			400	400	400	400	400	400
12 Sozialleistungseinnahmen			368	364	375	381	388	394
13 Konsumtive Einnahmen	914	1.025	710	681	706	671	675	680
14 Investive Einnahmen	150	190	212	217	137	156	126	113
15 Einnahmen Bremen-Fonds (Corona-Pandemie)			264					
Bereinigte Einnahmen	**5.433**	**5.669**	**6.187**	**6.068**	**6.208**	**6.395**	**6.600**	**6.785**
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+4,7	+4,3	9,1	-1,9	+2,3	+3,0	+3,2	+2,8
20 Personalausgaben	1.726	1.830	1.929	2.007	2.102	2.161	2.204	2.242
21 Personalkostenzuschüsse			693	719	777	820	835	858
22 Sozialleistungsausgaben	1.118	1.146	1.178	1.190	1.225	1.245	1.266	1.287
23 Sonstige konsumtive Ausgaben	367	396	1.233	1.176	1.270	1.257	1.254	1.259
24 Investitionsausgaben	646	606	583	694	656	669	654	642
25 Zinsausgaben	608	622	603	613	579	554	547	542
26 Bremen-Fonds (Corona-Pandemie)			372	1.000	370	310		
27 Handlungsfelder (ab 2022: Klimaschutz)				50	20	20	25	25
28 Konsolidierungserfordernis				-69	-107	-77		
Bereinigte Ausgaben	**4.466**	**4.600**	**6.592**	**7.379**	**6.892**	**6.960**	**6.786**	**6.856**
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	-18,9	+3,0	43,3	+11,9	-6,6	+1,0	-2,5	+1,0
Differenz der Verrechnungen	-1	1	1					
Finanzierungssaldo	**966**	**1.070**	-404	-1.311	-684	-565	-185	-72
30 Konsolidierungshilfen	300	300	100					
40 Rücklagen (Entnahme abzgl. Zuführung)	-154	-62	-30	30	38	3	13	2
41 - Ex-ante Konjunkturbereinigung (Stabilitätsrückl.)			-11				12	0
42 - Sonstige Rücklagen			-19	30	38	3	1	2
Netto-Kredittilgung	1.112	1.307	**-334**	**-1.281**	**-646**	**-562**	**-172**	**-70**
50 Strukturelle Bereinigungen	77	180,7	414	79	33	33	17	18
51 - Finanzielle Transaktionen	111	105	34	-2	16	15	17	18
52 - ex-ante-Konjunkturbereinigung (statt Rücklagen	3	-56		109	16	18		
53 - Abweichungskomponente	-94	70	403	140	0	0	0	0
54 - (vorgezogene) Steuerrechtsänderungen			-23	-168	0	0	0	0
55 - BKF	57	61,6						
Struktureller Abschluss	**1.043**	**1.250**	**80**	**-1.202**	**-614**	**-528**	**-155**	**-52**
60 zulässiger struktureller Abschluss	-251	-125	0	0	0	0	87	87
- Tilgung aufgrund der Corona-Pandemie							87	87
Sicherheitsabstand / Handlungsbedarf	**1.293**	**1.376**	**80**	**-1.202**	**-614**	**-528**	**-241***	**-139***
70 Ausnahmetatbestand								
Nettobelastung aufgrund der Corona-Pandemie				1.285	701	613		
71 - Bremen-Fonds				1.000	370	310		
72 - Steuermindereinnahmen ggü Nov 2019				366	348	321		
73 - Rücknahme der ex-ante-Konjunkturbereinigung				-109	-16	-18		
74 - Rücknahme der Abweichungskomponente				-140				
75 - Rücknahme der Steuerrechtsänderungen				168				
Sicherheitsabstand inkl. Ausnahmetatbestand				**83**	**87**	**85**		
Einhaltung Sanierungshilfengesetz:								
Netto-Kredittilgung			**-335**	**-1.281**	**-646**	**-562**	**-172**	**-70**
50 Strukturelle Bereinigungen								
51 - Finanzielle Transaktionen			34	-2	16	15	17	18
53 - Abweichungskomponente			382	140	0	0	0	0
54 - vorgezogene Steuerrechtsänderungen				-168	0	0	0	0
Struktureller Abschluss			**81,6**	**-1.311**	**-630**	**-546**	**-155**	**-52**
60 Tilgungsverpflichtung Sanierungshilfenvereinbarung			80	80	80	80	80	80
Sicherheitsabstand / Handlungsbedarf			**2**	**-1.391**	**-710**	**-626**	**-235***	**-132***
70 Begründeter Ausnahmefall aufgrund der Corona-Pandemie								
Nettobelastung analog der Schuldenbremse (ohne ex-ante-Konjunkturbereinigung)				1.394	718	631		
Sicherheitsabstand inkl. begründetem Ausnahmefall				**3**	**7**	**5**		

* Im nächsten Haushaltsaufstellungsverfahren aufzulösender Handlungsbedarf

** Steuerschätzung Mai 2021 für 2021: Auswirkungen auf Steuereinnahmen, Abweichungskomponente, coronabedingte Mindereinnahmen (Ausnahmetatbestand) sowie das Konsolidierungserfordernis zur Zielverfehlung

3. Gesamtstrategie

Bereits mit dem Eckwertbeschluss des Senats zu den Haushalten 2020 und 2021 vom 1. Oktober 2019 hat der Senat seine Gesamtstrategie festgelegt. Der Senat hält an dieser Gesamtstrategie grundsätzlich weiter fest, da die dort verankerten Ziele auch unter den aktuellen Bedingungen der Corona-Pandemie Gültigkeit besitzen.

In dieser Gesamtstrategie wurde unter anderem dargelegt, dass im Sinne einer nachhaltigen Haushaltspolitik der Ressourceneinsatz darauf auszurichten ist, die ökologische Krise zu bewältigen, den sozialen Zusammenhalt zu stärken, soziale Ungleichheit zu bekämpfen sowie Rahmenbedingungen für eine gute ökonomische Entwicklung des Landes zu schaffen. Dies gilt durch die Corona-Pandemie noch verstärkt:

Negativ betroffen sind Unternehmen, Infrastruktureinrichtungen, private Haushalte sowie die öffentliche Verwaltung. Hinsichtlich der Folgewirkungen ist u.a. mit einem nachhaltigen Beschäftigungsabbau, Engpässen bei Betreuung und Ausbildung, einem verstärkten Wettbewerb zwischen Hoch- und Niedrigqualifizierten und einer asymmetrischen Betroffenheit auf dem Arbeitsmarkt zu rechnen, die vor allem Frauen, Niedrigqualifizierte, Menschen mit Migrationshintergrund und junge Menschen trifft. In der Summe ist eine Vertiefung der Ungleichheit zu befürchten, eine Gefährdung des sozialen Zusammenhalts und eine sinkende Attraktivität im Wettbewerb um Unternehmen und Einwohner. Für Bremen muss es daher darum gehen, die Folgen der Corona-Krise abzumildern und gleichzeitig die Krisenresilienz von Wirtschaft und Gesellschaft weiter zu stärken.

Auch ein weiterer zentraler Baustein der Gesamtstrategie des Senats gilt unverändert: die fiskalpolitische Maxime der Sicherstellung der Verfassungsmäßigkeit der Haushalte und die Einhaltung der Verpflichtungen aus dem Sanierungshilfengesetz, insbesondere die rechnerisch jährliche haushaltsmäßige Tilgungsleistung in Höhe von 80 Mio. €. Damit Bremen langfristig aus der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Vereinbarung zu den Sanierungshilfen profitieren kann, muss die Einnahmebasis der öffentlichen Hand weiter gestärkt und nachhaltig gewirtschaftet werden.

Der Senat sieht es weiterhin im Rahmen der dezentralen Fach- und Ressourcenverantwortung als vorrangige Aufgabe der Fachressorts an, den Mitteleinsatz so zu steuern, dass die strategischen Ziele umgesetzt werden; die dezentrale Ressourcenverantwortung umfasst insofern auch die Zielverantwortung.

Die in der Gesamtstrategie dargestellten Leitlinien für die Haushalte 2020 und 2021 sind auch vor dem Hintergrund der Überwindung der Corona-Pandemie handlungsleitend für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 und 2023 und die Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung zur Gestaltung der Zukunft Bremens und Bremerhavens gewesen und sollen den Vollzug der Haushalte 2022 und 2023 bestimmen:

1. Bildung für alle verbessern
2. Zur Bewältigung des Klimawandels beitragen und die Verkehrswende sozial gestalten

3. Sozialen Zusammenhalt in den Stadtteilen stärken und Ungleichheit zwischen den Quartieren verringern
4. Wohnen für alle bezahlbar machen
5. Wissenschaft und Forschung weiterentwickeln
6. Rahmenbedingungen für eine gute wirtschaftliche Entwicklung schaffen
7. Attraktivität und Sicherheit im Land steigern
8. Diskriminierung und Ausgrenzung vermeiden.

Die Bekämpfung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen stellt den Senat bei der Umsetzung dieser Leitlinien vor eine enorme Herausforderung, die auch die weiteren Haushaltsaufstellungsjahre dieser Legislaturperiode beeinflussen wird. Die Bewältigung der Corona-Pandemie ist zu einer der zentralen Aufgaben des Senats während der laufenden Legislaturperiode geworden, ohne dass die oben genannten Ziele der Gesamtstrategie des Senats aufgegeben wurden; allerdings ist die Kraftanstrengung zur Erreichung dieser Ziele des Senats durch die Corona-Pandemie schwieriger geworden. Die enormen finanziellen Auswirkungen der Pandemiebewältigung belasten die zukünftigen Haushalte aufgrund der damit verbundenen Tilgungsverpflichtungen zusätzlich; sie erfordern ein sorgsames Abwägen.

4. Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen, unter denen die aktuelle Mittelfristplanung der bremischen Haushalte zu gestalten ist, werden weiterhin durch die enormen Eigenanstrengungen, die in der Vergangenheit erforderlich waren, um den Konsolidierungspfad erfolgreich abzuschließen, geprägt. Darauf aufsetzend bestimmen seit 2020 insbesondere die Vorgaben zur Einhaltung der Schuldenbremse mit der zusätzlichen Tilgungsverpflichtung aus der Sanierungshilfenvereinbarung die jeweiligen Haushaltsaufstellungen.

Darüber hinaus weisen die bremischen Haushalte insbesondere über die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie einige Besonderheiten auf.

4.1 COVID-19-Pandemie

Die bremischen Haushalte werden seit 2020 in hohem Maße von den Auswirkungen der Pandemie geprägt. Die Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung beeinträchtigen alle Bevölkerungsgruppen und -schichten sowie die allermeisten Unternehmen. Es ist davon auszugehen, dass hilfebedürftige Bürger, Gruppen, Quartiere und Unternehmen auch weiterhin besondere Unterstützungen benötigen.

Es besteht sowohl beim Bund als auch bei den anderen Ländern Einigkeit, dass die haushaltsbedingten Auswirkungen der Corona-Pandemie grundsätzlich eine Ausnahmesituation innerhalb der Schuldenbremse darstellen, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt.

Während die Auswirkungen der Pandemie im Jahr 2020 insbesondere aufgrund der Unterstützungsleistungen des Bundes, der Abweichungskomponente als Teil der Konjunkturbereinigung, positiv wirkenden Einzeleffekten sowie unterstützenden Eigenanstrengungen letztendlich ohne die Inanspruchnahme des Ausnahmetatbestandes im regulären Haushalt aufgefangen werden konnten, wird der von der Bürgerschaft bzw. der Stadtverordnetenversammlung für jede der drei Gebietskörperschaften für das Haushaltsjahr 2021 festgestellte Ausnahmetatbestand auch nach Haushaltsabschluss Bestand haben. Es ist davon auszugehen, dass die haushaltsmäßigen Belastungen durch die Pandemie in diesem Jahr die höchste Ausprägung vorweisen wird.

Aber auch für die Haushaltsjahre 2022/23 sind die prognostizierten Haushaltsbelastungen aufgrund der Pandemie noch so erheblich, dass der Senat vorschlägt, den Ausnahmetatbestand – vorbehaltlich der tatsächlichen Abschlüsse dieser Jahre – auch für die Haushaltsaufstellungsjahre 2022/23 festzustellen. Die Regelungen zur Schuldenbremse erlauben, in Höhe der direkten Auswirkungen der Pandemie bzw. zur Bewältigung der Folgen der Pandemie, die begründbar und nachweisbar sein müssen, zusätzliche Kredite aufzunehmen. Dabei betreffen die Haushaltsbelastungen sowohl die Einnahme- als auch die Ausgabenseite der bremischen Haushalte.

Einnahmeseitig sind die Steuereinnahmen zu beachten, deren Niveau seit Beginn der Pandemie deutlich unter den Erwartungen der letzten Finanzplanung sowie der letzten Steuerschätzung vor Beginn der Krise abgesenkt bzw. für die nächsten Jahre prognostiziert wurde. Insgesamt gibt es aufgrund der coronabedingten Krise für den Stadtstaat eine Niveauabsenkung der

Steuereinnahmen von über 300 Mio. € p.a., die, während die Krise noch anhält, nicht an anderer Stelle im Haushalt aufzufangen ist.

Da keine exakte Herleitung der ausschließlich coronabedingten Steuermindereinnahmen möglich ist, die COVID-19-Pandemie aber unzweifelhaft den entscheidenden Faktor der geringer prognostizierten Steuereinnahmen darstellt, wird an dieser Stelle auf einen rechnerischen Versuch, zwischen der Pandemie und anderen Faktoren, die Einfluss auf die Steuereinnahmeentwicklung haben, zu unterscheiden, verzichtet. Vielmehr wird die Differenz zwischen den prognostizierten Steuereinnahmen mit der letzten Steuerschätzung vor der Pandemie im Herbst 2019 und den aktuell geschätzten Steuereinnahmen ermittelt. Das Heranziehen der letzten Steuerschätzung vor der Pandemie erscheint als die einzig gangbare Lösung, jedenfalls näherungsweise einen objektiven Wert zu finden, um die Wirkung der coronabedingten Krise messen zu können.

Diese Differenz wird bis 2023 grundsätzlich der Pandemie und somit dem Ausnahmetatbestand zugerechnet. Die nach landesrechtlicher Schuldenbremse durchzuführende Konjunkturbereinigung, die einen Teil dieser Mindereinnahmen strukturell auffängt, wird dabei berücksichtigt, also bei der Berechnung der Beträge, die über den Ausnahmetatbestand kreditfinanziert werden können, wieder abgezogen.

Ausgabeseitig wird weiterhin mit erforderlichen Unterstützungsmaßnahmen und Hilfsprogrammen, insbesondere im wirtschaftspolitischen Bereich, gerechnet. Neben Ausgaben zur unmittelbaren Pandemiebekämpfung sollen Mittel vor allem für Investitionen in die Bewältigung der Folgen der Pandemie verwendet werden, um in krisenbetroffenen Bereichen Impulse für zukunftssichernde Entwicklung zu ermöglichen und zum Neustart nach der Krise in Bremen beizutragen.

Der Senat hat sich in seinem Eckwertebeschluss vom 30.03.2021 bereits auf potentielle Bremen-Fonds-Themen 2022/2023 verständigt, die vorbehaltlich der im Vollzug antragsbasiert nachzuweisenden Einhaltung der Prüfkriterien aus ebendiesem finanziert werden können. Dafür sind – wie schon bei den Haushaltsaufstellungen 2020 und 2021 praktiziert – Globalmittel für die Bekämpfung und Abmilderung der Folgewirkungen der Pandemie in den Haushalten der bremischen Gebietskörperschaften eingestellt worden, die erst im Haushaltsvollzug für konkrete Maßnahmen aufgelöst werden. Für das Land Bremen betragen diese Globalmittel in den Haushaltsaufstellungsjahren 140 bzw. 120 Mio. € und für die Stadt Bremen 230 bzw. 190 Mio. €.

Gesetzlich vorgeschrieben ist dabei, dass alle Beträge, die über den Ausnahmetatbestand kreditfinanziert werden, über einen zeitnahen Tilgungsplan zurückzuführen sind, die zukünftigen Haushalte somit vorab belasten werden. Es ist dabei vorgesehen, dass, beginnend mit dem Jahr 2024, die Tilgung des Gesamtbetrages der coronabedingten Kreditaufnahme der Jahre 2021 - 2023 im Zeitraum von 30 Jahren vorgenommen wird.

4.2 Haushaltsnotlage

Seit dem Jahr 2012 befand sich die Freie Hansestadt Bremen im Sanierungsverfahren nach § 5 Stabilitätsratsgesetz (StabiRatG). Ursächlich hierfür war, dass die vom Stabilitätsrat durchgeführte Prüfung der Haushaltslage für Bremen ergab, dass eine drohende Haushaltsnotlage besteht. Wenn der Stabilitätsrat eine solche feststellt, ist die Vereinbarung eines Sanierungsprogramms gesetzlich zwingend vorgeschrieben. Daher legte der Senat gemäß den Vorschriften des Stabilitätsratsgesetzes ein fünfjähriges Sanierungsprogramm vor.

Bestandteil des vom Senat vorgelegten Sanierungsprogramms 2012-2016 war einerseits die Einhaltung bestimmter Obergrenzen der Nettokreditaufnahme, andererseits die Durchführung eines umfänglichen Katalogs von Sanierungsmaßnahmen aller bremischen Senatsressorts sowie des Magistrats der Stadtgemeinde Bremerhaven zum Nachweis von Eigenanstrengungen des Stadtstaates zur Sanierung der Haushalte.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Sanierungsprogramms 2012-2016 wiesen die zu prüfenden Kennzahlen (struktureller Finanzierungssaldo, Kreditfinanzierungsquote, Zins-Steuer-Quote und Schuldenstand je Einwohner) weiterhin auf eine drohende Haushaltsnotlage Bremens hin. Daraufhin vereinbarten der Stabilitätsrat und der Senat ein verlängertes Sanierungsprogramm 2017-2020, welches mit Abschluss des Jahres 2020 und dem darauf basierenden Abschlussbericht von April 2021 beendet wurde. Darin wurde festgestellt, dass die Freie Hansestadt Bremen die Sanierungsziele in jedem Jahr eingehalten hat; im Jahr 2020 nur unter Berücksichtigung der finanzwirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie als besondere Ausnahmesituation.

Ein neuerliches Sanierungsprogramm wurde daraufhin nicht mehr vereinbart und die Freie Hansestadt Bremen aus dem Sanierungsverfahren entlassen. Zwar weisen die Kennzahlen weiterhin auf eine drohende Haushaltsnotlage Bremens hin, jedoch hat sich einerseits durch die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen die Finanzausstattung Bremens zwischenzeitlich substanziell verbessert, andererseits besteht pandemiebedingt eine unzureichende Vergleichbarkeit der maßgeblichen Kennzahlen. Insbesondere aufgrund dieser Umstände hat der Stabilitätsrat festgestellt, dass für Bremen aktuell keine Haushaltsnotlage mehr droht.

Der Stabilitätsrat prüft jährlich alle Länder neu auf das Vorliegen einer „drohenden Haushaltsnotlage“. Die Prüfung erfolgt jeweils im Herbst. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass noch im Jahr 2021 an Bremen erneut die Anforderung gerichtet wird, ein Sanierungsprogramm aufzustellen. Auch der Stabilitätsrat hat in seinem Beschluss darauf hingewiesen, dass angesichts der hohen Vorbelastungen Bremens und der zusätzlichen Pandemielasten „erhebliche Anstrengungen“ notwendig sind, um eine erneute Auffälligkeit zu vermeiden.

Festzuhalten ist mit Blick auf die Finanzplanung somit, dass die erfolgte Entlassung aus dem Sanierungsverfahrens Ausdruck einer über ein Jahrzehnt schrittweise erreichten Konsolidierung der Finanzlage ist, aber weder die Überwindung der in vielerlei Hinsicht weiterhin prekären finanzwirtschaftlichen Lage Bremens bedeutet noch aus Sicht des Senats in den Anstrengungen

nachgelassen werden kann, die maßgeblichen Kennzahlen Bremens auch ohne ein formelles Sanierungsverfahren weiter zu verbessern.

Darüber hinaus besteht unabhängig von einem möglichen neuen Sanierungsverfahren nach dem Stabilitätsratsgesetz für die Freie Hansestadt Bremen das hiervon getrennte Verfahren auf Grundlage der Vereinbarung mit dem Bundesministerium der Finanzen nach dem Sanierungshilfengesetz. Der Senat ist entschlossen, im Rahmen dieses Verfahrens zu einer nachhaltigen Sanierung der bremischen Haushalte durch Einstieg in die Altschuldentilgung und mit Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschafts- und Finanzkraft beizutragen.

4.3 Gesamtwirtschaftliche und demografische Entwicklung

Die Einnahme- und Ausgabeerwartungen der Finanzplanung sind gemäß § 9 i.V.m. § 14 des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes „in ihren Wechselbeziehungen zu der mutmaßlichen Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Leistungsvermögens“ zu erstellen.

Diese Vorschrift trägt dem Umstand Rechnung, dass die künftige Entwicklung der Staatsfinanzen immer auch in Abhängigkeit von der sozioökonomischen Entwicklung steht: Steuereinnahmen hängen eng mit der Konjunktur zusammen, Ansprüche Bremens aus den Bund-Länder-Finanzbeziehungen mit der Bevölkerungszahl, bedeutsame Pflichtausgaben mit der Arbeitslosigkeit und der demographischen Entwicklung.

Neben Bundesgesetzen, die Länder und Kommunen zu Ausgaben verpflichten oder Einnahmen festlegen, sind also auch sozioökonomische Verbesserungen und Verschlechterungen maßgebliche externe Rahmensetzungen für die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Stadtstaates.

Üblicherweise gehen die Finanzplanungen bezüglich ihrer Annahmen zur sozioökonomischen Entwicklung weitgehend von den Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzungen von Bund und Ländern aus. Diese werden zwar für das Bundesgebiet als Ganzes und nicht für einzelne Länder getroffen. Dies ist aber einerseits als hinreichend anzusehen, weil eine regionale Prognose von Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten, insbesondere für den Stadtstaat Bremen, kaum aussagekräftig wäre. Andererseits werden die aufgrund der Steuerschätzung resultierenden Einnahmeerwartungen im Zuge einer Regionalisierung auf die einzelnen Länder heruntergebrochen.

Die Werte dieser Regionalisierung sind u. a. maßgeblich für die in Abschnitt 5.1.1 prognostizierten steuerabhängigen Einnahmen sowie für die Konjunkturbereinigung als struktureller Faktor bei der Berechnung der Schuldenbremseneinhaltung. Die diesen Prognosen zugrundeliegenden gesamtwirtschaftlichen Erwartungen legt die nachstehende Tabelle dar. Sie basiert auf der jüngsten verfügbaren Steuerschätzung vom Mai 2021.

Tabelle 1: Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik

Zuwachsraten in %

	Ist	Projektion Mai 2021				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bruttoinlandsprodukt (nominal)	-3,4	5,3	5,2	2,6	2,6	2,6
Bruttoinlandsprodukt (real)	-4,9	3,5	3,6	1,1	1,1	1,1
Verwendung (nominal):						
Inländische Verwendung						
Konsumausgaben private Haushalte	-5,4	3,1	7,1	2,8	2,8	2,8
Konsumausgaben Staat	6,6	9,0	1,4	1,8	1,8	1,8
Anlageinvestitionen	-1,7	5,8	5,7	3,3	3,3	3,3
Außenbeitrag						
Exporte	-9,7	11,2	5,3	4,8	4,8	4,8
Importe	-10,7	11,9	5,8	5,2	5,2	5,2
Verteilung (nominal):						
Volkseinkommen	-2,8	5,8	4,3	2,8	2,8	2,8
Arbeitnehmerentgelte	-0,2	3,3	3,9	2,8	2,8	2,8
Unternehmens- und Vermögenseink.	-9,3	12,9	5,4	2,8	2,8	2,8
Verfügbares Einkommen priv. Haush.	0,7	2,7	2,9	2,8	2,8	2,8

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ erwartet demnach, dass die bundesweiten wirtschaftlichen Einbrüche infolge der Corona-Pandemie in diesem und im kommenden Jahr bis auf 60 Mrd. € aufgeholt werden (reale Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 3,5 % bzw. 3,6 %). Anschließend würde sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auf einem moderaten Wachstumskurs einpendeln.

Getragen wird diese Erholung im laufenden Jahr noch von den konjunkturstützenden Maßnahmen des Staates, dessen Konsumausgaben noch einmal um 9,0 % zulegen. Der private Konsum würde sich im laufenden Jahr bereits wieder verbessern (+ 3,1 %), aber erst im Jahr 2022 stark anziehen (+ 7,1 %), wenn die Konsumausgaben des Staates sich wieder konsolidieren. Der Zuwachs in Ausrüstung würde hingegen im Vertrauen auf die bevorstehende Nachfragespitze bereits 2021 das Höchstniveau im Prognosezeitraum erreichen (+ 5,8 %).

Unterstellt ist hierbei, dass der Umfang der pandemiebedingten Einschränkungen nicht wieder steigt. Somit stellt die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens ein erhebliches Risiko für den prognostizierten Erholungskurs dar. Gleiches gilt für die Entwicklung des Außenhandels. Ebenfalls basierend auf einem Rückgang der pandemiebedingten Einschränkungen, wird im Bereich des Außenhandels von einer noch zügigeren Erholung ausgegangen (2021: + 11,2 % bei den Exporten und + 11,9 % bei den Importen), bevor dessen Entwicklung sich ab 2023 wieder auf dem vor der Pandemie erwarteten, vergleichsweise dynamischen Niveau stabilisiert.

Im Ergebnis sollen die Unternehmens- und Vermögenseinkommen noch im laufenden Jahr stark (+12,9 %) ansteigen und damit den Rückgang des Jahres

2020 wettmachen. Die Arbeitnehmerentgelte legen, getragen vom Rückgang der Kurzarbeit, um 3,3 % ebenfalls wieder zu. Der vergleichsweise moderate Zuwachs der Arbeitnehmerentgelte ist auch im Lichte ihrer weitgehenden Stabilität im Krisenjahr zurückzuführen, da vor allem mittels Kurzarbeitergeldes und ergänzender tariflicher Regelungen Einkommensverluste in vielen, wenngleich nicht allen, Beschäftigungssektoren zu weiten Teilen kompensiert werden konnten.

Da es sich bei diesem Szenario um eine bundesweite Prognose handelt, ist anzumerken, dass das Land Bremen in den Vorjahren immer wieder hinter der bundesweiten Entwicklung zurückgeblieben ist. Bis zum Beginn der pandemiebedingten Einschränkungen kam es grundsätzlich sowohl in Bremen als auch im Bund ab 2010 zu einem kräftigen und durchgehenden Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (vgl. Abb. 1).

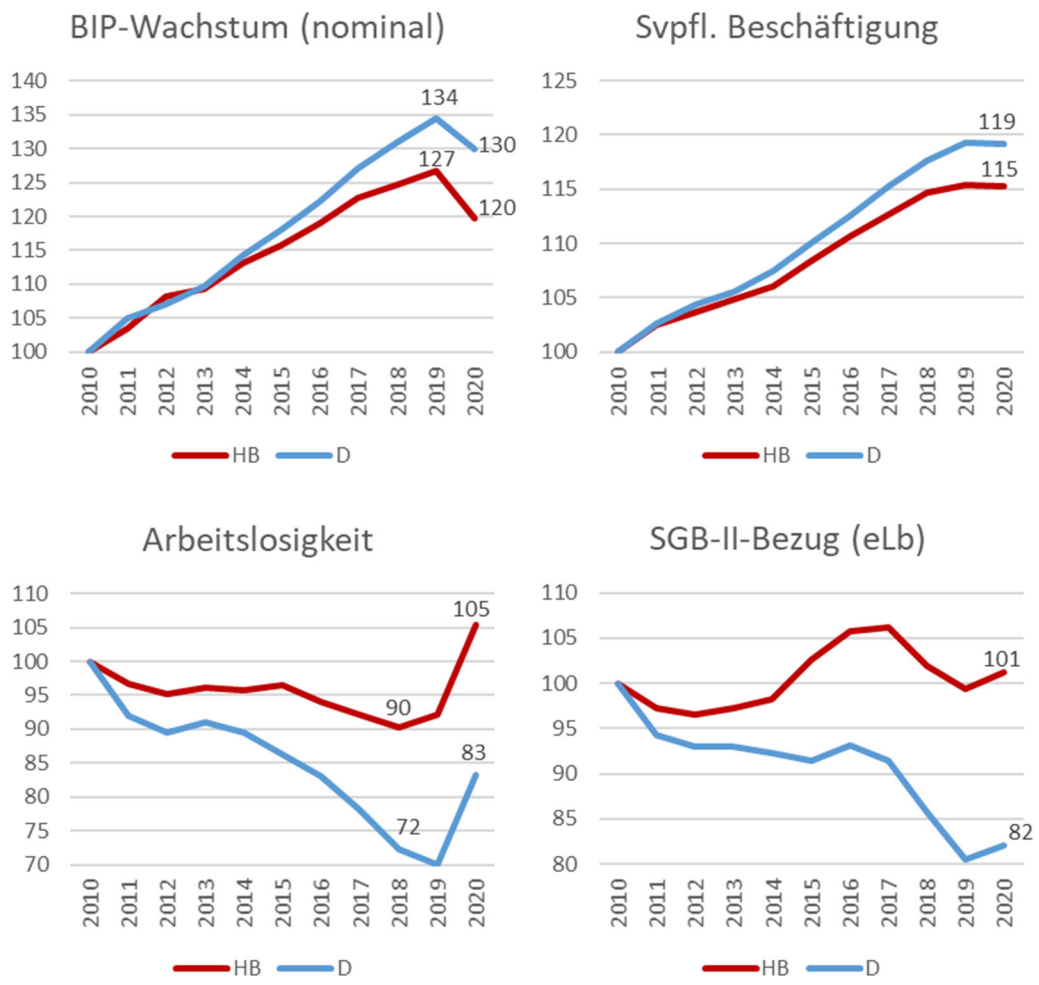
Gleiches gilt für die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, die bedeutsam für die Verteilung der Wohlfahrtsgewinne und somit für den privaten Konsum und die staatliche Steuerbasis ist. Allerdings fiel der Aufwärtstrend vor allem ab Mitte des Jahrzehnts im Zwei-Städte-Staat zunehmend geringer aus als in der Ländergesamtheit.

Vor allem der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Stadtstaat hat sich von der positiveren Entwicklung im Bundesgebiet entkoppelt, sie nahm bis 2019 kaum noch ab. 2020 stieg die Arbeitslosigkeit dann rezessionsbedingt im Bund wie in Bremen. Gleiches gilt für die Entwicklung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) im SGB II. Ursächlich für die bis zur Pandemie bessere Entwicklung der Ländergesamtheit war vor allem die anhaltende, sehr dynamische Aufholentwicklung an den ostdeutschen Arbeitsmärkten, aber auch die strukturelle Langzeitarbeitslosigkeit im Zwei-Städte-Staat sowie die überproportionale Leistungserfüllung Bremens bei der Aufnahme und Integration von Geflüchteten und Zugewanderten.

Mit Blick auf die BIP-Entwicklung im Rezessionsjahr 2020 fiel zudem unter allen Bundesländern der Einbruch in Bremen am stärksten aus (- 5,4 %, Bundesschnitt - 3,4 %). Wenngleich gerade die BIP-Länderdaten der kleineren Länder besonders revisionsanfällig sind, gibt auch dieser Umstand einen Hinweis, dass die wirtschaftliche Erholung im Zwei-Städte-Staat vor besonders großen Herausforderungen steht.

Grundsätzlich ist aber nach derzeitigen Erkenntnissen in Bremen wie im Gesamtstaat von einer Erholung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Planungszeitraum auszugehen. Allerdings bleiben die Startbedingungen dafür im Land Bremen schwächer als im Bundesdurchschnitt. Es bedarf deshalb besonderer Anstrengungen, damit Bremen nicht durch eine unzureichende Bekämpfung der Folgen der Corona-Krise wieder in eine bzw. die alte nichtselbstverschuldete Haushaltsnotlage zurückfällt.

Abb 1: Sozioökonomische Entwicklung Bremen und Bund
(Index, 2010=100)



Datenquelle: VGRdL, Statistik der BA

Maßgeblichen Einfluss auf die finanzwirtschaftliche Entwicklung Bremens hat schließlich die Bevölkerungsentwicklung. Einerseits ist der Bevölkerungsanteil Bremens an der Ländergesamtheit ausschlaggebend für den bremischen Anteil an der bundesstaatlichen Steuerverteilung. In der Vergangenheit war der relative Bevölkerungsverlust des Zwei-Städte-Staates eine der maßgeblichen Ursachen für seine Finanzkraftschwäche.

Seit der Jahrtausendwende wuchs der Bevölkerungsanteil Bremens jedoch wieder kontinuierlich von 0,800 % bis auf 0,823 % an und stagnierte dort, bis er 2019 infolge einer Registerbereinigung in der Stadtgemeinde Bremen erstmals wieder absank. Aktuell liegt der Bevölkerungsanteil Bremens bei 0,818 %.

Tabelle 2: Bevölkerungsanteil des Landes Bremen an der Ländergesamtheit in Prozent

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0,814	0,815	0,817	0,823	0,823	0,823	0,819	0,818

Andererseits bewirken Bevölkerungsentwicklungen auch ausgabenseitige Bedarfsveränderungen, die vor allem bei Differenzierung der Daten nach einschlägigen Altersgruppen ablesbar werden.

Die voraussichtliche künftige Entwicklung wird im Rahmen der Steuerschätzungen nicht prognostiziert, die Bevölkerungsentwicklung der Länder wird stets als Konstante gesetzt. Daher scheint es geboten, zur Einschätzung der tatsächlich zu erwartenden Entwicklung dieser finanziell bedeutsamen Kennziffer zumindest Anhaltspunkte anhand der Betrachtung vorliegender Vorausberechnungen zur regionalen Bevölkerungsentwicklung zu betrachten.

Aufgrund der Auswirkungen der Infektionsschutzmaßnahmen kann aktuell jedoch keine belastbare Bevölkerungsvorausberechnung erstellt werden. Grund hierfür ist, dass zwei für Bremens Bevölkerungsentwicklung üblicherweise maßgebliche Größen (Auslandswanderung, bildungsbedingte Zuwanderung vor allem im Herbst) infolge der Kontaktbeschränkungen derzeit einem drastischen Einbruch unterworfen sind. Auf dieser Datengrundlage lassen sich keine hinreichend belastbaren Erwartungen für die kommenden Jahre ableiten, die sich als Grundlage von Fachplanungen eignen würden.

An dieser Stelle wird daher die Bevölkerungsvorausberechnung des Vorjahres dargelegt (nachfolgende Tabelle). Sie ist mangels Alternativen weiterhin Grundlage für Fachplanungen– mit Ausnahme der Schulstandortplanung, für die ein gesonderter Soll-Ist-Abgleich der Schüler:innenschaft vorgenommen werden soll.

Tab. 3: Bevölkerungsvorausberechnung Land Bremen, Stand Dez. 2019

Jahr	Insg.	Bevölkerung im Alter von …. bis unter ... Jahren								
		< 3	3 - 6	6 - 10	10 - 16	16 - 19	19 - 25	25 - 65	65 - 80	ab 80
2019*	685.436	20.586	19.730	23.368	35.773	18.932	52.924	369.812	98.898	45.413
2020*	687.603	20.545	20.033	24.006	36.174	19.011	52.761	370.245	97.764	47.064
2021	689.452	20.472	20.080	25.035	36.238	19.324	52.136	370.664	97.231	48.272
2022	690.975	20.282	20.042	25.802	36.435	19.530	51.577	370.713	97.945	48.649
2023	692.156	20.070	19.966	26.355	36.528	19.889	50.973	370.778	98.673	48.924
2024	692.992	19.842	19.858	26.512	37.048	20.025	50.597	370.245	99.957	48.908
2025	693.473	19.603	19.651	26.519	37.630	20.068	50.512	369.188	102.426	47.876
2030	693.689	18.570	18.554	25.457	39.982	20.385	50.444	360.263	111.540	48.494
2035	694.132	18.334	17.979	24.241	38.666	21.289	51.473	353.730	118.059	50.361
Zuwachsrate (in %)										
2020 - 2025	0,85	-4,59	-1,91	10,47	4,02	5,56	-4,26	-0,29	4,77	1,73
2025 - 2030	0,03	-5,27	-5,58	-4,00	6,25	1,58	-0,13	-2,42	8,90	1,29
2030 - 2035	0,06	-1,27	-3,10	-4,78	-3,29	4,43	2,04	-1,81	5,84	3,85
Typische Bedarfe der Altersgruppe		**Krippen**	**Kindergärten**	**Grundschule**	**Sekundarstufe I**	**Sekundarstufe II**	**Tertiär-Bildung**	**Erwerbsaktive**	**Rentner**	**Hochbetagte**

* Erhebliche Abweichung der zwischenzeitlich bekannten Ist-Werte, siehe gesonderte Ausführungen
Datenquelle: Statistisches Landesamt Bremen

Dargestellt ist dabei ausschließlich das Land Bremen, deren Entwicklung maßgeblich von der Entwicklung in der Stadt Bremen geprägt wird.

Zum Zeitpunkt der Vorausberechnung wurde im mittleren Szenario erwartet, dass im Planungszeitraum die Gesamtbevölkerung des Zwei-Städte-Staates moderat bis auf 693.473 Menschen wächst (Stadt Bremen: 579.563, Stadt Bremerhaven: 113.910). Die natürliche Bevölkerungsentwicklung (Saldo aus Geburten und Sterbefällen) wird leicht negativ auf - 500 bis - 730 Personen pro Jahr beziffert. Ihr stehen aber weiter anhaltende, von der Auslandszuwanderung getragene Wanderungsgewinne des Landes Bremen gegenüber. Im Ergebnis ergibt sich ein leichter, im Zeitverlauf schwächer werdender Bevölkerungszuwachs von rd. 1.850 Personen (2021) bis rd. 500 Personen (2025).

Von besonderer Bedeutung für fachpolitische Planungen und daraus abzuleitende Ressourcenbedarfe ist die Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen. Für den Zwei-Städte-Staat ist hinsichtlich der sich abzeichnenden Anforderungen an die öffentliche Aufgabenwahrnehmung aus Tabelle 3 insbesondere ablesbar, dass

- die geburten- und zuwanderungsbedingt gegenwärtig noch starken Jahrgänge im Vorschulalter in den kommenden Jahren schulpflichtig werden und somit die Kinderzahl im Grundschulalter im Planungszeitraum stark ansteigt (+ 10 %), während die Bedarfe für Krippen und (verzögert) für Kindergärten wieder zurückgehen,
- in den für die weiterführenden Schulen relevanten Altersgruppen ebenfalls ein substanzieller Anstieg zu erwarten ist, der etwa der Hälfte des prozentualen Anstiegs im Grundschulbereich entspricht,
- das Erwerbspersonenpotenzial zwischen 25 und 64 Jahren weitgehend stabil bleibt, im Anschluss an den Planungszeitraum aber bedingt durch den Renteneintritt der sog. Babyboomer spürbar zugunsten der Altersgruppe der jüngeren Rentner:innen abnimmt,
- für die Entwicklung der Hochbetagten mit erhöhten Pflegebedarfen in diesem Planungszeitraum nur noch eine moderate Zuwachsdynamik erwartet wird.

Das Durchschnittsalter der bremischen Gesamtbevölkerung wird im Planungszeitraum nur marginal (+0,1 auf 43,7 Jahre) steigen und anschließend in moderatem Tempo weiter zunehmen (2030: 44,1 Jahre).

Zwischenzeitlich verfügbare Ist-Zahlen für die Jahre 2019 und 2020 ergeben erwartungsgemäß erhebliche Abweichungen von dieser Vorausberechnung. So belief sich der Bevölkerungsstand des Landes Ende 2019 auf nur rd. 681.200 Personen, rd. 4.200 Personen weniger als in der Vorausberechnung erwartet. Grund hierfür war einer Registerbereinigung in der Stadtgemeinde Bremen.

Zum Jahresende 2020 verschlechterte sich der Bevölkerungsstand der Stadt infolge der aus den Infektionsschutzmaßnahmen resultierenden Wanderungsbeschränkungen weiter auf rd. 680.100, rd. 7.500 Personen weniger als in der Vorausberechnung erwartet. Somit zeigt sich deutlich ein Aktualisierungsbedarf der letzten Bevölkerungsvorausberechnung. Diesem Erfordernis einer Aktualisierung kann gleichwohl erst nachgekommen werden, wenn sich aus der Entwicklung wieder belastbare Erwartungen für die Folgejahre ableiten lassen. Bis auf Weiteres können sämtliche verfügbaren Daten somit nur als vorsichtige Hinweise auf die kommende Entwicklung betrachtet werden.

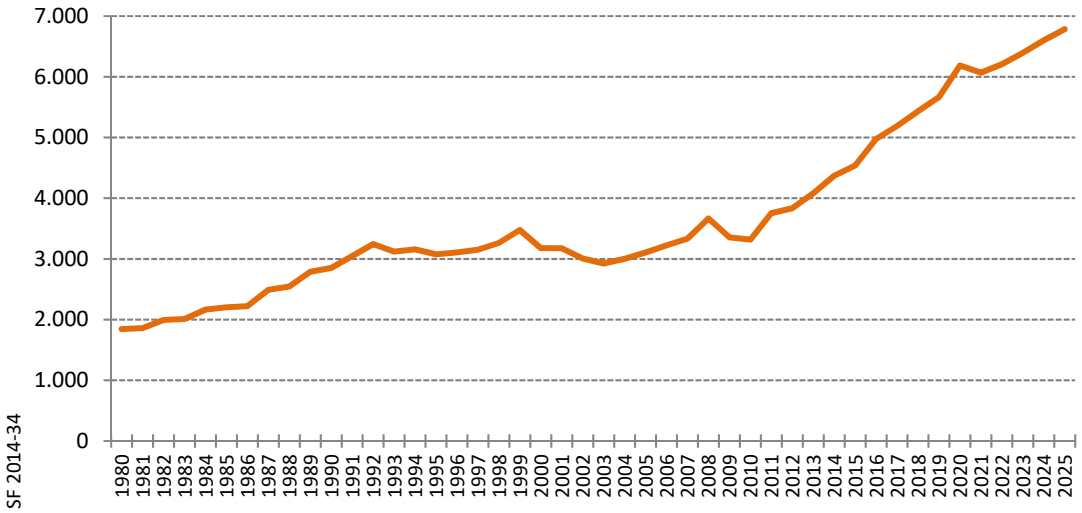
5. Finanzplanung 2021 – 2025

Die Ausgangslage für die Aufstellung der Haushalte 2022/23 sowie der Finanzplanung bis 2025 ergibt sich aus der im Mai 2020 beschlossenen Finanzplanung 2019 – 2023, dem aktualisierten Finanzrahmen zur Aufstellung der Haushalte 2021 vom 13 Oktober 2020, dem Eckwertebeschluss vom 30 März 2021 sowie der aktuellen Steuerschätzung vom Mai 2021.

5.1 Einnahmen

Entscheidende Voraussetzung für die Bewältigung der finanzpolitischen Ziele ist für die Freie Hansestadt Bremen neben den Eigenanstrengungen zur Ausgabenbegrenzung eine anhaltend positive Entwicklung der Einnahmen, insbesondere der steuerabhängigen Einnahmen. Schwächungen der Einnahmeentwicklung aufgrund von steuersenkenden Maßnahmen, nicht über die Konjunkturbereinigung erfassten konjunkturellen Effekten oder einer Entkopplung der bremischen Bevölkerungsentwicklung vom Bundesdurchschnitt würden dabei – nicht in anderen Haushaltsbereichen zu kompensierende – Auswirkungen auf die Zielerreichung im mittelfristigen Finanzplanzeitraum bewirken.

Abb. 2: Einnahmen des Stadtstaates Bremen in Mio. €



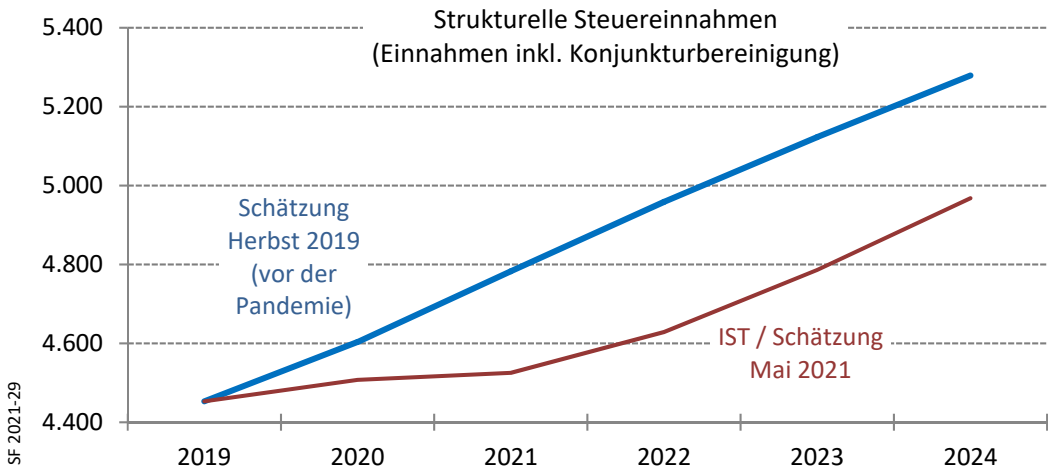
Zwar zeigt die vorstehende längerfristige Abbildung der Einnahmen des Stadtstaates deutlich, dass die Einnahmeentwicklung den Konsolidierungspfad 2010 - 2019 von Anfang an anhaltend unterstützt hat (im Gegensatz zur vorherigen Sanierungsphase Mitte der neunziger Jahre). Insgesamt konnten die Einnahmen in diesem Zeitraum sogar um über 2,3 Mrd. € gesteigert werden, was einer jahresdurchschnittlichen Steigerungsrate von 6,1 % entspricht.

Nicht aus der Grafik ablesbar ist jedoch, dass diese überdurchschnittlich gute Einnahmeentwicklung in Bremen auch benötigt wurde, um – wie mit dem Bund vereinbart – eine Ausgangslage zu schaffen, die es Bremen grundsätzlich ermöglicht, ab 2020 die Schuldenbremse einzuhalten, also erstmals seit Ende der sechziger Jahre wieder eine schwarze „Null“ im Haushalt auszuweisen und

diese dann kontinuierlich zu bestätigen bzw. durch die Tilgungsverpflichtungen aus dem Sanierungshilfenverfahren sogar zu übertreffen.

Zu dieser benötigten Ausgangslage gehörten neben der konjunkturell guten Entwicklung und den bremischen Eigenanstrengungen jedoch auch die prognostizierten Einnahmeverbesserungen über die Einigung der Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen dem Bund und den Ländern, insbesondere die Gewährung der Sanierungshilfen von 400 Mio. € p.a. ab 2020. Statt höherer Einnahmesteigerungen aufgrund dieser Finanzreform weist die Abbildung 2 nun jedoch ab 2020 geringere Einnahmesteigerungen als noch im Konsolidierungskurs auf. Dies ist maßgeblich über pandemiebedingte, nicht realisierte Steuereinnahmen begründet:

Abb. 3: Steuereinnahmen des Stadtstaates Bremen in Mio. €



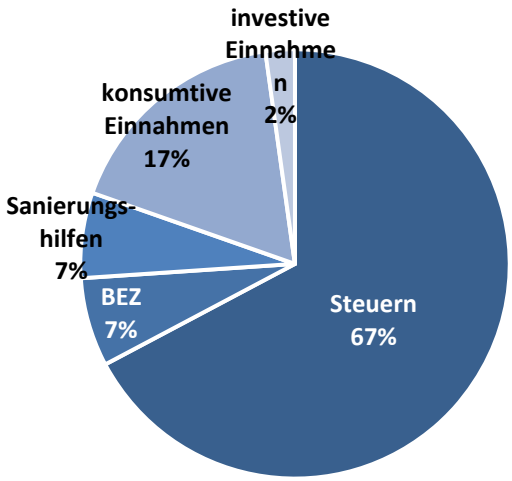
Die vorstehende Abbildung zeigt neben der grundsätzlichen Niveauabsenkung der Steuereinnahmen von über 300 Mio. € jährlich dabei insbesondere, dass

- im ersten Jahr der Krise die Konjunkturbereinigung über die Festschreibung der Höhe der Steuereinnahmen durch die Mai-Steuerschätzung 2019 den Großteil der coronabedingten Steuermindereinnahmen strukturell kompensiert hat,
- im zweiten Jahr der Krise die ex-ante-Konjunkturbereinigung über das Produktionslückenverfahren noch einen kleineren Teil der Steuermindereinnahmen strukturell auffängt (2021) und
- ab dem dritten Jahr der Krise die Mechanismen der Konjunkturbereinigung die prognostizierten Mindereinnahmen strukturell nicht mehr wesentlich beeinflussen.

Während einer normalen konjunkturellen Schwankungsphase müssten diese strukturellen Wirkungen der Konjunkturbereinigung ausreichen, um die Schuldenbremse einzuhalten. In dem aktuellen Pandemiegeschehen, in dem schon die Belastung auf der Ausgabenseite der Haushalte einen Ausnahmetatbestand darstellt, können diese prognostizierten Mindereinnahmen jedoch nicht durch Einsparungen innerhalb des regulären Haushaltes aufgefangen werden, sie sind somit ebenfalls dem Ausnahmetatbestand zuzuordnen und daher über Kredite zu finanzieren.

Grob teilen sich die Gesamteinnahmen des Stadtstaates dabei wie folgt auf, wobei deutlich wird, dass die steuerabhängigen Einnahmen (Steuern und Bundesergänzungszuweisungen, bis 2019 inkl. Länderfinanzausgleich) trotz der aktuell eher schwächeren Entwicklung mit einem Anteil von 74 % die Gesamteinnahmen dominieren, die Sanierungshilfen von 400 Mio. € p.a. stellen ca. 7 % der bremischen Gesamteinnahmen dar:

Abb. 4: Aufteilung der Einnahmen



5.1.1 Steuerabhängige Einnahmen (Steuern, LFA, BEZ)

Im Zuge der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen wurde festgelegt, dass ab 2020 der Ausgleich der Finanzkraft nicht mehr durch den Länderfinanzausgleich sondern durch die Verteilung des Länderanteils an der Umsatzsteuer erfolgt, so dass die steuerabhängigen Einnahmen des Stadtstaates ab 2020 nur noch aus den originären Steuern und den Bundesergänzungszuweisungen bestehen.

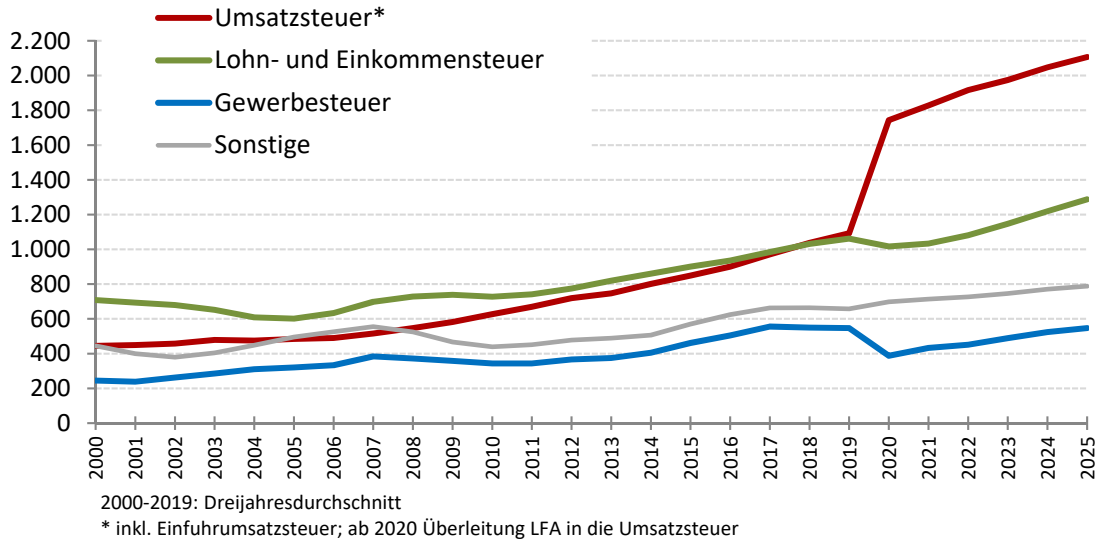
Für die Städte Bremen und Bremerhaven gehören zudem die Schlüsselzuweisungen (Ausgabepositionen des Landes) als Teil des kommunalen Finanzausgleichs zu den steuerabhängigen Einnahmen, die sich direkt aus den geschätzten bzw. realisierten Steuereinnahmen ergeben und im Prognosezeitraum ebenfalls auf Basis der jeweiligen Steuerschätzungen ermittelt werden (Planungszeitraum: Steuerschätzung Mai 2021).

Nachfolgende Abbildung verdeutlicht dabei, dass die originären Steuereinnahme-Arten des **Stadtstaates** in den letzten 10 Jahren eine deutlich unterschiedliche Wachstumsdynamik aufwiesen. Insbesondere die Umsatzsteuer war in diesem Zeitraum Garant der deutlich überproportionalen Wachstumsraten der Steuereinnahmen. Auch die Lohnsteuer und – zumindest bis 2018 – die Gewerbesteuer trugen zur sehr guten Steuerentwicklung bei.

Im Jahr 2020 ist dabei der pandemiebedingte Rückgang der Lohnsteuer und der Gewerbesteuer erkennbar, während sich die Umsatzsteuer durch die Einbeziehung des ehemaligen Länderfinanzausgleichs so stark erhöhte, dass der gleichzeitig stattfindende coronabedingte Rückgang bei dieser Steuerart nicht hervortritt. Insgesamt wies Bremen bei der Umsatzsteuer 2020 einen um

122 Mio. € geringeren Wert auf als vergleichbar noch 2019 (Umsatzsteuer + altem Länderfinanzausgleich) vereinnahmt wurde.

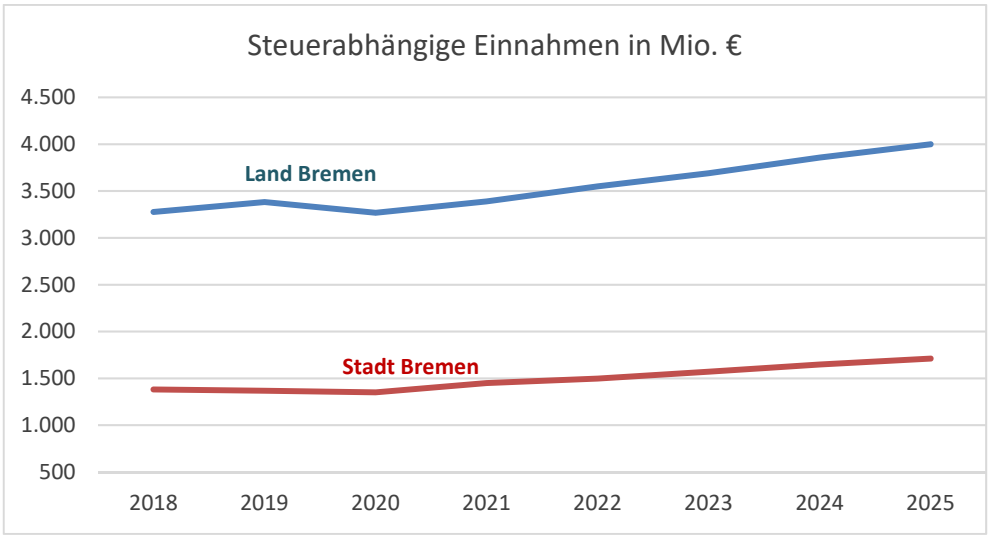
Abb. 5: Entwicklung der Steuereinnahmen des Stadtstaates in Mio. €



2000-2019: Dreijahresdurchschnitt
* inkl. Einfuhrumsatzsteuer; ab 2020 Überleitung LFA in die Umsatzsteuer

Bei der Entwicklung im Berichtszeitraum nach Einzelhaushalten wird zudem deutlich, dass – basierend auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2021 – sowohl für das Land als auch für die Stadt Bremen von weiterhin kontinuierlich wachsenden steuerabhängigen Einnahmen ausgegangen wird, wobei der Zuwachs des Landes dynamischer ausfällt. Zu beachten ist dabei, dass die Stadt Bremen 2020 nur über die Schlüsselzuweisungen vom Land Mehreinnahmen erzielte, die originären Steuern gingen hingegen insbesondere aufgrund der Gewerbesteuerschwäche gegenüber 2019 zurück.

Abb. 6: Entwicklung der steuerabhängigen Einnahmen



Stadtstaat	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	4.369	4.453	4.233	4.407	4.590	4.787	5.012	5.197
		+2 %	-5 %	+4 %	+4 %	+4 %	+5 %	+4 %

Bei der Einzelbetrachtung nach Steuerarten der Tabelle 4 ist für das **Land Bremen** erneut die nun noch wesentlich höhere Bedeutung der Umsatzsteuer ablesbar. Durch die Einbeziehung des Länderfinanzausgleichs in die Umsatzsteuer verzeichnet diese Steuerart inzwischen fast die Hälfte der Steuereinnahmen und rund ein Drittel aller Einnahmen des Stadtstaates. Zweitwichtigste Einnahmequelle des Landes ist die Lohn- und Einkommensteuer, die wie die Umsatzsteuer Hauptträger der sehr guten Einnahmeentwicklung der letzten Jahre war.

Insgesamt werden für das Land Bremen im letzten Jahr der Finanzplanung erstmals steuerabhängige Einnahmen von 4.000 Mio. € prognostiziert. Damit könnte sich die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle des Landes seit Beginn des Konsolidierungspfades (2010: 1.940 Mio. €) – trotz der negativen Entwicklung aufgrund der aktuellen Krise – bis 2025 mehr als verdoppeln.

Tab. 4: Steuerabhängige Einnahmen / Land Bremen in Mio. €

	IST			Sch. Mai 21	Entwurf		Plan	
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
(Einfuhr-)Umsatzsteuer	1.000	1.014	1.642	1.731	1.829	1.885	1.956	2.014
Lohn- und Einkommensteuer	770	800	751	764	799	847	901	952
sonstige Steuern	483	487	487	495	507	526	550	566
Länderfinanzausgleich	720	773	12					
Bundesergänzungszuweisungen	304	309	375	400	415	432	451	468
Land Bremen	**3.277**	**3.382**	**3.268**	**3.389**	**3.550**	**3.690**	**3.858**	**4.000**
	+8 %	+3 %	-3 %	+4 %	+5 %	+4 %	+5 %	+4 %

Für die Finanzierung von Gemeindeaufgaben sind hingegen andere Einnahmen als die Umsatzsteuer von besonderer Bedeutung. Wichtigste Einnahmequelle für die **Stadt Bremen** sind die unterschiedlichen Zuweisungen vom Land (inklusive der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs) noch vor den originären Steuereinnahmen, bei denen die Gewerbesteuer mit Abstand die höchsten Einnahmen verzeichnet. Gerade aufgrund der hohen Bedeutung dieser Steuerart für die kommunale Finanzierung von Aufgaben war der Ausgleich des Einbruchs der Gewerbesteuer über die Gewerbesteuerkompensation des Bundes und des Landes (vgl. Kapitel 5.1.2 sonstige Einnahmen) besonders wichtig.

Tab. 5: Steuerabhängige Einnahmen / Stadt Bremen in Mio. €

	IST			Sch. Mai 21	Entwurf		Plan	
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gewerbesteuer	465	418	333	370	386	419	448	468
Lohn- und Einkommensteuer	235	244	229	234	244	259	275	291
Grundsteuer B	172	173	174	176	176	178	179	181
sonstige Steuern	96	100	106	106	99	101	103	105
Schlüsselzuweisungen	415	433	510	564	592	615	643	667
Stadt Bremen	**1.382**	**1.368**	**1.351**	**1.451**	**1.498**	**1.571**	**1.649**	**1.712**
	+8 %	-1 %	-1 %	+7 %	+3 %	+5 %	+5 %	+4 %

Analog zum Landeshaushalt gilt auch für die Stadt, dass sich mit diesen Prognosewerten die steuerabhängigen Einnahmen mit ca. 1.710 Mio. € seit Beginn der Konsolidierung (810 Mio. €) mehr als verdoppeln. In hohem Maße an dieser Entwicklung beteiligt sind bei der Stadt die Schlüsselzuweisungen vom Land, die sich – unterstützt durch die Neuordnung des kommunalen

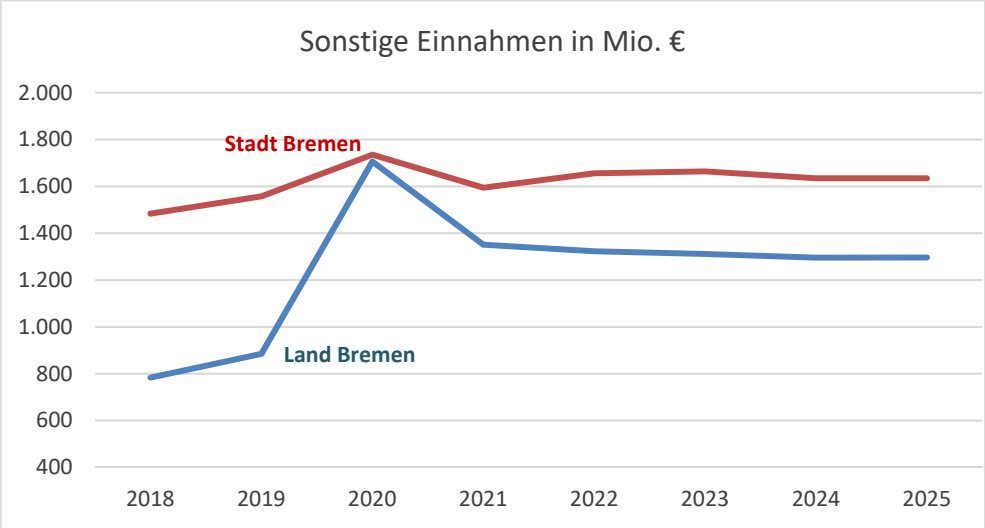
Finanzausgleichs 2020 – in diesem Zeitraum sogar fast verdreifacht haben werden.

5.1.2 Sonstige Einnahmen

Zu den konsumtiven Einnahmen zählen neben den selbstverantworteten Einnahmen aus Verwaltung, Betrieb und Finanzen (Gebühren, sonstige Entgelte, Konzessionsabgabe, Gewinne aus Beteiligungen etc.) und den Geldstrafen/Geldbußen vor allem Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund (für Sozialleistungen, Wohngeld, BAföG, Kfz-Steuer-Kompensation etc.), von der EU und von Sonstigen (insbesondere Agentur für Arbeit). Seit 2020 haben zudem die Sanierungshilfen von 400 Mio. € zu einer positiven Niveauverschiebung beigetragen.

Aufgrund ihrer vielfältigen Abhängigkeiten von konkreten Förderungen bzw. Mitfinanzierungen Dritter einerseits und von konjunkturellen und/oder regionalen Rahmenbedingungen andererseits unterliegt das Niveau der sonstigen konsumtiven Einnahmen zwangsläufig in der jährlichen Entwicklung Schwankungen. Zudem verzerren Sonderabführungen von Sondervermögen z. B. zur Unterstützung der letzten Jahre des Konsolidierungszeitraumes, die so nicht fortgeschrieben werden können, die Entwicklung der sonstigen Einnahmen.

Abb. 7: Entwicklung der sonstigen Einnahmen



Stadtstaat	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1.064	1.215	1.954	1.661	1.618	1.608	1.589	1.587
		+14 %	+61 %	-15 %	-3 %	-1 %	-1 %	-0 %

Über einen längerfristigen Zeitraum ohne Sonder- und Einzeleffekte haben sich die nicht-steuerabhängigen Einnahmen des **Stadtstaates** nur sehr moderat entwickelt (+ 0,4 % p.a. seit 1980). Ähnlich wie bei den Steuereinnahmen lag der Zuwachs im Konsolidierungszeitraumes mit einem Zuwachs von 6 % p.a. jedoch sehr viel höher als zuvor üblich. 2020 erhöhte die erstmalige Gewährung der Sanierungshilfen sowie die Einnahmen vom Bund zur Bewältigung der Pandemie (264 Mio. €) das bisherige Niveau, während im Planungszeitraum nun für den Stadtstaat wieder eher von einer Konstanz der sonstigen

konsumtiven und investiven Einnahmen auf dem Niveau von 2021 ausgegangen wird.

Insgesamt werden beim **Landeshaushalt** die Einnahmen von Dritten dabei von den Zuweisungen und Zuschüssen vom Bund geprägt, die 2022 inklusive der Sanierungshilfen einen Anteil von 74 % aller nicht-steuerabhängigen Einnahmen aufweisen.

Tab. 6: Sonstige Einnahmen / Land Bremen in Mio. €

	IST			Anschlag	Entwurf		Plan	
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Sanierungshilfen	0	0	400	400	400	400	400	400
sonstige Einnahmen vom Bund	448	495	863	586	577	590	591	589
Gebühren, Entgelte	46	48	49	35	36	36	36	36
Geldbußen etc., Gerichtsgebühren	42	44	53	51	52	52	53	53
von Sonderverm. und Versorgungsrückl.	16	16	84	84	20	20	20	21
Zinseinnahmen	13	60	7	6	6	6	6	5
Einnahmen von der EU	42	23	28	32	63	45	31	33
von den bremischen Städten	115	116	152	117	129	120	119	119
übrige Einnahmen	63	84	71	40	40	41	40	41
Land Bremen	**783**	**885**	**1.706**	**1.351**	**1.323**	**1.311**	**1.296**	**1.296**
	-10 %	+13 %	+93 %	-21 %	-2 %	-1 %	-1 %	+0 %

Nächsthöchste Einnahmeposition des Landes sind die Erstattungen der Stadt Bremen für vom Land wahrgenommener Kommunalaufgaben, vor den Einnahmen von der EU und den Gebühren und Entgelten.

Der leichte Rückgang der gesamten nicht-steuerabhängigen Einnahmen des Landes 2022 ist über Sonderzuweisungen des inzwischen aufgelösten Sondervermögens Versorgung sowie des Sondervermögens Fischereihafen in den Vorjahren begründet, die nicht fortgeschrieben werden konnten.

Die konsumtiven und investiven **Einnahmen der Stadt** sind hingegen überwiegend von Zuweisungen des Landes geprägt und tragen zusammen mit den Einnahmen Bremerhavens dementsprechend nur zu ca. 23 % zu den konsolidierten nichtsteuerabhängigen Einnahmen des Stadtstaates bei. Hierzu gehören insbesondere die Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit (u. a. Konzessionsabgaben, Gewinne aus Beteiligungen z. B. an Hafenbetrieben) sowie Verwaltungseinnahmen wie Gebühren oder Geldbußen.

Tab. 7: Sonstige Einnahmen / Stadt Bremen in Mio. €

	IST			Anschlag	Entwurf		Plan	
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
vom Land Bremen (ohne Schlüsselzuw.)	1.155	1.182	1.402	1.231	1.289	1.303	1.279	1.281
Einnahmen aus wirtschaftl. Tätigkeit	72	85	55	66	68	68	68	69
von Sonderverm. und Versorgungsrückl.	44	62	71	86	94	79	70	71
Gebühren, Entgelte	70	80	84	77	91	92	93	94
Geldbußen etc., Gerichtsgebühren	6	6	4	5	5	5	5	5
Zinseinnahmen	50	50	35	34	31	30	29	29
Erstattung Personalkosten durch Jobcente	25	27	29	23	30	30	31	32
übrige Einnahmen	63	66	56	72	49	55	59	55
Stadt Bremen	**1.484**	**1.558**	**1.735**	**1.594**	**1.656**	**1.664**	**1.635**	**1.634**
	+7 %	+5 %	+11 %	-8 %	+4 %	+0 %	-2 %	-0 %

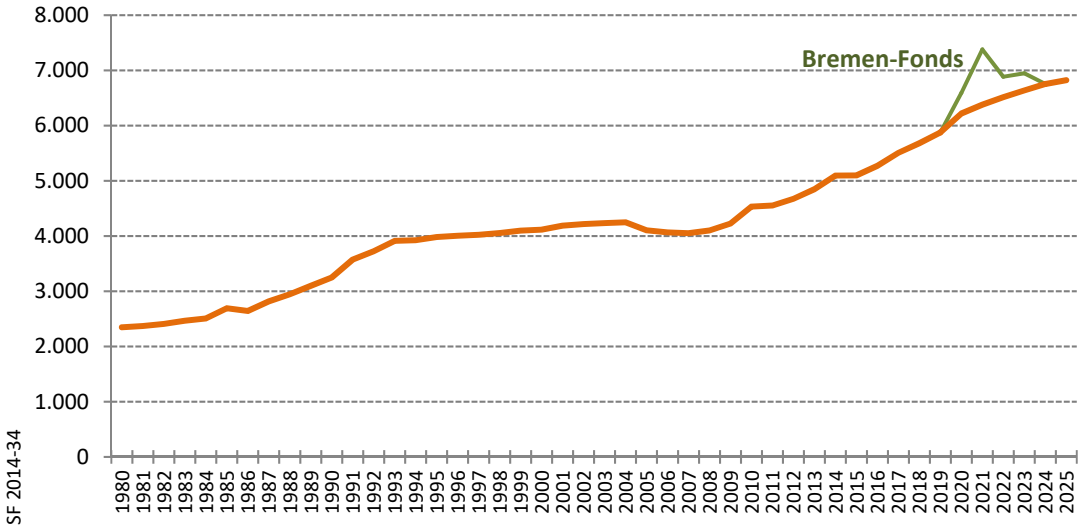
Besondere Auffälligkeiten bei der Entwicklung der konsumtiven und investiven Einnahmen der Stadt Bremen bestehen im Finanzplanzeitraum nicht, für 2020 ist jedoch die Gewerbesteuerkompensation vom Bund (über das Land) ablesbar, so dass der hohe Zuwachs 2020 sowie der anschließende Rückgang 2021 vor diesem Hintergrund zu sehen sind.

5.2 Ausgaben

Bei der Interpretation der bremischen Ausgabenzuwachsraten sind weiterhin die Sanierungsanstrengungen der vorherigen Sanierungsphase ab 1994 zu beachten. So hat es der Stadtstaat im Zeitraum 1993 – 2007 und somit 15 Jahre lang geschafft, die jahresdurchschnittliche Steigerung der Ausgaben mit + 0,3 % weit unterhalb der Inflationsrate oder der Ausgabensteigerung der Länder- und Gemeindegesamtheit zu begrenzen.

Trotz weiterer Sanierungsanstrengungen konnte eine solch rigide Sparpolitik im Konsolidierungszeitraum 2010 - 2019, in dem der prozentuale Zuwachs der Ausgaben jedoch auf unter der Hälfte des Zuwachses der Einnahmen gehalten wurde, in diesem Ausmaß schon deshalb nicht weiter fortgeführt werden, um nicht weitere Folgekosten der ökonomisch eher schwierigen Ausgangslage hervorzurufen.

Abb. 8: Entwicklung der Ausgaben des Stadtstaates Bremen in Mio.€



Im Planungszeitraum sind die Ausgabesteigerungen durch den Bremen-Fonds geprägt, der in der vorstehenden Abbildung separat abgebildet wurde. Ohne diese direkt der COVID-19-Pandemie zuzurechnenden Ausgaben ist erkennbar, dass die prognostizierten Ausgabensteigerungen einen flacheren Verlauf nehmen als in den Vorjahren.

Einerseits war bei der Planung bis 2025 dabei zu beachten, dass ein Einsparen gegen die Krise diese für viele Bürger und Unternehmen noch verstärken würde. Andererseits ist davon auszugehen, dass auch nach Beendigung der Ausnahmesituation das Einnahmeniveau nicht so hoch ausfallen wird, wie in der letzten Finanzplanung noch angenommen, so dass Reaktionen auch auf der Ausgabenseite erfolgen müssen, um eine Einhaltung der Regularien der Schuldenbremse nach der Pandemie zu ermöglichen.

So steigen die Ausgaben der Planjahre gegenüber 2020 um jahresdurchschnittliche 2,0 % an. Mit diesen moderaten Ausgabensteigerungen ist insbesondere die weitere Auflösung des Sanierungsstaus sowie der weiterhin benötigte Ausbau der Schul- und Kindertageseinrichtungskapazitäten nun zwar nicht gestoppt, jedoch nicht mehr im gleichen Tempo möglich, wie vor der Krise angedacht.

Zu beachten ist außerdem, dass in allen Planjahren noch Haushaltsverbesserungen geleistet werden müssen, um die gesetzlich normierten Ziele einzuhalten. So wurden in den aktuellen Haushaltsaufstellungsjahren 107 Mio. € bzw. 77 Mio. € globale Minderausgaben eingestellt und die weiteren Planjahre weisen Zielwert-Überschreitungen zur Einhaltung der Schuldenbremse von 241 bzw. 139 Mio. € auf. Falls diese Überschreitungen bei der nächsten Haushaltsaufstellung nicht durch Mehreinnahmen aufgefangen werden, drohen in allen bremischen Haushalten Ausgabenkürzungen gegenüber den nun ausgewiesenen Werten.

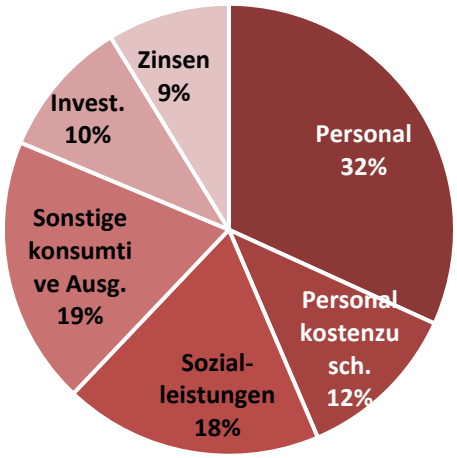
Wie die nachfolgende Abbildung dokumentiert, bleiben die Personalausgaben im Kernbereich dabei mit fast einem Drittel aller Ausgaben der mit Abstand größte Ausgabenblock. Inklusive der Personalkostenzuschüsse im konsumtiven Bereich (z. B. an die Universität und die Hochschulen) verzeichnen die Personalausgaben sogar einen Anteil an den Gesamtausgaben von 44 %.

Bei Herausrechnung der Zinsausgaben und somit bei den Primärausgaben, die die Leistungen des Staates ohne die Altlastbewältigung dokumentieren, erhöht sich der Anteil der Personalausgaben im weiteren Sinne auf fast die Hälfte aller Leistungsausgaben.

Diese für einen Dienstleister nicht ungewöhnliche Aufteilung dokumentiert die besondere Bedeutung dieser Ausgabenart und die damit verbundene Wichtigkeit von Tarifeffekten, auf die Bremen nur geringen Einfluss ausüben kann.

Die Transferleistungen im Sozialbereich (Anteil von 18 %) verzeichnen wie das heterogene Konglomerat der sonstigen konsumtiven Ausgaben (z. B. Mieten, Zuweisungen an Sondervermögen, soziale Einrichtungen und Hochschulen, IT-Ausgaben) mit einem Anteil von 19 % an den Gesamtausgaben ein deutlich höheres Niveau als die Investitionen (Anteil von 10 %), während die Bedeutung der Zinsausgaben weiter abnimmt. Am Anfang des Konsolidierungspfades 2010 lag der Anteil der Zinsausgaben noch bei über 15 %, nun sind noch 9 % der Gesamtausgaben über die Bewältigung der Altlasten gebunden.

Abb. 9: Aufteilung der Ausgaben (ohne Bremen-Fonds)



5.2.1 Personalausgaben

Nach Beendigung des über 25jährigen Personaleinsparkurses wird der Personalhaushalt – wie schon mit der Haushaltsaufstellung 2020/21 – auch mit den Haushalten 2022/23 weiter gestärkt, um den Aufgabenzuwachs in der Verwaltung zu bewältigen und die Funktionsfähigkeit der Verwaltung zu gewährleisten. Damit wird in der Kernverwaltung Ende 2023 eine Sollbeschäftigung von rd. 16.100 VZE finanziert.

Die bis 2021 anteilige Gegenfinanzierung der Versorgung aus dem Sondervermögen Versorgungsrücklage in Höhe von 24 Mio. € im Land und ca. 9 Mio. € in der Stadt entfällt ab 2022, da das Vermögen plangemäß aufgebraucht sein wird.

Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge sind im Finanzplanungszeitraum Kapitalerträge zur zweckgebundenen Deckung von Versorgungsausgaben jährlich abwachsend zwischen rd. 6,5 Mio. € und 3 Mio. € p.a. eingeplant. Seit 2020 wird auch der Kapitalstock der Anstalt für Versorgungsvorsorge an die Haushalte zur Deckung von Versorgungs- und Personalausgaben zurückgeführt. Für den Finanzplanungszeitraum sind Kapitalstockentnahmen zwischen rd. 88 Mio. € und 76 Mio. € p.a. eingeplant.

Diese Rückführungen werden aber haushaltstechnisch nicht zweckgebunden an spezifische Versorgungsausgaben geknüpft. Stattdessen stehen die Mittel zur Finanzierung von Versorgungs- und Personalausgaben im Gesamthaushalt zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der geplanten Abführungen an die Haushalte und Einnahmen aus zweckgebundenen Versorgungsumlagen, die der Anstalt für Versorgungsvorsorge zufließen, stellt sich die geplante Vermögensentwicklung der Anstalt für Versorgungsvorsorge wie folgt dar:

Tab. 8: Anstalt für Versorgungsvorsorge in Mio. €

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Vermögen
	in Mio. €			
Ende 2019 - Anfangsbestand				485
2020	33	-44	-11	474
2021	27	-44	-17	457
2022	23	-94	-71	386
2023	21	-79	-58	328
2024	21	-79	-58	270
2025	20	-79	-59	211
2026	19	-79	-60	151
2027	19	-79	-60	91
2028	17	-80	-63	28
2029	12	-40	-28	0

Die gemeinsamen Fortschreibungsparameter für den Landes- und Stadthaushalt sehen wie folgt aus:

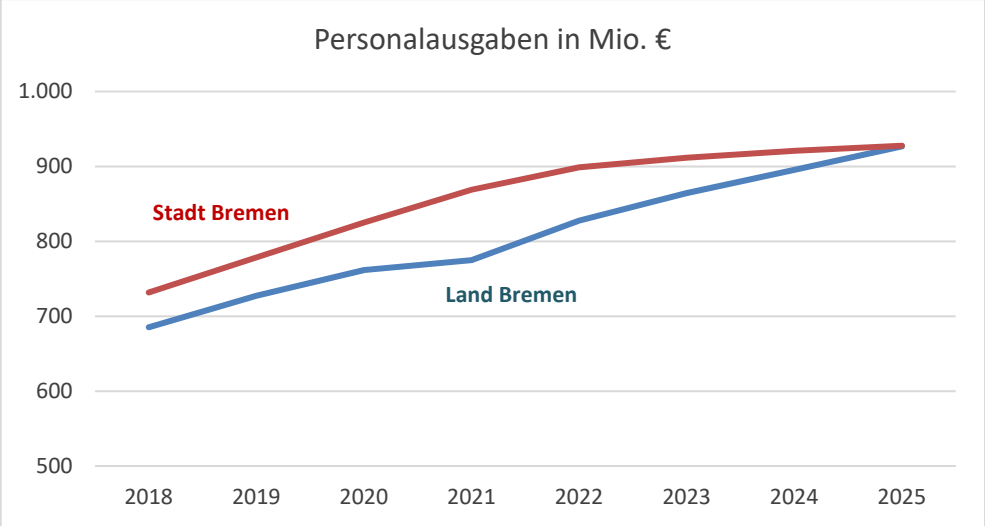
- In den dezentralen Personalbudgets ist der TV-L- und Besoldungsabschluss Januar 2019 - September 2021 berücksichtigt. Die Tarif- und Besoldungsvorsorge ab 2022 beträgt 2,5% pro Jahr.
- Die Versorgungsausgaben wurden gemäß der prognostizierten Entwicklung veranschlagt. Die Versorgungsspitze aufgrund von Zugängen ist

erreicht und es ist ein leichter Rückgang im Finanzplanungszeitraum zu erwarten. Dieser wird jedoch durch exogene Faktoren wie Versorgungsanpassungen und steigende Kosten für die Versorgungsbeihilfe voraussichtlich kompensiert.

- Die Ausgaben für Beihilfen der aktiv Beschäftigten und die Freie Heilfürsorge wurde entsprechend der steigenden Beschäftigung und der Kostensteigerungen im Gesundheitssystem erhöht.
- Im Zusammenhang mit der Corona Pandemie werden im Personalhaushalt keine Ausgaben veranschlagt. Diese werden ggf. im Vollzug 2022/2023 aus zentral veranschlagten konsumtiven Globalmitteln des Senators für Finanzen nachbewilligt.
- Im Zusammenhang mit dem Handlungsfeld „Klimaschutz“ werden im Personalhaushalt keine Ausgaben veranschlagt. Diese werden im Vollzug 2022/2023 aus zentral veranschlagten konsumtiven Globalmitteln der Senatorin für Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau nachbewilligt. Die bisherigen Nachbewilligungen im Jahr 2021 belaufen sich auf rd. 1,1 Mio. € für 24,8 VZE.

Dies führt zu folgender Entwicklung der Personalausgaben im Land bzw. in der Stadt Bremen sowie im Stadtstaat (Tabelle):

Abb. 10: Entwicklung der Personalausgaben



Stadtstaat	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1.726	1.830	1.929	2.007	2.102	2.161	2.204	2.242
		+6 %	+5 %	+4 %	+5 %	+3 %	+2 %	+2 %

Für das **Land Bremen** hat sich gegenüber der Finanzplanung 2020 bis 2023 der Personaleckwert im Eckwert- und Haushaltsaufstellungsverfahren 2022/23 dabei wie folgt entwickelt:

- Die in den Haushalten 2018 bis 2021 als temporäre Personalmittel nachbewilligten Handlungsfelder „Sichere und Saubere Stadt, „Digitalisierung“ und „Bürgerservice“ wurden im Kernbereich dauerhaft mit rd. 9 Mio. € im Landeshaushalt veranschlagt.

- Berücksichtigung des Senatsbeschlusses Nr. 13 vom 30. März 2021 zur Veranschlagung von Mehrbedarfen in beiden Gebietskörperschaften von rd. 182 Mio. €. Davon entfallen auf den Personalhaushalt des Landes dauerhaft rd. 13 Mio. €, z.B. für folgende Sachverhalte:
  a) Beendigung des in den Haushalten 2018 bis 2021 vorgesehenen Abbaupfades von temporären Personalmitteln für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen (3. Sofortprogramm und Integrationsbudget). Dieser wurde mit Stand Dezember 2020 nicht weiterverfolgt. Die Ressorts haben die bis dahin nicht abgebauten Personalbestände in den Haushalten 2022ff in Höhe von rd. 2 Mio. € verstetigt bekommen.
  b) Aufstockung des Budgets der Polizei um rd. 2,7 Mio. € ab 2023 (davon rd. 0,5 Mio. € konsumtive Zuschüsse an die Polizei Bremerhaven).
  c) Aufstockung der Polizeiausbildung über Niedersachsen inkl. konsumtiver Anteile um rd. 2,4 Mio. €.
  d) Umsetzung von Bundesgesetzen im Bereich Soziales um rd. 2 Mio. €.
  e) Umsetzung des Paktes für öffentliche Gesundheit um rd. 0,7 Mio. €.
- Veranschlagte Rücklagenentnahmen im Justizhaushalt zur Deckung von Mehrausgaben für das Projekt E-Justice in Höhe von jeweils 1,1 Mio. € in 2022 und 2023.

Die konkrete Entwicklung der Personalausgaben nach Bezügen/Entgelten, Versorgungs- und Beihilfe- sowie sonstigen Ausgaben stellt sich dabei wie folgt dar:

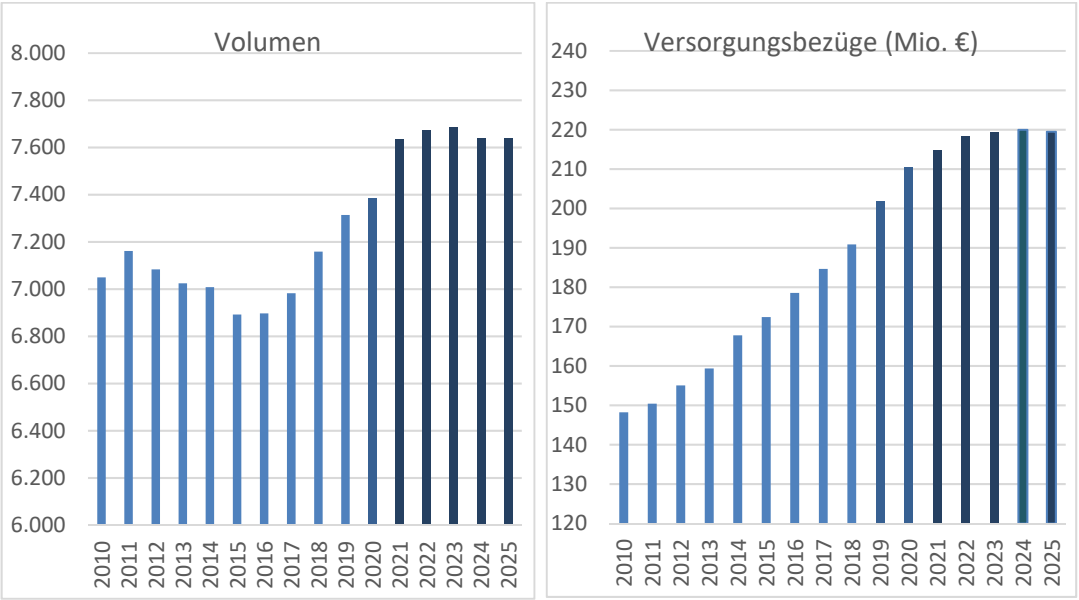
Tab. 9: Personalausgaben / Land Bremen in Mio. €

	IST			Anschla	Entwurf		Plan	
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Dienstbezüge	449	477	502	487	520	513	500	492
Versorgungsbezüge	191	202	210	215	218	219	220	219
Beihilfen, Unterstützungen	34	36	38	38	39	41	42	43
übrige Ausgaben	12	12	12	35	50	92	134	172
Land Bremen	**685**	**727**	**762**	**775**	**828**	**864**	**895**	**927**
	+4 %	+6 %	+5 %	+2 %	+7 %	+4 %	+4 %	+4 %

Die Erhöhung der Personaleckwerte führt dabei zu nachfolgend dargestellter Entwicklung des Beschäftigungsvolumens mit weiter steigendem Beschäftigungssoll ab 2022. Das Beschäftigungssoll sinkt ab 2024 leicht, da temporäre Personalmittel für den Zensus und für Wahlen auslaufen. Ferner läuft die o.g. Rücklagenentnahme für das Projekt E-Justice Ende 2023 aus.

Ebenfalls dargestellt ist die Entwicklung der Versorgungsausgaben, deren stetiger Anstieg bis 2022 in den nachfolgenden Planungsjahren gestoppt wird.

Abb. 11: Beschäftigungsvolumen* und Versorgungsbezüge / Land Bremen**



** Vollzeitkräfte (einschließlich temporäre Mittel und Flüchtlingsmittel; ohne Refinanzierte, Ausbildung und Flexibilisierungsmittel); bis 2020: IST-Werte, ab 2021 Planwerte inkl. VZE für Handlungsfelder Digitalisierung, Bürgerservice und Sicher/Saubere Stadt sowie dem Abbaupfad Flüchtlinge*
*** Steigerung der Versorgungsbezüge aufgrund Versorgungsanpassungen bis 2021 eingerechnet*

Gegenüber der Finanzplanung 2020 bis 2023 hat sich der Personaleckwert der **Stadt Bremen** im Eckwert- und Haushaltsaufstellungsverfahren 2022/23 wie folgt entwickelt:

- Die in den Haushalten 2018 bis 2021 als temporäre Personalmittel nachbewilligten Handlungsfelder „Sichere und Saubere Stadt, „Digitalisierung“ und „Bürgerservice“ wurden im Kernbereich dauerhaft mit 3,6 Mio. € im Stadthaushalt veranschlagt.
- Berücksichtigung des Senatsbeschlusses Nr. 13 vom 30. März 2021 zur Veranschlagung von Mehrbedarfen in beiden Gebietskörperschaften von rd. 182 Mio. €. Davon entfallen auf den Personalhaushalt der Stadt dauerhaft rd. 14 Mio. €, z.B. für folgende Sachverhalte:
  a) Beendigung des in den Haushalten 2018 bis 2021 vorgesehenen Abbaupfades von temporären Personalmitteln für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen (3. Sofortprogramm und Integrationsbudget). Dieser wurde mit Stand Dezember 2020 nicht weiterverfolgt. Die Ressorts haben die bis dahin nicht abgebauten Personalbestände in den Haushalten 2022ff in Höhe von rd. 4 Mio. € p.a. verstetigt bekommen.
  b) Aufstockung des Budgets der Feuerwehr um rd. 2,9 Mio. €.
  c) Erhöhung der Budgets zur Umsetzung von Bundesgesetzen im Bereich Soziales in Höhe von rd. 1,0 Mio. € und aufgrund der zweiten Tranche aus der Personalbedarfsbemessung des Jugendamtes in Höhe von rd. 1,3 Mio. €.
  d) Erhöhung der Budgets zur Umsetzung des Paktes für die öffentliche Gesundheit in Höhe von rd. 1,5 Mio. €.

e) Finanzierung von Personal zur Umsetzung der Digitalisierung in den Schulen in Höhe von rd. 1,6 Mio. €.

- Mit vorgenanntem Beschluss wurde auch die Zuweisungsrichtlinie für Lehrkräfte in Höhe von dauerhaft rd. 11 Mio. € (inkl. Bremerhaven-Anteile) umgesetzt. Diese Mittel werden konsumtiv im Land als Zuschüsse an die Städte Bremen und Bremerhaven bereitgestellt. Korrespondierend erfolgt eine entsprechende Veranschlagung als Personalausgaben in den Stadtgemeinden.
- Verlagerung von 1 Mio. € aus investiven Mitteln für die Stärkung des Radverkehrs in den Personalhaushalt. Dieses Personal ist u.a. erforderlich, um Fördermittel des Bundes abrufen zu können.

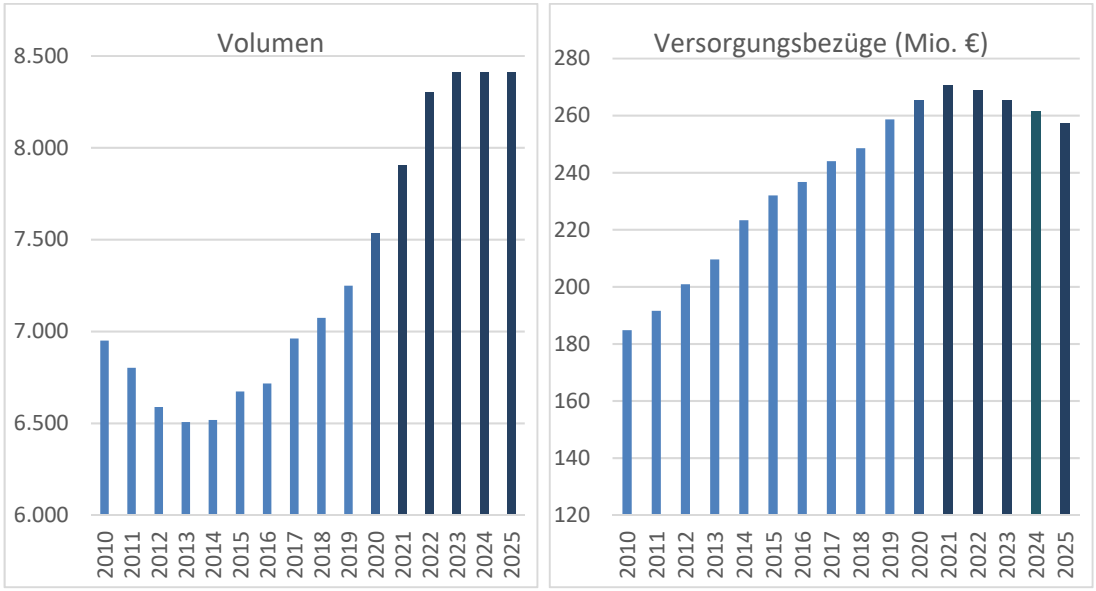
Die konkrete Entwicklung der Personalausgaben nach Bezügen/Entgelten, Versorgungs- und Beihilfe- sowie sonstigen Ausgaben stellt sich für die Stadt wie folgt dar:

Tab. 10: Personalausgaben / Stadt Bremen in Mio. €

	IST			Anschla	Entwurf		Plan	
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Dienstbezüge	448	481	518	549	575	581	581	581
Versorgungsbezüge	249	259	265	271	269	265	261	257
Beihilfen, Unterstützungen	35	39	41	40	42	43	44	45
übrige Ausgaben	1	0	1	10	13	23	34	44
Stadt Bremen	**732**	**779**	**825**	**869**	**899**	**912**	**921**	**928**
	+3 %	+6 %	+6 %	+5 %	+3 %	+1 %	+1 %	+1 %

Die Erhöhung der Personaleckwerte führt zu nachfolgend dargestellter Entwicklung des Beschäftigungsvolumens mit weiter steigendem Beschäftigungssoll ab 2022. Ebenfalls dargestellt wird die Entwicklung der Versorgungsausgaben, die 2021 ihren Höhepunkt verzeichnen und in den Planungsjahren den Gesamthaushalt stetig weiter entlasten.

Abb. 12: Beschäftigungsvolumen* und Versorgungsbezüge / Stadt Bremen



** Vollzeitkräfte (einschließlich temporäre Mittel und Flüchtlingsmittel; ohne Refinanzierte, Ausbildung und Flexibilisierungsmittel); bis 2020: IST-Werte, ab 2021 Planwerte inkl. VZE für Handlungsfelder Digitalisierung, Bürgerservice und Sicher/Saubere Stadt sowie dem Abbaupfad Flüchtlinge*
*** Steigerung der Versorgungsbezüge aufgrund Versorgungsanpassungen bis 2021 eingerechnet*

5.2.2 Konsumtive Ausgaben inkl. Sozialleistungen und Personalkostenzuschüsse

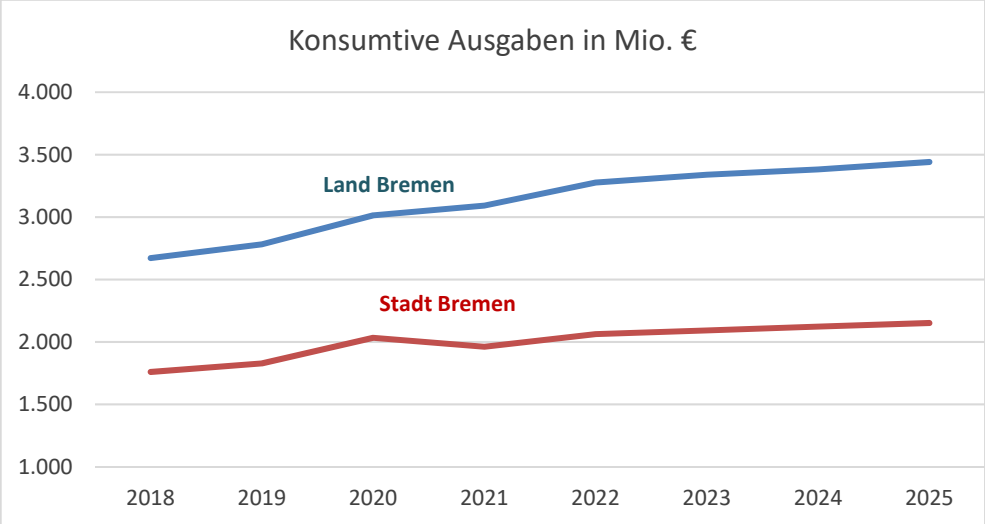
Die konsumtiven Ausgaben – hier in der Abgrenzung inklusive der Sozialleistungen und Personalkostenzuschüsse an ausgegliederte Einheiten – bilden (ohne Berücksichtigung der Corona-Globalmittel) ca. die Hälfte der zu planenden Ausgaben **des Stadtstaates**. Grundsätzlich wird dieser Bereich in den Planungen der letzten Jahre dabei mit Steigerungsraten leicht über der durchschnittlichen Inflationsrate berücksichtigt.

Aufgrund vieler unterschiedlicher Einzelfortschreibungen, Sonderentwicklungen u. a. zur Einhaltung des Gesamthaushaltes und Effekten, die sich außerhalb der konkreten Steuerung Bremens vollziehen (wie die Entwicklung der Tarifeffekten, die sich über Personalkostenzuschüsse auswirken), weisen die faktischen Zuwachsraten immer eine etwas andere Höhe als die grundsätzlich beschlossenen Zuwachsraten auf, wobei aktuell im Vollzug der Haushalte auch noch die Ausgaben für das Handlungsfeld Klimaschutz sowie die globalen Minderausgaben als Konsolidierungserfordernis aufgelöst und somit auf die Ausgabenaggregate aufgeteilt werden müssen.

Im Haushalt des Landes sind zudem die im Stadtstaat neutralen Zuweisungen an die beiden Städte zu beachten, die sich gänzlich allgemeinen Zuwachsraten entziehen. So ergeben sich die Schlüsselzuweisungen aus den jeweiligen Steuerschätzungen und weitergeleitete Bundesmittel zur Entlastung der Kommunen betreffen in der Regel nur einzelne Jahre.

Im Ergebnis führte dies dazu, dass im Haushalt des Stadtstaates die Sozialleistungen gegenüber den veranschlagten Werten 2021 um 2,0 % p.a. in die Finanzplanung eingehen, während die Personalkostenzuschüsse und die übrigen konsumtiven Ausgaben in den Planungsjahren um durchschnittliche 2,8 % steigen.

Abb. 13: Entwicklung der konsumtiven Ausgaben inkl. der Sozialleistungen



Stadtstaat	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1.485	1.542	3.104	3.085	3.271	3.323	3.355	3.405
		+4 %	+101 %	-1 %	+6 %	+2 %	+1 %	+1 %

Der **Haushalt des Landes** wird dabei von den Zahlungen an die beiden Städte geprägt, die einen Anteil von ca. 70 % aller konsumtiven Ausgaben des Landes verzeichnen.

Weitere Schwerpunkte des Landeshaushaltes sind die Zuweisungen an die Universität und den Hochschulen sowie die sächlichen Verwaltungsausgaben inklusive der laufenden Ausgaben für IT und Digitales. Gerade die letztgenannten Ausgaben steigen dabei – u. a. um auf die veränderten Rahmenbedingungen zu reagieren – in den vier Planjahren weit überproportional an (+ 7,2 % p.a.).

Tab. 11: Konsumtive Ausgaben / Land Bremen in Mio. €

	IST			Anschla	Entwurf		Plan	
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Ausgaben an die Städte	1.924	1.982	2.271	2.194	2.283	2.335	2.382	2.424
Zuw. An Uni, Hochschulen etc.	290	297	323	332	350	359	346	344
Mieten,Sächl. Verwaltungsausgaben, IT	190	210	262	245	285	301	309	323
Sozialleistungen an Dritte	36	36	40	38	39	40	40	41
Zuw. an öffentliche Unternehmen, Sonderv.	38	36	220	32	42	43	38	37
Zuw. an Privatschulen	26	26	27	29	30	30	30	30
Zuw. an soziale Einrichtungen, Fraktionen	26	31	41	34	32	33	32	32
übrige Ausgaben	141	163	220	185	216	200	205	210
Land Bremen	**2.672**	**2.782**	**3.405**	**3.088**	**3.277**	**3.340**	**3.382**	**3.441**
	+4 %	+4 %	+22 %	-9 %	+6 %	+2 %	+1 %	+2 %

Über alle konsumtiven Ausgaben des Landes ist festzustellen, dass die letzten drei Planjahre nur sehr moderat wachsen, um nach der Krise mit geringeren Einnahmeerwartungen die Schuldenbremse ohne Ausnahmetatbestand einhalten zu können, während das Ausgabenniveau in den drei Jahren vorher (aufsetzend auf das Endjahr der Konsolidierung 2019) bis 2022 insgesamt um 18 % angehoben wird. Zu beachten ist dabei, dass 2020 inklusive der Ausgaben zur Bekämpfung der Pandemie dargestellt ist, der Ausgabenzuwachs von 22 % also vor diesem Hintergrund zu sehen ist. Für 2021 - 2023 sind diese Ausgaben noch global im Bremen-Fonds abgebildet und werden erst im Vollzug den Ausgabeaggregaten zugeordnet.

Die **städtischen Haushalte** sind hingegen in viel stärkerem Umfang als das Land von der Entwicklung der Sozialleistungsausgaben abhängig, die die mit Abstand größte Einzelposition der konsumtiven Ausgaben darstellen. Weitere große Positionen der konsumtiven Ausgaben sind die Zuweisungen an die KiTa-Träger, die Finanzbeziehungen zu den Sondervermögen sowie die Ausgaben für Mieten, Pachten bzw. Bewirtschaftungskosten inklusive der IT-Verfahren, die – analog zum Land Bremen – deutlich überproportional steigen.

Tab. 12: Konsumtive Ausgaben / Stadt Bremen in Mio. €

	IST			Anschla	Entwurf		Plan	
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Sozialleistungsausgaben	911	935	955	972	1.001	1.018	1.035	1.052
Mieten,Sächl. Verwaltungsausgaben, IT	233	241	256	265	270	283	297	309
Zuw. An Sondervermögen	90	75	121	94	91	92	97	97
Zusch. an öffentl. Untern. (Theater / BSAG)	98	113	142	151	156	159	155	155
Zusch. an soz. Einrichtungen (Freie Träger KiTa)	202	227	287	240	269	271	272	273
Sonst. Zuschüsse (z. B. KiTa Bremen)	112	111	108	109	119	120	120	120
übrige Ausgaben	114	126	186	131	156	148	146	146
Stadt Bremen	**1.760**	**1.829**	**2.055**	**1.962**	**2.062**	**2.092**	**2.123**	**2.152**
	+3 %	+4 %	+12 %	-5 %	+5 %	+1 %	+2 %	+1 %

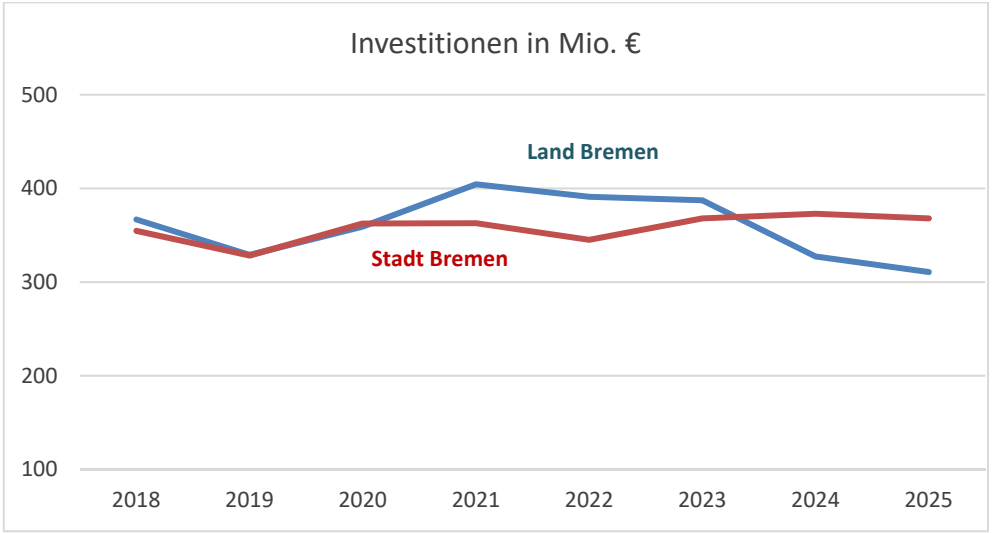
5.2.3 Investitionsausgaben

Die Investitionsausgaben leiten sich aus der maßnahmenbezogenen Investitionsplanung des Landes und der Stadtgemeinde Bremen (vgl. Kapitel 6) ab. Sie sind regelmäßig durch eine Vielzahl von Einzel- und Sondereffekten größeren Schwankungen unterworfen und ergeben im Zeitablauf kein so klares Bild wie die Sozialleistungsausgaben oder die Personalausgaben.

Gegenüber den Werten vor 2020 ist zu beachten, dass durch die Auflösung des Bremer Kapitaldienstfonds (BKF) die Investitionen nun die tatsächlich in den ausgewiesenen Jahren geplanten/abgeflossenen Mittel darstellen, die erhöhte Ausweisung des Investitionsniveaus durch Tilgungen vergangener Investitionsmaßnahmen ab 2020 somit entfällt.

Bei der Betrachtung von Zeitabschnitten ist auffällig, dass die jahresdurchschnittlichen Investitionen während der Konsolidierungsphase 2010 - 2019 von rd. 570 Mio. € p.a. im Stadtstaat in den vier Planjahren 2022 - 2024 auf nunmehr durchschnittlich 655 Mio. € p.a. angehoben wurden. Trotz dieser deutlichen Niveauanhebung wird der Ausgangswert von fast 700 Mio. € im Jahr 2021 nun nicht mehr erreicht.

Abb. 14: Entwicklung der Investitionsausgaben in Mio. €



Stadtstaat	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	646	606	583	694	656	669	654	642
		-6 %	-4 %	+19 %	-5 %	+2 %	-2 %	-2 %

Insbesondere im **Landeshaushalt** ist dabei ein Rückgang der Investitionen im Planungszeitraum zu erkennen. Dieser betrifft jedoch in hohem Maße Investitionszuschüsse an die beiden Städte, so dass für den Zeitraum ab 2022 im Stadtstaat eine relativ gleichbleibende Tendenz der Investitionsausgaben verzeichnet wird.

Tab. 13: Investive Ausgaben / Land Bremen in Mio. €

	IST			Anschlag	Entwurf		Plan	
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Ausgaben an die Städte	89	94	156	97	105	105	70	61
Zuw./Zuschüsse (an Sondervermögen u.ä.)	62	42	27	45	54	48	46	50
Kleine Unterhaltung/Beschaffungen	16	19	20	14	16	20	19	11
EU-, Bundes- und Landesprogramme	87	94	93	134	123	144	115	114
Tilgung Kapitaldienstfinanzierung	12	9						
sonstige Einzelmaßnahmen	101	72	113	115	94	71	77	74
Land Bremen	**367**	**329**	**410**	**404**	**391**	**387**	**327**	**311**
	+3 %	-10 %	+25 %	-1 %	-3 %	-1 %	-15 %	-5 %

Bei der **Stadt Bremen** sind insbesondere aufgrund der angespannteren Haushaltslage geringere Steigerungsraten 2024/25 in der nachfolgenden Tabelle ablesbar. Es ist dabei jedoch einerseits zu beachten, dass auch bei der Stadt die Niveauerhöhung über Tilgungsausgaben von Kapitaldienstfinanzierungen entfallen (2018 und 2019: jeweils 30 Mio. €). Andererseits weisen die Investitionsausgaben der Stadt in allen Jahren ab 2022 aufsteigende globale Investitionswerte auf. Dies bedeutet, dass in diesen Jahren insbesondere im nächsten Haushaltsaufstellungsverfahren für 2024/25 noch konkrete Investitionen über die maßnahmenbezogene Investitionsplanung angemeldet bzw. Rücklagenentnahmen für Investitionsmaßnahmen finanziert werden können.

Tab. 14: Investive Ausgaben / Stadt Bremen in Mio. €

	IST			Anschlag	Entwurf		Plan	
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Ausgaben an das Land	23	22	22	22	22	22	22	22
Zuw./Zuschüsse (an Sondervermögen u.ä.)	103	87	191	236	206	214	185	146
Kleine Unterhaltung/Beschaffungen	20	21	69	32	34	35	29	23
EU-, Bundes- und Landesprogramme	26	28	29	37	29	32	31	30
Tilgung Kapitaldienstfinanzierung	30	30						
sonstige Einzelmaßnahmen	153	139	90	35	48	54	64	68
globale Investitionsausgaben					6	11	41	77
Stadt Bremen	**355**	**328**	**401**	**363**	**345**	**368**	**373**	**368**
	+30 %	-7 %	+22 %	-9 %	-5 %	+7 %	+1 %	-1 %

5.2.4 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben berechnen sich für den Planungszeitraum aus den bereits eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen aus Krediten und Zinssicherungsgeschäften sowie aus den erwarteten Zahlungsverpflichtungen für die noch einzugehenden Kreditaufnahmen aus Refinanzierungen bzw. Prolongationen sowie der Kreditaufnahme für den Bremen-Fonds infolge der Corona-Pandemie.

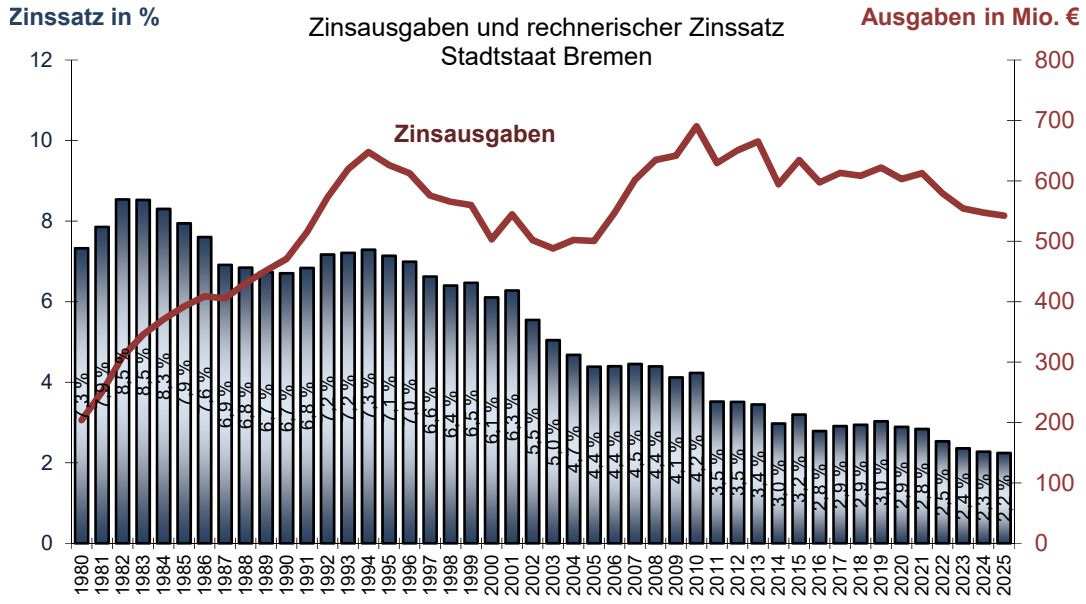
In den letzten abgeschlossenen Haushaltsjahren verzeichneten die Zinsausgaben im Stadtstaat ein in etwa gleichbleibendes Niveau um 600 Mio. €. Somit wurde seit 2014 weniger für Zinsverpflichtungen aufgewendet als 1994 zum Anfang der damaligen Sanierungsphase, obwohl der fundierte Schuldenstand aktuell um fast 13 Milliarden Euro über dem Stand von 1994 liegt. Ermöglicht hat dies insbesondere das außergewöhnlich niedrige Niveau der Zinssätze, das dazu führte, dass die durchschnittliche Verzinsung auf das gesamte Schuldenportfolio in diesem Zeitraum von 7,3 % auf 2,9 % gesenkt werden konnte.

Im Planungszeitraum sinken die prognostizierten Zinssätze weiter und sorgen dafür, dass bei aktuell aufgrund der Pandemie weiter steigendem Schuldenstands die Zinsbelastung weiter absinkt.

Wären hingegen die Zinssätze seit Mitte der neunziger Jahre stabil geblieben, hätten der konsolidierte bremische Gesamthaushalt eine gänzlich andere Zinsentwicklung verzeichnet. Statt der relativ konstanten Ausgabenentwicklung der letzten zwanzig Jahre hätte bei dieser Modellrechnung – selbst ohne Berücksichtigung der Effekte, die durch zusätzliche Schuldenstandserhöhungen aufgrund der höheren Zinsausgaben aufgetreten wären – das Niveau der Zinsausgaben im letzten Jahr fast 1,5 Mrd. € und am Ende des Finanzplanzeitraumes über 1,7 Mrd. € statt 0,5 Mrd. € betragen.

Für die Haushaltsaufstellung wird bei steigendem Schuldenstand im Jahr 2021 von kontinuierlich sinkenden Zinsaufwendungen ab dem Jahr 2022 ausgegangen. Auch eine Kreditaufnahme für den Bremen-Fonds (und damit einhergehend ein steigender Schuldenstand in 2021) aufgrund von Steuerausfällen und zusätzlichen Ausgaben infolge der Corona-Pandemie dürfte nicht dazu führen, dass die Zinsaufwendungen des Jahres 2022 (wenn erstmalig Zinsen für Kredite des Jahres 2021 anfallen) im Vergleich zum Jahr 2021 steigen.

Abb. 15: Zinsausgaben und rechnerische Zinssätze

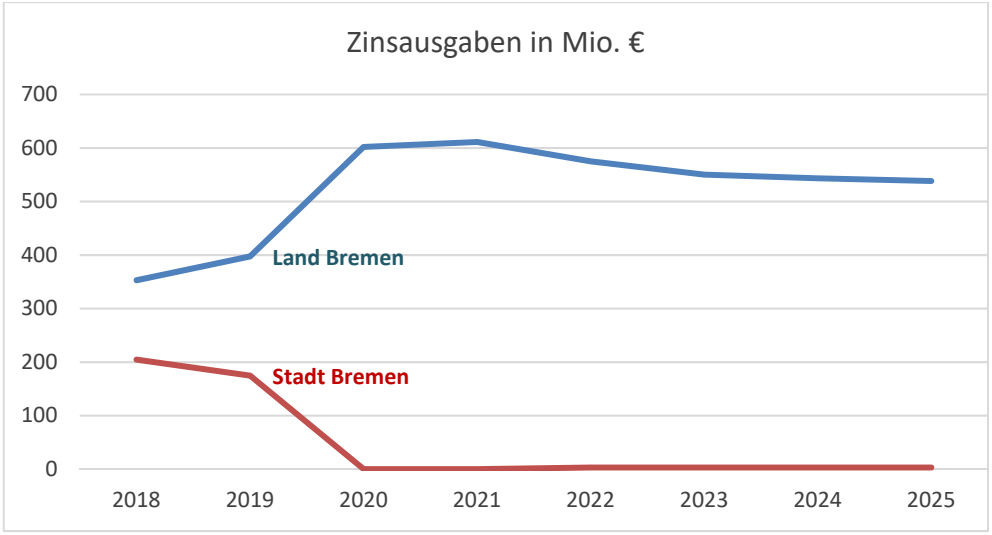


Auch für den Planungszeitraum insgesamt ist trotz zusätzlicher Verschuldung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht von steigenden Zinsausgaben auszugehen. Dieses beruht auf den erwarteten sehr niedrigen Zinssätzen und den bestehenden Zinssicherungen.

Aufgrund der Geld- und Kapitalmarktpolitik der EZB ist damit zu rechnen, dass die Zinsen im Planungszeitraum höchstens moderat ansteigen. Der Einlagenzinssatz und der Hauptrefinanzierungssatz bewegen sich weiterhin auf historisch niedrigem Niveau. Je nach Verlauf der durch die Corona-Krise bedingten wirtschaftlichen Entwicklung ist es möglich, dass die EZB ihr Programm zum Ankauf von Staatsanleihen anpasst und somit auf die Zinsen einwirkt. Derzeit wird von einem sanften Ausstieg aus den Anleihekaufprogrammen und einem damit einhergehenden moderaten Zinsanstieg im Verlauf des Planungszeitraums ausgegangen.

Die tatsächliche künftige Zinsentwicklung ist allerdings von weiteren insbesondere realwirtschaftlichen Faktoren abhängig. Sollten die Zinsen im Planungszeitraum leicht ansteigen, stellen die in den vergangenen Jahren abgeschlossenen Zinssicherungen eine Absicherung bei der Refinanzierung von auslaufenden Schulden dar. In jedem Haushaltsjahr sind die Zinsen für ca. die Hälfte bis zwei Drittel der Refinanzierungen abgesichert.

Abb. 16: Entwicklung der Zinsausgaben



Stadtstaat	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	646	606	583	694	656	669	654	642
		-6 %	-4 %	+19 %	-5 %	+2 %	-2 %	-2 %

5.3 Gesamthaushalt

Die Ausgangslage für die Aufstellung der Haushalte 2022/23 sowie der Finanzplanung bis 2025 ergibt sich aus dem Eckwertebeschluss vom 30 März 2021, der auf die beschlossene Finanzplanung 2019 – 2023 aufsetzt sowie den Ergebnissen der aktuellen Steuerschätzung vom Mai 2021.

5.3.1 Land Bremen

Bei den Einnahmen wurden für die nun aufzustellenden Haushalte die Erwartungen aus der letzten Finanzplanung deutlich verfehlt. Die nachfolgende Ableitung zeigt, dass Steuermindereinnahmen aufgrund der Folgewirkungen der Pandemie von ca. 200 Mio. € p.a. nicht durch andere Mehreinnahmen aufgefangen werden konnten. Mehreinnahmen ergaben sich dabei insbesondere durch die Kosten der Unterkunft-Rechtsänderung (höhere Beteiligung des Bundes), durch Zuweisungen von der Stadt Bremen für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben und neueren Erkenntnisse zu verschiedenen EU-Programmen.

Gegenüber den schon reduzierten Einnahmen im Eckwerteband erhöhen sich hingegen die Einnahmen des Landes in allen vier Planungsjahren zwischen 15 und 59 Mio. €.

Auch ausgabeseitig hat sich der Landeshaushalt gegenüber der letzten Finanzplanung in den Jahren 2022/23 merkbar erhöht, wobei die Einstellung der Mittel des Bremen-Fonds eine erhebliche Rolle spielt. Bereinigt um diese Mehrausgaben, den globalen Minderausgaben sowie der Weiterleitung der KdU-Mehreinnahmen vom Bund an die beiden Städte werden nun Ausgaben ausgewiesen, die in den beiden Haushaltsaufstellungsjahren um ca. 90 bzw. 60 Mio. € höher ausfallen als noch mit der letzten Finanzplanung prognostiziert.

Dem stehen jedoch noch im Vollzug der Haushalte 2022/23 aufzulösende globale Minderausgaben in Höhe von 100 bzw. 70 Mio. € entgegen, so dass davon auszugehen ist, dass zum Jahresabschluss dieser Haushalte die schon in der letzten Finanzplanung prognostizierte Ausgabenhöhe (ohne Bremen-Fonds und KdU-Weiterleitung) in etwa eingehalten werden.

Gegenüber dem Finanzrahmen im Eckwerteband ergibt sich ein differenzierteres Bild. Insbesondere aufgrund von Verlagerungen der Mittel im Bremen-Fonds auf den Stadthaushalt verringert sich beim Land das Ausgabenniveau in den Haushaltsaufstellungsjahren, während in den weiteren Planjahren die Ausgaben insbesondere aufgrund der schon im Eckwerteband aufgenommen Beschlüsse, die jedoch noch nicht im Finanzrahmen des Eckwertebands umgesetzt waren, um ca. 60 Mio. € p.a. angehoben wurden.

Ableitung des Finanzrahmens / Land Bremen

	Entwurf		Plan	
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Einnahmen				
Finanzplan 2019-23	4.973	5.093		
Steuerschätzungen bis Nov. 2020	-195	-183		
KdU-Rechtsänderung	68	69		
Sozialleistungseinnahmen	7	8		
Aktualisierung der investive Einnahmen	-6	-1		
Eckwerteband	**4.848**	**4.987**	**5.109**	**5.237**
Steuereinnahmen (Steuerschätzung Mai 21)	-22	-9		
von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	10	10		
von Stadt für Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	18	10		
vom Bund für die Durchführung des BAföG	-8	-7		
vom Bund gemäß ÖPNVG	-6	-5		
vom Bund für sozialen Wohnungsraum	4	4		
von der EU für das ESF-Programm 2014-2020	17	0		
von der EU für das ESF-Programm 2021-2027	5	9		
von der EU für das Programm EFRE-REACT	5	6		
von der EU für das Programm EFRE 2021-2027	-2	-3		
Sonstiges	4	0		
Bereinigte Einnahmen	**4.873**	**5.001**	**5.154**	**5.296**
Veränderung ggü. Finanzplan 2019-23	-100	-92		
Veränderung ggü. Eckwertebeschluss	+25	+15	+45	+59
Ausgaben				
Finanzplan 2019-23	4.933	5.029		
Auswirkungen der Änderungsanträge 2020/21	10	15		
Steuerschätzungen (Schlüsselzuweisungen)	-41	-38		
KdU-Weiterleitung	68	69		
Investitionen auf Basis 2021 (Reduzierung Globalmittel)	-15	-72		
Anpassung Personalausgaben	1	3		
Anpassung Personalkostenzuschüsse	7	8		
Anpassung Sozialleistungsausgaben (Basis 2020)	17	17		
Mehrausgaben bei Auflösung der Handlungsfelder	3	3		
Aufstockung Wissenschaft	40	54		
Anerkennung Mehrbedarfe 06.03.21	22	28		
Einstellung Bremen-Fonds	200	100		
Einstellung gl. Minderausgaben (Konsolidierungserfordernis)	-50			
Eckwerteband	**5.191**	**5.219**	**5.112**	**5.182**
Anpassung Bremen-Fonds	-60	20		
Anpassung Konsolidierungserfordnernis	-50	-70		
maßnahmebezogene Investitionsplanung	-20	-31		
Zahlungen nach dem BAföG	-6	-6		
Schlüsselzuweisungen (Steuerschätzung Mai 21)	-5	-2		
Anpassung Sozialleistungen (insb. Erstattungen an die Städte)	15	15		
EU-Zuschüsse ESF 2014-2020 (kons.)	17	0		
EU-Zuschüsse ESF 2021-2027 (kons.)	5	8		
Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen	5	5		
Zuschuss zu den Personalausgaben der Universität	5	10		
Zuweisungsrichtlinie Lehrkräfte	4	8		
Ausgaben Umsatzsteuer AöR Dataport (L)	0	6		
Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen	5	5		
An SVIT für Klimaschutzinvestitionen	3	2		
Sonstiges	23	23		
Bereinigte Ausgaben	**5.131**	**5.212**	**5.173**	**5.242**
Veränderung ggü. Finanzplan 2019-23	+198	+183		
Veränderung ggü. Eckwertebeschluss	-60	-7	+61	+60

Land Bremen

Senator für Finanzen - Ref. 20
Berechnungsstand: 20.08.2021

Ergebnisse / Einhaltung Schuldenbremse (in Mio. €)	2018	2019	2020	Anschl. + Steuersch.** 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023	Plan 2024	Plan 2025
10 Steuern / LFA / BEZ	3.277	3.382	3.268	3.389	3.550	3.690	3.858	4.000
11 Sanierungshilfen			400	400	400	400	400	400
12 Sozialleistungseinnahmen	227	263	322	320	332	338	344	349
13 Konsumtive Einnahmen	416	461	514	435	457	427	429	433
14 Investive Einnahmen	140	160	206	196	133	146	123	114
15 Bremen-Fonds (Corona-Pandemie)			264					
Bereinigte Einnahmen	**4.061**	**4.267**	**4.974**	**4.740**	**4.873**	**5.001**	**5.154**	**5.296**
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+4,0	+5,1	+16,6	-4,7	+2,8	+2,6	+3,0	+2,8
20 Personalausgaben	685	727	762	775	828	864	895	927
21 Personalkostenzuschüsse	888	934	1.053	1.087	1.125	1.158	1.161	1.173
22 Sozialleistungsausgaben	545	546	654	648	691	703	715	727
23 Konsumtive Ausgaben	1.239	1.302	1.306	1.356	1.460	1.479	1.506	1.541
24 Investitionsausgaben	367	329	359	404	391	387	327	311
25 Zinsausgaben	353	398	602	611	575	550	543	538
26 Bremen-Fonds (Corona-Pandemie)			442	650	140	120		
27 Handlungsfelder (ab 2022: Klimaschutz/ Klimafonds)				50	20	20	25	25
28 Konsolidierungserfordernis				-55	-100	-70		
Bereinigte Ausgaben	**4.077**	**4.235**	**5.179**	**5.527**	**5.131**	**5.212**	**5.173**	**5.242**
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+3,8	+3,9	+22,3	+6,7	-7,2	+1,6	-0,7	+1,3
Finanzierungssaldo	**-16**	**31**	-205	-787	-258	-211	-19	54
30 Konsolidierungshilfen (netto)	119	119	40					
40 Rücklagen (Entnahme abzgl. Zuführung)	-99	-79	105	15	25	3	9	2
41 - Ex-ante Konjunkturbereinigung (Stabilitätsrückl.)			-7				7	0
42 - Sonstige Rücklagen			111	15	25	3	1	2
Netto-Kredittilgung	4	71	**-60**	**-772**	**-232**	**-207**	**-10**	**56**
50 Strukturelle Bereinigungen	-34	-20	140	48	28	28	19	20
51 - Finanzielle Transaktionen	19	14	16	24	18	17	19	20
52 - ex-ante-Konjunkturber. (statt Rücklagen)	2	-35		65	10	11		
53 - Abweichungskomponente	-63	-5	138	59	0	0	0	0
54 - (vorgezogene) Steuerrechtsänderungen			-14	-100	0	0	0	0
55 - BKF	8	6						
Struktureller Abschluss	**-50**	**11**	**80**	**-724**	**-204**	**-179**	**8**	**76**
60 zulässiger struktureller Abschluss	-99	-50	0	0	0	0	45	45
- Tilgung aufgrund der Corona-Pandemie							45	45
Sicherheitsabstand für Tilgung SanierungshilfenG	**50**	**61**	**80**	**-724**	**-204**	**-179**	**-36***	**31**
70 Ausnahmetatbestand Nettobelastung aufgrund der Corona-Pandemie				804	284	259		
71 - Bremen-Fonds				650	140	120		
72 - Steuermindereinnahmen ggü Nov 2019				178	154	150		
73 - Rücknahme der ex-ante-Konjunkturbereinigung				-65	-10	-11		
74 - Rücknahme der Abweichungskomponente				-59				
75 - Rücknahme der Steuerrechtsänderungen				100				
Sicherheitsabstand für Tilgung SanierungshilfenG inkl. Ausnahmetatbestand				**80**	**80**	**80**		

* Im nächsten Haushaltsaufstellungsverfahren aufzulösender Handlungsbedarf

** Steuerschätzung Mai 2021 für 2021: Auswirkungen auf Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen, Abweichungskomponente, coronabedingte Mindereinnahmen (Ausnahmetatbestand) sowie das Konsolidierungserfordernis zur Zielwerterfüllung

Inklusive aller Veränderungen gegenüber der alten Planung zeigt der vorstehende Finanzrahmen, dass der Haushalt des Landes Bremen 2022/23 insgesamt weitere 260 Mio. € für den Bremen-Fonds zur Bekämpfung der Auswirkungen der Corona-Pandemie zur Verfügung stellt. Wie schon ausführlich dargestellt, sind diese neuen kreditfinanzierten Ausgaben ebenso wie die coronabedingten Steuermindereinnahmen durch den Ausnahmetatbestand zur Schuldenbremse gedeckt, so dass erst nach Berücksichtigung dieses Ausnahmetatbestandes sowohl bei der Einhaltung der Schuldenbremse als auch bei der Einhaltung der Sanierungshilfenvereinbarung eine Aussage zur Zielerreichung getroffen werden kann.

Dabei wird deutlich, dass in den Haushaltsaufstellungsjahren die Schuldenbremse eingehalten wird und mit 80 Mio. € p.a. die volle Höhe der durchschnittlich zu leistenden Tilgungen nach Sanierungshilfenvereinbarung vorgesehen sind. 2024 müssen hingegen nach aktueller Planung noch 36 Mio. € erwirtschaftet werden, um die Schuldenbremse weiterhin einzuhalten. Der vom Haushalt des Landes grundsätzlich zu erbringenden Überschuss von 80 Mio. € (zur Erfüllung der Tilgungs-Anforderungen der Sanierungshilfenvereinbarung im Haushalt des Stadtstaates) fehlt zudem in diesem Jahr in voller Höhe, 2025 in Höhe von 49 Mio. €.

Deutlich wird zudem, dass

- der Haushalt des Landes erst im Endjahr des Planungszeitraums einen kameralen Überschuss (54 Mio. €) aufweist und damit den eigentlich schon 2019 erreichten Wechsel von Finanzierungsdefiziten zu positiven Finanzierungssalden fortführt,
- Die Einnahmen 2021 erst zum Vorjahresstand (betragsmäßig in Höhe der Beteiligung des Bundes an den Pandemie-Kosten) sinken, bevor sie wieder Steigerungsraten aufweisen, die jedoch zu gering für einen Aufholprozess nach der Krise ausfallen sowie
- die Ausgabenentwicklung im Planungszeitraum aufgrund der Besonderheiten der Krise, aber auch den Sanierungserfordernissen nicht homogen verläuft.

5.3.2 Stadt Bremen

Auch der Haushalt der Stadt Bremen weist gegenüber der letzten Finanzplanung hohe Steuermindereinnahmen aufgrund der gegenwärtigen Krise auf. Wie nachfolgende Ableitung verdeutlicht, konnten im Gegensatz zum Landeshaushalt dabei andere Mehreinnahmen diese Verluste rein rechnerisch ausgleichen, so dass die Haushalte der Jahre 2022/23 das prognostizierte Einnahmeniveau von vor der Krise erreichen.

Allerdings liegt dies u.a. in so nicht fortzuschreibenden Einzeleffekten wie (Sonder-)Abführungen aus der Anstalt für Versorgungsvorsorge oder in Einnahmen, die auch zu Mehrausgaben führen (Sozialleistungen, Ko-Finanzierung Glocke) und somit den Gesamthaushalt nicht verbessern, begründet. Zudem waren insbesondere die Mehreinnahmen über die höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft dringend erforderlich, um die kommunalen Haushalte zu entlasten und nicht, um zur Kompensation von Steuermindereinnahmen herangezogen zu werden.

Gegenüber dem Finanzrahmen des Eckwertebeschlusses vom März dieses Jahres wird zudem deutlich, dass das Einnahmeniveau durchgehend gesteigert werden konnte.

Ausgabeseitig verzerrt – wie auch schon beim Landeshaushalt – der Bremen-Fonds die Ableitung von der Finanzplanung zur Haushaltsaufstellung 2022/23. So sind 2022 insgesamt 230 Mio. € der ausgewiesenen Mehrausgaben von fast 320 Mio. € über die Ausweitung des Bremen-Fonds begründet. Weitere Mehrausgaben wurden schon im Eckwerteband zu dem dort ausgewiesenen Finanzrahmen beschlossen und inzwischen umgesetzt.

Für den Finanzrahmen der Stadt Bremen bedeutet dies, dass in den beiden Haushaltsaufstellungsjahren nach der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs und der damit einhergehenden Entschuldung der Städte die Schuldenbremse als oberstes finanzpolitisches Ziel unter Berücksichtigung des Ausnahmetatbestandes aufgrund der finanzwirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie eingehalten, ein Sicherheitsabstand jedoch nur in geringer Höhe (Gestaltungsmittel) ausgewiesen wird.

Gänzlich anders sieht es in den beiden Fortschreibungsjahren 2024/25 aus, die aktuell noch jeweils eine hohe Überschreitung zu der im Anschlag und im Haushaltsabschluss zwingend einzuhaltenden Schuldenbremse aufweisen. Diese Überschreitungen von 171 bzw. 142 Mio. € sind durch Mehreinnahmen und Ausgabenkürzungen bis zur Haushaltsaufstellung dieser Jahre zwingend aufzulösen, um verfassungsgemäße Haushalte zu gewährleisten.

Ableitung des Finanzrahmens / Stadt Bremen

	Entwurf		Plan	
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Einnahmen				
Finanzplan 2019-23	3.157	3.220		
Steuerschätzungen bis Nov. 2020	-169	-168		
KdU-Rechtsänderung	56	57		
Für Lehrer vom Land	7	7		
Sozialleistungseinnahmen	16	16		
Finanzierung der Glocke	5	10		
von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	16			
Eckwerteband	**3.088**	**3.143**	**3.168**	**3.225**
Steuerschätzung Mai 21	0	20		
Anpassung Sozialleistungseinnahmen	18	18		
von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	25	25		
Gebühren für Rettungswagen	4	5		
Erstattung von Kosten durch das Jobcenter	6	7		
Zuweisungsrichtlinie Lehrkräfte	4	8		
Gebühren für Einsätze des N-KTW	3	3		
Sonstiges	8	8		
Bereinigte Einnahmen	**3.154**	**3.235**	**3.284**	**3.346**
Veränderung ggü. Finanzplan 2019-23	-3	+15		
Veränderung ggü. Eckwertebeschluss	+66	+92	+116	+121
Ausgaben				
Finanzplan 2019-23	3.221	3.275		
Auswirkungen der Anderungsanträge 2020/21	3	3		
Zinsausgaben	3	3		
Investitionsausgaben auf Basis 2021	11	0		
Sanierung der Glocke	5	10		
Anpassung Sozialleistungsausgaben (Basis 2020)	10	10		
Anerkennung Mehrbedarfe 06.03.21	14	14		
Einstellung Bremen-Fonds	100	50		
Einstellung gl. Minderausgaben (Konsolidierungserfordernis)	-65	-65		
Eckwerteband	**3.300**	**3.300**	**3.341**	**3.372**
Anpassung Bremen-Fonds	130	140		
Auflösung Konsolidierungserfordnernis	65	65		
maßnahmebezogene Investitionsplanung	-23	-6		
an Land für Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	18	10		
für Kindertagesstätten	22	22		
an die Bremer Stadtreinigung	6	6		
an Immobilien Bremen (Gebäudereinigung)	5	5		
Erstattung RTW- und N-KTW-Einsätze	5	3		
stadtteilbezogene Kinder- und Jugendarbeit	4	4		
Zuschüsse an das VBN Stadtticket - Klimafonds	4	4		
IT-Fachaufgaben (Offentliche Ordnung)	4	4		
Zuschüsse an Caritasverband für das Dekanat Nord	3	4		
Betrieb von Notarzteinsatzfahrzeugen	3	3		
Zuführung an SV Hafen (Sachkosten)	-5	-5		
Sonstiges	-3	4		
Bereinigte Ausgaben	**3.539**	**3.564**	**3.420**	**3.450**
Veränderung ggü. Finanzplan 2019-23	+318	+289		
Veränderung ggü. Eckwertebeschluss	+239	+264	+79	+78

Stadt Bremen

Senator für Finanzen - Ref. 20
Berechnungsstand: 20.08.2021

Ergebnisse / Einhaltung Schuldenbremse (in Mio. €)	IST			Anschl. + Steuersch.**	Entwurf		Plan	
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
10 Steuereinnahmen	967	935	842	886	906	956	1.006	1.045
11 Schlüsselzuweisungen	415	433	510	564	592	615	643	667
12 Sozialleistungseinnahmen	456	454	535	529	571	581	591	601
13 Konsumtive Einnahmen	915	973	883	938	965	956	958	959
14 Investive Einnahmen	112	130	167	128	120	127	87	75
15 Einnahmen Bremen-Fonds			151					
Bereinigte Einnahmen	**2.866**	**2.926**	**3.087**	**3.045**	**3.154**	**3.235**	**3.284**	**3.346**
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+7,0	+2,1	+5,5	-1,4	+3,6	+2,6	+1,5	+1,9
20 Personalausgaben	732	779	825	869	899	912	921	928
21 Personalkostenzuschüsse	326	342	398	407	441	461	473	484
22 Sozialleistungsausgaben	911	935	955	972	1.001	1.018	1.035	1.052
23 Sonst. konsumtive Ausgaben	523	551	680	583	620	613	616	616
24 Investitionsausgaben	355	328	362	363	345	368	373	368
25 Zinsausgaben	205	175	0	0	3	3	3	3
26 Bremen-Fonds (Corona-Pandemie)			60	280	230	190		
27 Handlungsfelder				0				
28 Konsolidierungserfordernis				-4	0	0		
Bereinigte Ausgaben	**3.051**	**3.110**	**3.281**	**3.469**	**3.539**	**3.564**	**3.420**	**3.450**
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+5,1	+1,9	+5,5	+5,8	+2,0	+0,7	-4,1	+0,9
Finanzierungssaldo	**-185**	**-185**	-194	-425	-386	-329	-136	-104
30 Konsolidierungshilfen (netto)	150	150	50					
40 Rücklagen (Entnahme abzgl. Zuführung)	-51	14	-103	10	-1	-1	4	0
41 - Ex-ante Konjunkturbereinigung (Stabilitätsrückl.)			-4				4	0
42 - Sonstige Rücklagen			-99	10	-1	-1	-1	0
Netto-Kredittilgung	-87	-21	**-247**	**-415**	**-386**	**-330**	**-133**	**-104**
50 Strukturelle Bereinigungen	91	166	247	26	4	5	-1	-1
51 - Finanzielle Transaktionen	93	70	19	-25	-1	-1	-1	-1
52 - ex-ante-Konjunkturber. (statt Rücklagen)	1	-18		37	5	6		
53 - Abweichungskomponente	-44	64	236	71	0	0	0	0
54 - (vorgezogene) Steuerrechtsänderungen			-8	-57	0	0	0	0
55 - BKF	41	49						
Struktureller Abschluss	**-94**	**-19**	**0**	**-389**	**-382**	**-325**	**-134**	**-105**
60 zulässiger struktureller Abschluss	-125	-62	0	0	0	0	37	37
- Tilgung aufgrund der Corona-Pandemie							37	37
Sicherheitsabstand / Handlungsbedarf	**30**	**43**	**0**	**-389**	**-382**	**-325**	**-171***	**-142***
70 Ausnahmetatbestand								
Nettobelastung aufgrund der Corona-Pandemie				389	389	330		
71 - Bremen-Fonds				280	230	190		
72 - Steuermindereinnahmen ggü Nov 2019				160	165	146		
73 - Rücknahme der ex-ante-Konjunkturbereinigung				-37	-5	-6		
74 - Rücknahme der Abweichungskomponente				-71				
75 - Rücknahme der Steuerrechtsänderungen				57				
Sicherheitsabstand inkl. Ausnahmetatbestand				**0**	**7,5**	**5**		

* Im nächsten Haushaltsaufstellungsverfahren aufzulösender Handlungsbedarf

** Steuerschätzung Mai 2021 für 2021: Auswirkungen auf Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen, Abweichungskomponente, coronabedingte Mindereinnahmen (Ausnahmetatbestand) sowie dem Konsolidierungserfordernis zur Zielwerterfüllung

5.3.3 Stadtstaat Bremen

Nach Konsolidierung ergeben die Haushalte des Landes und der Städte Bremen und Bremerhaven den in der Außenwirkung relevanten Gesamthaushalt des Stadtstaates.

Dieser Gesamthaushalt war u. a. bis 2019 für die Gewährung der Konsolidierungshilfen bzw. ist seit 2020 für die Einhaltung der Sanierungshilfenvereinbarung mit dem Bund maßgeblich. Auch alle finanzwirtschaftlichen Meldungen an das Statistische Bundesamt, das BMF, die Zentralstelle der Landesfinanzminister (ZDL) oder den Stabilitätsrat u. a. zur Prüfung einer drohenden Haushaltsnotlage betreffen – wie auch die in Vergangenheit durchgeführten Normenkontrollanträge vor dem Bundesverfassungsgericht – ausschließlich den rechnerisch aus den parlamentarisch beschlossenen Einzelhaushalten ermittelten Gesamthaushalt des Stadtstaates Bremen.

In die Berechnung des Haushaltes des Stadtstaates fließen die Bremerhavener Daten aktuell – und somit vor Fertigstellung der Bremerhavener Finanzplanung – dabei so ein, dass

- grundsätzlich der aktuelle Arbeitsstand der Kämmerei Bremerhavens übernommen wurde,
- die Bremerhavener Einnahmen vom Land den geplanten Ausgaben des Landes entsprechen,
- die steuerabhängigen Einnahmen aus den Ergebnissen der Steuerschätzung vom November 2019 abgeleitet werden sowie
- unter Nutzung von Globalpositionen die Vorgaben der Schuldenbremse in den beiden Haushaltsaufstellungsjahren ohne Sicherheitsabstand eingehalten werden.

Stadtstaat Bremen

Senator für Finanzen - Ref. 20
Berechnungsstand: 20.08.2021

Ergebnisse / Einhaltung Schuldenbremse (in Mio. €)	IST			Anschl. + Steuersch.**	Entwurf		Plan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 Steuern / LFA / BEZ	4.369	4.453	4.233	4.407	4.590	4.787	5.012	5.197
11 Sanierungshilfen			400	400	400	400	400	400
12 Sozialleistungseinnahmen			368	364	375	381	388	394
13 Konsumtive Einnahmen	914	1.025	710	681	706	671	675	680
14 Investive Einnahmen	150	190	212	217	137	156	126	113
15 Einnahmen Bremen-Fonds (Corona-Pandemie)			264					
Bereinigte Einnahmen	**5.433**	**5.669**	**6.187**	**6.068**	**6.208**	**6.395**	**6.600**	**6.785**
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+4,7	+4,3	9,1	-1,9	+2,3	+3,0	+3,2	+2,8
20 Personalausgaben	1.726	1.830	1.929	2.007	2.102	2.161	2.204	2.242
21 Personalkostenzuschüsse			693	719	777	820	835	858
22 Sozialleistungsausgaben	1.118	1.146	1.178	1.190	1.225	1.245	1.266	1.287
23 Sonstige konsumtive Ausgaben	367	396	1.233	1.176	1.270	1.257	1.254	1.259
24 Investitionsausgaben	646	606	583	694	656	669	654	642
25 Zinsausgaben	608	622	603	613	579	554	547	542
26 Bremen-Fonds (Corona-Pandemie)			372	1.000	370	310		
27 Handlungsfelder (ab 2022: Klimaschutz)				50	20	20	25	25
28 Konsolidierungserfordernis				-69	-107	-77		
Bereinigte Ausgaben	**4.466**	**4.600**	**6.592**	**7.379**	**6.892**	**6.960**	**6.786**	**6.856**
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	-18,9	+3,0	43,3	+11,9	-6,6	+1,0	-2,5	+1,0
Differenz der Verrechnungen	-1	1	1					
Finanzierungssaldo	**966**	**1.070**	-404	-1.311	-684	-565	-185	-72
30 Konsolidierungshilfen	300	300	100					
40 Rücklagen (Entnahme abzgl. Zuführung)	-154	-62	-30	30	38	3	13	2
41 - Ex-ante Konjunkturbereinigung (Stabilitätsrückl.)			-11				12	0
42 - Sonstige Rücklagen			-19	30	38	3	1	2
Netto-Kredittilgung	1.112	1.307	**-334**	**-1.281**	**-646**	**-562**	**-172**	**-70**
50 Strukturelle Bereinigungen	77	180,7	414	79	33	33	17	18
51 - Finanzielle Transaktionen	111	105	34	-2	16	15	17	18
52 - ex-ante-Konjunkturbereinigung (statt Rücklagen)	3	-56		109	16	18		
53 - Abweichungskomponente	-94	70	403	140	0	0	0	0
54 - (vorgezogene) Steuerrechtsänderungen			-23	-168	0	0	0	0
55 - BKF	57	61,6						
Struktureller Abschluss	**1.043**	**1.250**	**80**	**-1.202**	**-614**	**-528**	**-155**	**-52**
60 zulässiger struktureller Abschluss	-251	-125	0	0	0	0	87	87
- Tilgung aufgrund der Corona-Pandemie							87	87
Sicherheitsabstand / Handlungsbedarf	**1.293**	**1.376**	**80**	**-1.202**	**-614**	**-528**	**-241***	**-139***
70 Ausnahmetatbestand								
Nettobelastung aufgrund der Corona-Pandemie				1.285	701	613		
71 - Bremen-Fonds				1.000	370	310		
72 - Steuermindereinnahmen ggü Nov 2019				366	348	321		
73 - Rücknahme der ex-ante-Konjunkturbereinigung				-109	-16	-18		
74 - Rücknahme der Abweichungskomponente				-140				
75 - Rücknahme der Steuerrechtsänderungen				168				
Sicherheitsabstand inkl. Ausnahmetatbestand				**83**	**87**	**85**		
Einhaltung Sanierungshilfengesetz:								
Netto-Kredittilgung			**-335**	**-1.281**	**-646**	**-562**	**-172**	**-70**
50 Strukturelle Bereinigungen								
51 - Finanzielle Transaktionen			34	-2	16	15	17	18
53 - Abweichungskomponente			382	140	0	0	0	0
54 - vorgezogene Steuerrechtsänderungen				-168	0	0	0	0
Struktureller Abschluss			**81,6**	**-1.311**	**-630**	**-546**	**-155**	**-52**
60 Tilgungsverpflichtung Sanierungshilfenvereinbarung			80	80	80	80	80	80
Sicherheitsabstand / Handlungsbedarf			**2**	**-1.391**	**-710**	**-626**	**-235***	**-132***
70 Begründeter Ausnahmefall aufgrund der Corona-Pandemie								
Nettobelastung analog der Schuldenbremse (ohne ex-ante-Konjunkturbereinigung)				1.394	718	631		
Sicherheitsabstand inkl. begründetem Ausnahmefall				**3**	**7**	**5**		

* Im nächsten Haushaltsaufstellungsverfahren aufzulösender Handlungsbedarf

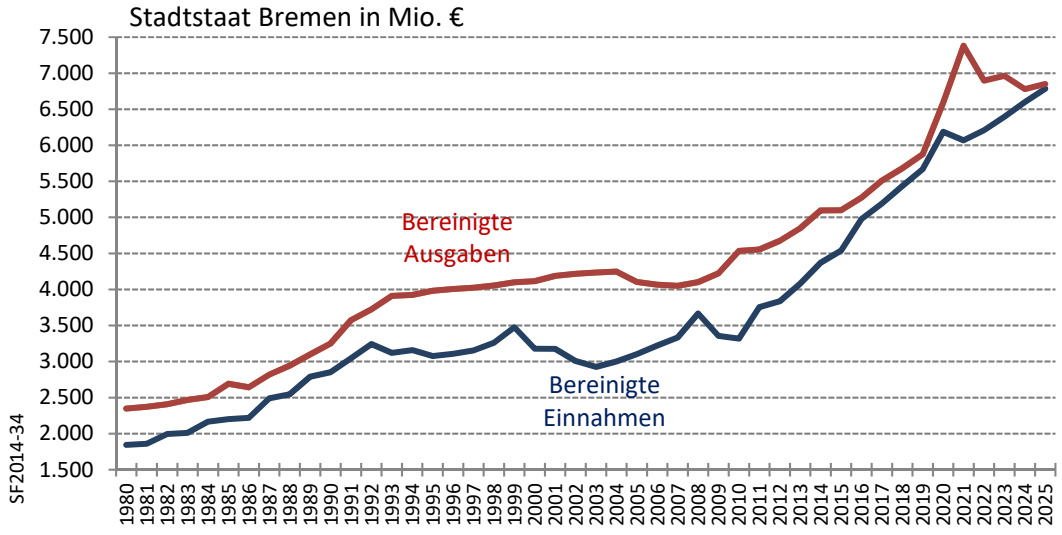
** Steuerschätzung Mai 2021 für 2021: Auswirkungen auf Steuereinnahmen, Abweichungskomponente, coronabedingte Mindereinnahmen (Ausnahmetatbestand) sowie das Konsolidierungserfordernis zur Zielwerterfüllung

Entsprechend den Entwicklungen der Einzelhaushalte lassen sich wesentliche Aspekte der Haushaltsentwicklung des Stadtstaates im Finanzplanzeitraum wie folgt zusammenfassen:

- Die Gesamteinnahmen der bremischen Haushalte steigen in den vier Planungsjahren gegenüber der prognostizierten Ausgangsbasis 2021 um rd. 720 Mio. €.
- Die korrespondierenden Ausgaben steigen hingegen (bereinigt um den Bremen-Fonds) mit ca. 480 Mio. € wesentlich geringer. Trotzdem reicht diese Ausgabenbeschränkung nicht aus, um zu diesem Zeitpunkt in den Planungsjahren 2024/25 die erforderlichen finanzpolitischen Ziele einzuhalten.
- 2014 wurde erstmals seit Jahrzehnten ein Anteil der Zinsausgaben an den steuerabhängigen Einnahmen (Zins-Steuer-Quote) von unter 20 % erzielt. Seitdem sank dieser – auch für das Bundesverfassungsgericht neben der Deckungsquote zur Ermittlung einer Haushaltsnotlage maßgebliche – Haushaltsindikator weiter kontinuierlich und erreicht trotz den Auswirkungen der aktuellen Krise zum Ende der Finanzplanung ein Niveau von 10 %.

Der Finanzierungssaldo ist zwar nicht mehr der Hauptindikator zur Messung der finanzpolitischen Ziele, jedoch weiterhin von hoher Aussagekraft, da diese Kennzahl ohne strukturelle Bereinigungsfaktoren auch in einer längeren Zeitreihe darlegt, ob die Einnahmen grundsätzlich ausreichen, um die Ausgaben zu decken, bzw. ob dafür zumindest eine klare Tendenz abgeleitet werden kann.

Abb. 17: längerfristiger Finanzierungssaldo des Stadtstaates Bremen in Mio. €

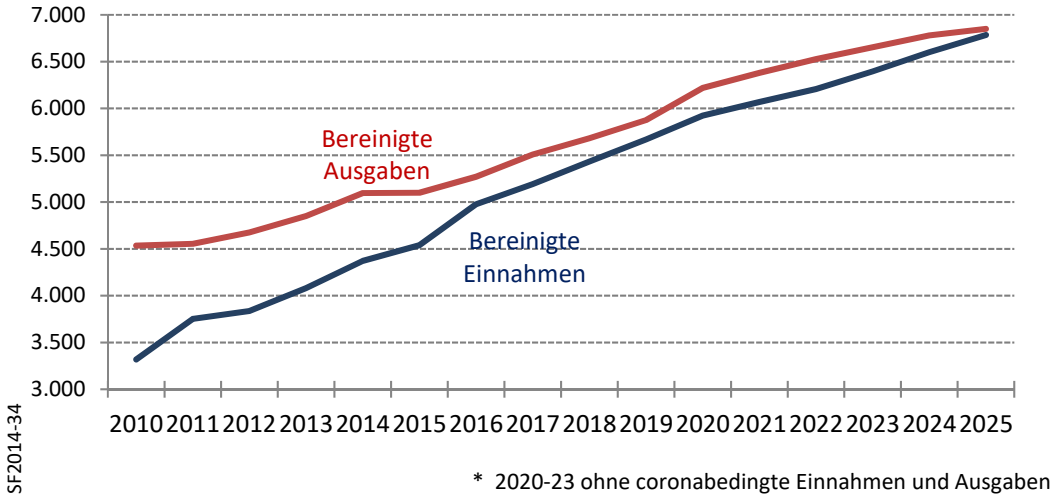


Dabei wird ersichtlich, dass der Stadtstaat Bremen seit langer Zeit defizitäre Haushalte aufweist. Insbesondere im Zeitraum 1990 – 2010 wurde diese Problematik aufgrund einer langanhaltenden Einnahmeschwäche noch verstärkt, bevor das Defizit seit 2011 kontinuierlich gesenkt werden konnte. 2019 konnten die Einnahmen die Ausgaben fast ausgleichen, bevor die Auswirkungen der Pandemie den angestrebten Wendepunkt beim Finanzierungssaldo 2020ff verhinderten.

Bei isolierter Betrachtung der letzten Jahre unter Herausrechnung der Einnahmen und Ausgaben aufgrund der Pandemie (Abb. 18) wird zudem deutlich, dass zwar seit 2016 die teilweise sehr hohen jährlichen Defizite der Vergangenheit überwunden wurden, die Ausgaben jedoch weiterhin ca. 200 - 300 Mio. € über den Einnahmen liegen. Die seit 2020 bestehende Pflicht zur schwarzen „Null“ bei der Haushaltsaufstellung und dem Haushaltsabschluss wird also bis 2023 durch Berücksichtigung der strukturellen Bereinigungen (Konjunkturbereinigung, Finanzielle Transaktionen) bzw. Rücklagenbewegungen herbeigeführt.

In den Planungsjahren 2024/25 verkleinert sich die Finanzierungslücke nach aktuellem Planungsstand zwar erkennbar, der angestrebte Wendepunkt von defizitären Haushalten zu ausgeglichenen Haushalten bzw. zur Ausweisung von Haushaltsüberschüssen im regelhaften „Normalhaushalt“ ergibt sich aus dieser Finanzplanung jedoch noch nicht.

Abb. 18: Finanzierungssaldo* des Stadtstaates Bremen in Mio. €



* 2020-23 ohne coronabedingte Einnahmen und Ausgaben

6. Maßnahmenbezogene Investitionsplanung

Gemäß § 50 Absatz 4 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) sind im Finanzplan die vorgesehenen Investitionsschwerpunkte zu erläutern und zu begründen. Dieser gesetzlichen Vorgabe kommen das Land und die Stadtgemeinde Bremen mit der Vorlage der nachfolgenden maßnahmenbezogenen Investitionsplanung nach.

Unter Punkt 5.2.3 sind die wesentlichen Aussagen zur Entwicklung der Investitionsausgaben und zum Verfahren der Erstellung der maßnahmenbezogenen Investitionsplanung bereits dargestellt.

Die hier folgenden Übersichten weisen maßnahmenscharf für die Jahre 2018 bis 2020 die tatsächlichen Ist-Werte und für die Jahre 2021 bis 2025 die veranschlagten und geplanten Werte der einzelnen Investitionen in Einnahmen und Ausgaben aus. Die Gliederung orientiert sich dabei an der Produktplanstruktur. Das bedeutet, dass die Maßnahmen entsprechend der jeweiligen Zuständigkeit einem Produktplan (Ressort/Senatsbereich) zugeordnet sind. Innerhalb der einzelnen Produktplanübersichten ist die interne Sortierung für alle Produktpläne identisch. Generell gilt, dass alle weißen Zeilen die Finanzpositionen (numerische und textliche Zweckbestimmung) der einzelnen Haushalte beinhalten. Farblich unterlegte Zeilen stellen entweder Summenzeilen oder weitere Erläuterungen dar. Beispiel: Gelb unterlegte Zeilen stellen die Investitionspläne der Sondervermögen (Teil der Wirtschaftspläne) dar und bieten damit eine Zusatzinformation darüber, wofür die darüber liegende Zuführung (weiß) im Einzelnen verwendet werden soll. Hierbei kann es zu Abweichungen zwischen der Höhe der Zuführung und der Summe des Investitionsplans kommen, da Sondervermögen auch eigene Einnahmen erzielen, die für Investitionen verwendet werden können.

Die Tabellen beginnen jeweils mit den investiven Einnahmen, bei denen zwischen originären Einnahmen und Einnahmen von den jeweils anderen Gebietskörperschaften unterschieden wird. Die gleiche Unterscheidung wird auch bei den dann folgenden investiven Ausgaben vorgenommen, wobei die originären Ausgaben dann noch weiter wie folgt untergliedert werden in die Kategorien

- Tilgung Kapitaldienstfinanzierung
  (ab 2020 wg. Auflösung des BKF vom Volumen zu vernachlässigen; siehe hierzu Punkt 4.6)
- Kleine Unterhaltungs- und Beschaffungsmaßnahmen
  (Gr. 700-719,811/12)
- EU-, Bundes- und Landesprogramme
- Zuweisungen/Zuschüsse an Sondervermögen/Gesellschaften
- Sonstige (Einzel-) Maßnahmen.

Nachrichtlich werden unterhalb der Summenzeilen zusätzlich noch die in Zusammenhang mit der Tilgung von Kapitaldienstfinanzierung angefallenen Zinsausgaben ausgewiesen, die aber wie vorher erwähnt wegen der Auflösung des Bremer Kapitaldienstfonds künftig zu vernachlässigen sind. Ebenfalls nachrichtlich werden die investiven Rücklagenbewegungen der einzelnen Produktpläne ausgewiesen.

Vorangestellt werden bei den beiden Gebietskörperschaften zusammenfassende Übersichten in der vorgenannten Struktur, die einen Gesamtüberblick über das zur Verfügung stehende Investitionsvolumen ermöglichen.

Die Tabellen bieten über die durchgehende Kategorisierung hinaus zudem die Möglichkeit weiterer Auswertungen über verschiedene - bei den Maßnahmen hinterlegte - Kennungen wie bspw. Funktionskennziffern, die aus Gründen der Übersichtlichkeit im Druck ausgeblendet werden. Da inhaltliche Zuordnungen teilweise produktplanübergreifend vorkommen, wie bspw. bei Schul- und KiTabauten, die zum einen im Produktplan ‚Kinder und Bildung' (PPL 21) aber auch in den Produktplänen ‚Zentrale Finanzen' (PPL 93) durch die Zuordnung des Kommunalinvestitionsförderungsfonds (KInvFG) oder im Produktplan ‚Immobilienwirtschaft und –management' (PPL 97), in dem das Sondervermögen Immobilien und Technik verortet ist, sind solche weitergehenden übergreifenden Auswertungsmöglichkeiten sinnvoll und notwendig und können bei Bedarf abgerufen werden.

Darüber hinaus stehen in den Entwurfsjahren sowie in den Planjahren noch nicht verteilte Investitionsausgaben in Höhe von rd. 6 Mio. € (2022), rd. 11 Mio. € (2023), rd. 41 Mio. € (2024 und rd. 77 Mio. € (2025) in der Stadtgemeinde Bremen für weitere Schwerpunktsetzungen zur Verfügung. Diese können im Haushaltsvollzug 2022 bzw. 2023 beispielsweise genutzt werden, um Resteinanspruchnahmen mit Liquidität zu hinterlegen. Die noch nicht verteilten Mittel für die Jahre 2024 und 2025 können im Rahmen der nächsten Überarbeitung der maßnahmenbezogenen Investitionsplanung, die vor der nächsten Eckwertbildung erfolgen soll, über einen Abstimmungsprozess unter Leitung einer Staatsräterunde auf die angemeldeten Maßnahmen verteilt werden.

In diesem Zusammenhang ist auch die weitere Ausgestaltung des in 2018 implementierten Investitionsatlas vorgesehen, der die visuelle geographische Zuordnung der Maßnahmen mit den vorgesehenen Mitteln auf einem Stadtplan bzw. einer Karte ermöglicht. Dafür wurden die Maßnahmen bereits festen Adressdaten zugeordnet. Diese Zuordnung erfolgte vorerst zentral durch den Senator für Finanzen. Geplant ist auch hier weitere Detaillierungen vorzunehmen. So sollen künftig ‚Programmpositionen' wie bspw. EU-EFRE-Mittel oder Städtebauförderungsmittel insoweit aufgegliedert werden, dass auch hier eine Zuordnung der jeweils darunterfallenden Maßnahmen zu bestimmten Adressdaten möglich ist. Gleiches gilt für Zuführungspositionen an Sondervermögen. Hier wurden die verantwortlichen Stellen gebeten, entsprechende Daten im Rahmen ihrer Investitionspläne (s.o.) – soweit möglich – zur Verfügung zu stellen, damit nicht wie bisher die Gesamtsumme der Zuführung an der Adresse der zuständigen Dienststelle verortet werden muss.

Die Umstellung der maßnahmenbezogenen Investitionsplanung auf eine zehnjährige Planung um gerade größere und längerfristige Maßnahmen besser darstellen zu können und eventuell bereits bestehende Vorbelastungen künftiger Haushalte besser steuern zu können, ist zur Haushaltsaufstellung 2022/23 angestoßen worden. Gerade bei Investitionen weichen die ursprüngliche Planung und die tatsächliche Durchführung/Mittelabfluss oft sehr voneinander ab, da große Unwägbarkeiten – bedingt durch Wetter, Architekten/Planer und Handwerkermangel, gesetzliche Vorgaben etc. – bestehen. Da die 10jährige Planung noch nicht von allen beteiligten Ressorts umgesetzt

worden ist, wird auf eine Ausweisung in diesem Finanzplan noch verzichtet und die vollständige Überarbeitung abgewartet.

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Summe aller Produktpläne (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**112.213**	**132.432**	**178.255**	**168.235**	**109.788**	**123.313**	**100.006**	**91.523**
nachrichtlich: von Land (Gr. 380/381)	*999*	*155*	*1.747*	*0*	*839*	*839*	*0*	*0*
von Stadt (Gr. 386)	**24.233**	**22.400**	**22.436**	**22.352,4**	**22.352**	**22.352**	**22.352**	**22.352**
von Bremerhaven (Gr. 387/389)	**5.303**	**5.455**	**5.303**	**5.303**	**1.303**	**570**	**570**	**570**
Investive Einnahmen inkl. Gr. 386 und 387/389	**141.748**	**160.286**	**205.994**	**195.891**	**133.443**	**146.236**	**122.928**	**114.445**
Investive Ausgaben	**277.377**	**235.232**	**253.522**	**306.967**	**286.194**	**281.923**	**257.289**	**249.170**
nachrichtlich: an Land (Gr. 980/981)	*9.752*	*320*	*7.997*	*0*	*839*	*839*	*0*	*0*
an Stadt (Gr. 984)	**77.678**	**75.428**	**135.456**	**82.274**	**94.155**	**94.758**	**61.513**	**54.052**
an Bremerhaven (Gr. 985)	**13.725**	**18.186**	**20.999**	**15.061**	**10.762**	**10.600**	**8.533**	**7.428**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 984 und 985	**368.780**	**328.847**	**409.978**	**404.303**	**391.111**	**387.281**	**327.335**	**310.650**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**12.035**	**9.319**	**3.090**	**746**	**660**	**684**	**708**	**723**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**15.533**	**18.729**	**20.140**	**14.053**	**15.632**	**19.842**	**19.156**	**10.589**
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**87.419**	**93.500**	**93.013**	**133.542**	**122.624**	**143.740**	**115.230**	**113.931**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**61.711**	**41.763**	**27.270**	**44.654**	**54.201**	**47.586**	**46.323**	**50.406**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**100.679**	**71.921**	**110.008**	**113.972**	**93.077**	**70.070**	**75.872**	**73.520**
Globale Mehrausgaben								
Netto-Investitionen (ohne Verr./Erst.):	**165.164**	**102.800**	**75.267**	**138.732**	**176.406**	**158.610**	**157.283**	**157.647**
Netto-Investitionen (inkl. Verr./Erst.):	**227.032**	**168.561**	**203.984**	**208.413**	**257.668**	**241.045**	**204.407**	**196.205**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**1.178**	**725**	**255**	**345**	**312**	**312**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**-8.159**	**-58.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 01 Bürgerschaft (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**474**	**377**	**345**	**956**	**500**	**960**	**500**	**500**
an andere Produktpläne im Landeshaushalt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0010.98418-1	An Hst. 3988/384 18-5 für Baumaßnahmen im Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)	1.704		1.884	1.163				
an Stadt produktplan-übergreifend (PPL 21)		**1.704**	**0**	**1.884**	**1.163**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985		**2.178**	**377**	**2.229**	**2.118**	**500**	**960**	**500**	**500**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**359**	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0010.88410-1	An SVIT für die Sanierung des Hauses der Bürgerschaft (Tilg.)	359	84						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**115**	**293**	**345**	**956**	**500**	**960**	**500**	**500**
0010.70001-9	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	29	35	145	41	100	200	500	500
0010.71910-0	Sicherungsmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden		4		40	20	40		
0010.81201-1	Erwerb von Büromaschinen	34							
0010.81202-0	Erwerb von Inventar	32	89						
0010.81205-4	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	8	118						
0010.81210-0	Erwerb von Maschinen und Geräten	5							
0010.81211-9	EDV-gestütztes Parlamentsinformations- und Kommunikationssystem		7						
0010.81212-7	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen			9	375	80	300		
0010.81221-6	Erwerb von Tonaufnahme- und Tonübertragungsanlagen		25						
0010.81233-0	Erwerb von Softwarelizenzen	7	14						
0010.81240-2	IT-Fachaufgaben investiv			23	191				
0010.81241-0	IT-Querschnitt investiv			167	309	300	420		
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:		**474**	**377**	**345**	**956**	**500**	**960**	**500**	**500**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**26**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0010.56201-5	Zinszuschüsse für Instandsetzungsdarlehen für das Haus der Bürgerschaft	26	3						
nachr.: Saldo investive Rücklage		**37**	**-47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 02 Rechnungshof (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben	**4**	**0**	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**4**	**0**	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
0011.70001-2 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen			8	5	5	5	5	5
0011.81202-3 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4			5	5	5	5	5
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:	**4**	**0**	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 03 Senat, Senatskanzlei, Kirchliche Angelegenheiten (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben	**282**	**260**	**260**	**263**	**288**	**288**	**288**	**288**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**22**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
0020.70000-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	22	0						
0021.81250-1 Erwerb von Maschinen, Geräten und Inventar				3	3	3	3	3
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**260**	**260**	**260**	**260**	**285**	**285**	**285**	**285**
0020.89310-9 Zuschüsse zur Dorferneuerung					25	25	25	25
0020.88310-3 Anteil Bremens für den Fonds der Metropolregion	260	260	260	260	260	260	260	260
Netto-Investitionen:	**282**	**260**	**260**	**263**	**288**	**288**	**288**	**288**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**4**	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 04 Europa (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben	**0**	**0**	**6**	**17**	**17**	**18**	**18**	**18**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**0**	**0**	**6**	**17**	**17**	**18**	**18**	**18**
0027.70020--9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten								
0027.81240-6 Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und ADV-Anlagen			6	17	17	18	18	18
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:	**0**	**0**	**6**	**17**	**17**	**18**	**18**	**18**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 05 Bundesangelegenheiten (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**23**	**371**	**1.954**	**58**	**59**	**60**	**60**	**60**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**23**	**10**	**43**	**58**	**59**	**60**	**60**	**60**
0028.70005-9	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	8	7	12	30	30	30	30	30
0028.70020-2	Kleine Um- und Erweiterungsbauten (Europa)	3							
0025.70010-4	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größereInstandsetzungen - BgA 37 Gästehaus					1	1	1	1
0028.81215-9	Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und ADV-Anlagen	13		31	28	28	29	29	29
0026.81220-8	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichenSachen - BgA 51 Veranstaltungsservice					1	1	1	1
0028.81240-0	Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und ADV-Anlagen (Europaangelegenheiten)		3						
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**361**	**1.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0028.89101-6	Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Bremen GmbH für die Fassadensanierung am Dienstgebäude der Landesvertretung Bremen in Berlin		361	1.911					
Netto-Investitionen:		**23**	**371**	**1.954**	**58**	**59**	**60**	**60**	**60**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 06 Datenschutz und Informationsfreiheit (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben	**5**	**1**	**0**	**35**	**10**	**10**	**10**	**10**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**5**	**1**	**0**	**35**	**10**	**10**	**10**	**10**
0029.70000-1 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	0			10	3	3	3	3
0029.81200-4 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5	1		25	7	7	7	7
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:	**5**	**1**	**0**	**35**	**10**	**10**	**10**	**10**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 07 Inneres (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**215**	**82**	**89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0034.38908-0 Von Hst. 6110/989 01, Erstattung von Sachkosten aufgrund gemeinsamer Beschaffungen		35						
von anderen Bremerhaven	**0**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen inkl. Gr. 381, 386 und 389	**215**	**117**	**89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0032.13200-6 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	24	1	30					
0034.13200-3 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	18	5	2					
0034.13201-1 Erlös aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	56	48	49					
0037.13200-4 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		1						
0037.33100-7 Vom Bund für Investitionskosten des Digitalfunks	118	27	8					
Investive Ausgaben	**6.189**	**7.742**	**5.104**	**3.111**	**4.650**	**5.595**	**5.045**	**4.945**
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0031.98522-6 An Hst. 6110/38501, Kostenerstattung für investive Ausgaben der Polizei	536	536	636	636	1.006	906	1.056	1.056
0034.98508-1 An Hst. 6110/385 08, Erstattung von Sachkosten aufgrund gemeinsamer Beschaffungen	31	51						
an Bremerhaven	**567**	**587**	**636**	**636**	**1.006**	**906**	**1.056**	**1.056**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985	**6.756**	**8.329**	**5.740**	**3.747**	**5.656**	**6.501**	**6.101**	**6.001**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**95**	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0034.89113-3 An das Sondervermögen Immobilien und Technik (investive Miete) - Anteil Tilgung Projekt 0203 S SVIT Polizei -	95	34						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**5.696**	**6.988**	**4.526**	**2.714**	**4.091**	**4.114**	**4.506**	**4.406**
0030.70000-7 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen		16		50	96	147	50	50
0032.70000-4 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größereInstandsetzungen					450	50		
0034.70005-2 Sanierung BePo, Sanierung PP Vahr					205	215	850	865
0034.70001-0 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	666	1.329	885	100	202	244	200	200
0031.70010-8 Bauliche Unterhaltung von Einrichtungen der Luftrettung		0	79	5	5	5	5	5
0036.70030-0 Corona-bedingte Umbaumaßnahmen Postamt 5 COVID-Pandemie			42					
0037.71900-5 Herstellung und Unterhaltung von Sendeanlagen	155	348		34	35	35	180	180
0034.81110-5 Erwerb von Kraftfahrzeugen einschließlich Ausrüstung	1.467	2.482	1.452	750	1.300	1.300	1.300	1.300
0030.81200-0 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24		9	5	5	5	5	5
0032.81200-7 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	102	15	23	386	56	57	60	60
0034.81200-4 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	743	966	1.022	1.169	1.272	1.596	1.501	1.386

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 07 Inneres (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0036.81200-1	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4	1	2	5	5	5	5	5
0037.81200-5	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	503	213	307	210	210	204	100	100
0031.81201-1	Maßnahme Kooperative Leitstelle - IT-Technik					250	250	250	250
0030.81250-6	Investive Ausgaben Projekt S7 -Einrichtung eines Stabslagezentrums - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt		103	2					
0032.81251-1	Investive Ausgaben Projekt S33 -Verbesserung der Gefahrenabwehr - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	212	225	157					
0034.81250-0	Investive Ausgaben Projekt S1 -Verstärkung Videoüberwachung - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	1.324	637	45					
0034.81252-7	Investive Ausgaben Projekt S3 -Verbesserung der Schutzausstattung - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	498	652	423					
0034.81253-5	Investive Ausgaben Projekt S37 -Verkehr (Land) -Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt-			78					
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**183**	**515**	**93**	**75**	**95**	**95**	**75**	**75**
0034.88413-7	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von	63	70	65	75	75	75	75	75
0034.88410-2	Zuweisungen für Investitonen an Sondervermögen (investive Miete)			28		20	20		
0034.88401-3	An SVIT Umbaumaßnahme HfÖV - Standort II Niedersachsendamm - LPS	120	445						
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**215**	**206**	**484**	**322**	**465**	**1.387**	**465**	**465**
0034.86301-6	Darlehen an Bedienstete für den Rechtsschutz	7	5	21	15	15	15	15	15
0034.82311-1	Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiesparcontracting	76	76	106	108				
0031.88401-2	Neubau einer Kooperativen Leitstelle - Land					250	250	250	250
0037.88100-7	Investitionskostenanteile am bundesdeutschen Digitalfunknetz der	130	123	357	200	200	1.122	200	200
0037.88101-5	Investitionskostenanteile für die Bundesanstalt für den Digitalfunk der	2	3						
Netto-Investitionen:		**5.973**	**7.660**	**5.014**	**3.111**	**4.650**	**5.595**	**5.045**	**4.945**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**18**	**18**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0034.56410-8	Zinsausgaben an Sondervermögen	18	18	2					
nachr.: Saldo investive Rücklage		**461**	**-1.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 08 Gleichberechtigung der Frau (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben	**3**	**15**	**0**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**3**	**15**	**0**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
0045.70000-3 Kleine Um- und Erweiterungsbauten	1							
0045.81200-6 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2	15		4	4	4	4	4
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:	**3**	**15**	**0**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**2**	**-16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 11 Justiz (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**42**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0120.13210-5	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		42	2					
Investive Ausgaben		**2.891**	**1.037**	**617**	**1.139**	**1.081**	**1.102**	**1.139**	**1.139**
an andere Produktpläne im Landeshaushalt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0111.98520-0	An Hst. 6110/385 07, Erstattungen der STA Bremen, Zweigstelle Bremerhaven, für Investitionen der Asservatenstelle Bhv.	3	3	8	3	3	3	3	3
an Bremerhaven		**3**	**3**	**8**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985		**2.893**	**1.040**	**624**	**1.142**	**1.083**	**1.105**	**1.139**	**1.139**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**15**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0132.88403-0	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf Sanierungskredite	15	15						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**1.159**	**990**	**473**	**1.059**	**1.081**	**1.102**	**1.139**	**1.139**
0100.70000-0	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen		1				24		
0102.70000-7	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen								
0111.70000-1	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	20	12	7	12	12	12	12	12
0130.70000-4	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen				3				
0131.70000-8	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	0	100	5	4	27	29	12	12
0134.70000-9	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	6	5		10	10	10	12	12
0151.70000-4	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	15	15	7	15	15	16	16	16
0133.70001-3	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	6	7	7	8	8	8	12	12
0120.70005-7	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	448	371		445	427	467	467	467
0132.70005-2	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	101	93	74	98	80	98	105	105
0120.81100-2	Erwerb von Fahrzeugen				40	102		42	42
0100.81200-2	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6	7	5	5	5	5	5	5
0101.81200-6	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen								
0102.81200-0	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen			11	6	2	2	3	3
0110.81200-0	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1	3	4	3	3	3	3	3
0111.81200-4	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15	15	15	15	15	16	20	20
0120.81200-9	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	238	196	160	238	212	247	252	252
0130.81200-7	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5	5	5	5	8	8	8	8
0131.81200-0	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	17	27	21	9	9	9	12	12
0131.81205-1	Coronabedingte Beschaffung maßangef. Plexiglasscheiben			8					
0131.81206-0	Erwerb von Personenführungs-/Dolmetscheranlagen -Corona-			4					
0132.81200-4	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	79	82	74	83	85	86	92	92
0132.81205-5	Coronabedingte Beschaffung maßangef. Plexiglasscheiben			5					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 11 Justiz (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0132.81206-3	Erwerb von Personenführungs-/Dolmetscheranlagen -Corona-			4					
0133.81200-8	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9	7	3	7	7	7	9	9
0133.81206-7	Erwerb von Personenführungs-/Dolmetscheranlagen -Corona-			3					
0134.81200-1	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	18	19	4	20	20	21	23	23
0134.81206-0	Erwerb von Personenführungs-/Dolmetscheranlagen -Corona-			3					
0141.81200-9	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1		1	2				
0150.81200-3	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6	6	5	6	6	6	6	6
0151.81200-7	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6	5	6	7	7	7	7	7
0151.81205-8	Coronabedingte Beschaffung maßangef. Plexiglasscheiben			2					
0151.81206-6	Erwerb von Personenführungs-/Dolmetscheranlagen -Corona-			8					
0160.81200-1	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3	2	3	3	3	3	3	3
0171.81200-3	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6	3	5	6	6	6	6	6
0180.81200-8	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6	5	6	6	6	6	6	6
0181.81200-1	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6	5	5	6	6	6	6	6
0132.81216-0	Investive Ausgaben Projekt S14 - EinlasskontrollenHandlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	141							
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**1.674**	**0**	**115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0120.89111-1	An SVIT für Sanierung der Anstaltsgebäude einschl. Sicherungsmaßnahmen	1.237							
0132.89117-6	An SVIT die Einrichtung eines IT-Schulungraums	196							
0132.89118-4	An SVIT Projekt D23 - Einrichtung eines IT_Schulungraums - Handlungsfeld Digitalisierung	241							
0132.89119-2	An SVIT für den Umbau und die Erweiterung eines Sitzungssaals - Corona-Bezug-			115					
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**44**	**32**	**29**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**
0111.79010-8	Sicherungsmaßnahmen Diensgebäude der Staatsanwaltschaft	17	12	9					
0132.79011-6	Sicherungsmaßnahmen im Gebäude des Amtsgerichts Bremen	28	20	20					
0120.79042-0	Behebung einer Grundwasserverunreinigung auf dem Gelände der Justizvollzugsantalt (JVA) Oslebshausen				80				
Netto-Investitionen:		**2.891**	**995**	**614**	**1.139**	**1.081**	**1.102**	**1.139**	**1.139**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0132.56403-5	An SVIT Zinsen Sanierungskredite	1	1						
nachr.: Saldo investive Rücklage		**-49**	**-183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**4.188**	**2.412**	**8.866**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**8.142**	**0**
0257.38145-5	Von Hst. 0754/981 45-8 Mittel f.d. Projekt Denkort Bunker Valentin	131	50	21					
von anderen Produktplänen Land		**131**	**50**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0257.38621-0	Von Hst. 3754/986 21-1 Mittel f.d. Projekt Denkort Bunker Valentin	263							
von anderen Produktplänen Stadt		**263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen inkl. Gr. 381, 386 und 389		**4.582**	**2.462**	**8.887**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**8.142**	**0**
0202.33110-6	Vom Bund für weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung	2.740	2.412	2.411					
0201.33132-3	Vom Bund für das Projekt "Digitalisierung"			6.455	10.000	10.000	10.000	8.142	
0202.33445-8	Vom Sondervermögen Kinderbetreuungsausbau für Kinderbetreuungsfinanzierung (KiZuFöG)	1.448							
Investive Ausgaben		**603**	**280**	**521**	**2.289**	**2.292**	**2.295**	**1.909**	**213**
an andere Produktpläne im Landeshaushalt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0201.98461-0	An Hst. 3239/384 61-6, Landesprogramm Sofortprogramm Schule (SoProSchule)	9.772	8.359	12.075	3.901	3.901	3.901	204	1.960
0201.98425-4	An Hst. 3288/384 25-7 für das Projekt "Alphabetisierung in den Künsten"		10	10					
0201.98432-7	An Hst. 3239/384 32-2 für das Projekt "Digitalisierungspakt"		1.139	4.506	6.333	6.333	6.333	5.155	
0201.984 51-3	An Hst. 3239.384 51-9 für Planungsmittel Quartiersbildungszentrum Blumenthal				10				
0201.98452-1	An Hst. 3239.384 52-7 zum Ausbau des Schulbereichs			952		509	509		
0202.98446-0	An 3232.38446-7 für weiteren Ausbau Kindertagesbetreuung	1.978	1.978	1.978					
0202.98445-2	An Hst.3232/384 45-9 zur Kinderbetreuungsfinanzierung KiZuFöG (investiv)	973							
an Stadt produktplan-intern (PPL 21)		**12.724**	**11.486**	**19.521**	**10.244**	**10.743**	**10.743**	**5.359**	**1.960**
0201.98532-3	An Hst. 6205/385 14 für das Projekt "Digitalisierungspakt"		198	1.747	1.585	1.585	1.585	1.291	
0201.98551-0	An Hst. 6205/385 13 für Planungsmittel Quartiersbildungszentrum Bremerhaven			10	10				
0202.98546-7	An Hst. 6470/385 07 für weitern Ausbau Kindertagesbetreuung	762	434	433					
0202.98545-9	An Hst. 6470/385 06 zur Kinderbetreuungsfinanzierung KiZuFöG	475	317						
0201.98561-7	An Hst. 6205/385 12, Landesprogramm Sofortprogramm Schule (SoProSchule)	2.000	1.560	1.147	2.074	2.074	2.074	65	
an Bremerhaven		**3.237**	**2.509**	**3.338**	**3.669**	**3.659**	**3.659**	**1.356**	**0**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985		**16.564**	**14.274**	**23.380**	**16.202**	**16.694**	**16.697**	**8.623**	**2.173**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**220**	**215**	**275**	**1.649**	**1.652**	**1.655**	**1.384**	**163**
0200.70013-9	Renovierungsmaßnahmen	69	35	74	76	76	76	76	76
0257.81200-6	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		1	4	5	6	7	7	7
0230.81201-2	Investive Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten	20	23	5					
0200.81202-6	Erwerb von Inventar	49	94	53	55	58	60	60	60
020.81206-9	Erwerb von Lehrmitteln, Audiovisuelle Medien					3	3	3	3
0230.81202-0	Erwerb von Inventar		10	5	7				
0230.81205-5	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	4	20	16		4	4	4	4
0230.81210-1	Erwerb von Maschinen und Geräten	23	8	3	3	3	3	3	3
0201.81232-1	Verwendung der Mittel für das Projekt "Digitalisierung"				1.493	1.493	1.493	1.221	
0230.81212-8	Erwerb von Lehrmitteln, AV-Medien	54	24	115	10	9	9	9	9
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**383**	**64**	**246**	**640**	**640**	**640**	**525**	**50**
0201.89332-1	Zuschüsse an Privatschulen für das Projekt "Digitalisierungspakt"			202	590	590	590	475	
0257.89316-2	U-Boot Bunker Valentin	383	64	44	50	50	50	50	50
Netto-Investitionen:		**-3.585**	**-2.133**	**-8.345**	**-7.711**	**-7.708**	**-7.705**	**-6.233**	**213**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**8**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 22 Kultur (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**75**	**62**	**191**	**70**	**118**	**120**	**120**	**120**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**75**	**62**	**191**	**70**	**118**	**120**	**120**	**120**
0256.70010-7	Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen an Kulturdenkmälern	12	7	13	12	12	12	12	12
0259.70010-8	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen			119					
0258.70010-4	Planungskosten Erweiterung Staatsarchiv				10				
0250.81200-0	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3	9	8	17	75	37	77	77
0258.81200-0	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	25	18	8	18	18	18	18	18
0258.81202-6	Erwerb von Inventar			28					
0256.81202-9	Erwerb von Inventar	4							
0259.81216-0	Geräte und Ausstattungsgegenstände des Landesarchäologen	32	29	16	13	13	53	13	13
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0256.89316-9	Zuwendungen an Dritte aus Mitteln der Stiftung 'Wohnliche Stadt'								
Netto-Investitionen:		**75**	**62**	**191**	**70**	**118**	**120**	**120**	**120**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**30.172**	**31.559**	**22.560**	**37.718**	**25.680**	**32.131**	**25.712**	**24.322**
0292.38040-2	Von Hst. 0709/981 57-9 für das EU-Programm EFRE 2007-2013 (investiv)	776							
von anderen Produktplänen Land		**776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0290.38902-0	Von Hst. 6321/989 02 für die Beteiligung Bremerhavens an der Kulturförderung (investiv)	733	733	733	733	733			
0290.38903-8	Von Hst. 6321/989 03 für die Beteiligung Bremerhavens an der Sanierung "SEUTE DEERN"		117						
von anderen Bremerhaven		**733**	**850**	**733**	**733**	**733**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen inkl. Gr. 381, 386 und 389		**31.680**	**32.409**	**23.293**	**38.451**	**26.413**	**32.131**	**25.712**	**24.322**
0273.33111-5	Vom Bund für die Durchführung des BaföG (Darlehen Tertiärbereich)	16.948	16.123	17.375	24.000	19.000	19.200	19.600	20.200
0270.33180-7	Zuweisungen des Bundes nach Art. 143c GG für Hochschulbaumaßnahmen	12.843	12.843						
0270.33181-5	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für Forschungsbauten	204	2.099	3.926	5.685	4.738	2.843		
0290.33115-3	Bundeszuschuss für die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (investiv)		174	408	188	218	222	218	214
0290.33116-1	Bundeszuschuss für die Sanierung DSM				5.000	600			
0290.33215-0	Länderzuschüsse für die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (investiv)	36	35	90	34	28	29	45	34
0290.33120-0	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut für werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv	54		65	300	247	252	251	251
0290.33220-6	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut für werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv	46	45	56	57	45	46	49	51
0290.33101-3	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv		154	160	165	165	168	218	219
0290.33102-1	Bundeszuschuss für den Neubau ZMT				2.191		8.000	3.200	
0290.33201-0	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv	31	31	31	31	32	33	47	48
0290.33110-2	Bundeszuschuss für die BIPS-Institut für Epidemiologie und Präventionsforschung GmbH/investiv		45	376	58	103	289	283	256
0290.33111-0	Bundeszuschuss für den Neubau BIPS					500	1.000	1.750	3.000
0290.33210-9	Länderzuschüsse f. die BIPS-Institut für Epidemiologie und Präventionsforschung GmbH/investiv	9	9	73	11	4	51	52	49

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Ausgaben		**74.882**	**70.761**	**75.832**	**98.812**	**79.710**	**70.547**	**85.184**	**82.584**
0270.98401-0	An Hst. 3682/384 65-3 von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen		10	0					
an Stadt produktplan-übergreifend (PPL 68)		**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0290.98501-3	An Hst. 6321/38501 Erstattung der Planungsmittel für die Sanierung der Seute Deern			117					
an Bremerhaven		**0**	**0**	**117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985		**74.882**	**70.771**	**75.949**	**98.812**	**79.710**	**70.547**	**85.184**	**82.584**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**3.797**	**3.620**	**3.090**	**746**	**660**	**684**	**708**	**723**
0274.88411-8	Tilgung für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01	427	427	427	68				
0274.88412-6	Tilgung für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02	427	427	427	41				
0274.88413-4	Tilgung für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03	1.131	1.131	847					
0274.88414-2	Tilgung für das Projekt 0213 L Energetische Gesamtoptimierung Staats- und Universitätsbibliothek	198							
0274.88416-9	Tilgung für das Projekt 0402 L MARUM/OPD	572	593	615	637	660	684	708	723
0274.88417-7	Tilgung für das Mietkaufprojekt 9606 L 04 HS Bremerhaven	1.042	1.042	774					
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**31.634**	**30.250**	**34.511**	**55.190**	**42.600**	**48.747**	**44.980**	**48.250**
0273.86311-7	Zahlungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG) (Darlehen Tertiärbereich)	16.948	16.123	17.375	24.000	19.000	19.200	19.600	20.200
0273.86312-5	Zahlungen nach dem BaföG (Darlehen Tertiärbereich) -Neufälle-	0							
0273.87111-0	Inanspruchnahme aus der Ausfallhaftung für uneinbringbare Bankdarlehen nach dem BaföG	-20	-21	-15					
0290.89302-0	Investitionszuschüsse an Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)	122	120	250	119	123	126	137	149
0290.89308-9	Investitionszuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	1.569	1.569	1.584	1.640	1.784	1.845	1.944	2.045
0290.89309-7	Investitionszuschuss an 'BIAS Forschungs- und Entwicklungslabor für angewandte Strahltechnik GmbH'	100	100	199	100	100	100	100	100
0290.89310-0	Investitionszuschuss an die Amtliche Materialprüfungsanstalt (MPA) im Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien - IWT	600							
0290.89312-7	Investitionszuschuss an das Institut für angewandte Systemtechnik (ATB)	1							
0290.89313-5	Investitionszuschuss an das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL)	10		12	25	25	25	25	25
0290.89314-3	Investitionszuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	1.596	1.589	1.620	3.662	1.589	2.692	1.876	1.968

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0290.89319-4	Investitionszuschuss an die Forschungsstelle Osteuropa	1	1	9	1	1	1	1	1
0290.89320-8	Investitionszuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)	538	390	344	828	765	822	579	423
0290.89321-6	Investitionszuschuss an das Hanse-Wissenschaftskolleg	225	225	225	225	225	225	225	225
0290.89323-2	Investitionszuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)	253	171	100	257	230	237	244	251
0290.89325-9	Investitionszuschuss an das Faserinstitut Bremen e.V.			100					
0290.89327-5	Investitionszuschuss an das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz GmbH (DFKI)	350	160	375	550	350	350	350	350
0290.89329-1	Zuschuss an das Leibniz-Institut Zentrum für marine Tropenforschung (ZMT) investiv	526	278	284	288	293	299	405	411
0290.89330-5	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv	237	181	289	528	428	437	446	455
0290.89333-0	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum für die Planung und Sanierung "SEUTE DEERN"		450						
0290.89335-6	Investitionszuschuss an das Zentrum für marine Tropenforschung (ZMT) für Neubau		200	1.000	3.191	4.000	9.200	7.200	6.000
0290.89336-4	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (investiv)	142	314	769	324	330	337	344	351
0290.89337-2	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum für die Erweiterung/Sanierung	2.500	3.000	3.500	10.000	4.691	1.900		
0290.89339-9	Investitionszuschuss für das Deutsche Schifffahrtsmuseum für Fortsetzung Instandsetzung						100	500	500
0290.89340-2	Investitionszuschüsse für Anlauf- und Projektfinanzierungen im Forschungsbereich	653	457	264	2.729	1.828	1.100	1.100	1.100
0290.89344-5	Investive Hochschulverstärkungsmittel (Schwerpunkte)	3.755	450	2.600	1.900	2.215	2.482	1.700	1.700
0290.89356-9	AI-Center for Space Robotics (AIC-SR)Folgefinanzierung Bremen Fond Nr. 25 -investiv					250	375	500	500
0290.89357-7	Ausbau des DFKI, Standort BremenFolgefinanzierung Bremen Fond Nr. 26 -investiv					490	250	250	125
0290.89358-5	Innovationshub für die Mensch-AssistenzroboterInteraktion IMARI, Folgefinanzierung Bremen-FondNr. 27, investiv					58			
0290.89361-5	Investitionszuschuss an das Institut für Informationsmanagement Bremen (ifib)	10	10	10	10	12	12	12	12
0290.89383-6	Investitionszuschuss an den Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in der FHB e.V.			22	2				
0290.89387-9	Investitionszuschuss an die BIBA (Bremer Institut für Produktion und Logistik) GmbH	25	25	50	50	50	50	50	50
0290.89389-5	Investitionszuschuss an die Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie GmbH (BIPS)	37	81	666	100	120	492	492	452
0290.89390-9	Investitionszuschuss an das BIPS für den Neubau					1.000	2.000	3.500	6.000
0291.89311-2	Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener-Institut" für Investitionen (ohne Bauten)	1.405	1.268	953	1.742	1.126	1.151	1.042	1.104

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0292.89351-5	Investitionszuschuss a.d. Fraunhofer-AWF (Phase2) EFRE-Programm Bremen 2014-2020		47						
0292.89352-3	Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer IWES für Zukunftskonzept Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 1) EFRE-Programm Bremen 2014-2020		39						
0292.89366-3	Investitionszuschuss für Institutsneubau MEVIS EFRE (Medical Solutions AG (MeVis) EFRE-Programm Bremen 2014-2020		2.526		2.200				
0292.89370-1	Investitionszuschuss a. d. Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz (DFKI) f. Forschungsverwaltungsgebäude 2. Bauabschnitt EFRE-Programm Bremen 2014-2020		412	418					
0292.89371-0	Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer Institut für Windenergiesysteme (IWES) für Hallenneubau f. segmentierte Rotorblattprüfung EFRE-Programm Bremen 2014-2020					390			
0292.89372-8	Investitionszuschuss für das Institut für Werkstofftechnik EFRE-Programm Bremen 2014-2020			1.495					
0292.89373-6	Investitionszuschuss AnaSim4AM an das IWT für den Ausbau zu einem Leibniz-Institut (WGL) EFRE-Programm 2014-2020				720				
0292.89374-4	Projekte im Rahmen des EFRE-Programms Bremen 2021-2027 -investiv-						1.528	2.357	3.754
0292.89375-2	Projekte im Rahmen des EFRE-Programms REACT-EU -investiv-					1.128	1.410		
0292.89410-4	An die Universität für Forschergruppe Hochleistungselektronik f. Windenergieanlagen EFRE Programm Bremen 2014-2020 (investiv)	52	88	12					
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**39.451**	**36.890**	**38.231**	**42.876**	**36.450**	**21.116**	**39.496**	**33.611**
0274.89413-0	Zuschuss zu den Investitionen der Universität ohne Tilgung	8.241	8.418	10.490	11.340	6.259	7.877	12.925	5.670
0270.89404-6	An die Universität für PCB-Sanierung Gebäude Geisteswissenschaften	800	388	400	500	542			
0270.89405-4	An die Universität für PCB-Sanierung Gebäude Naturwissenschaften 1	2.000	1.200	2.000	751				
0270.89407-0	An die Universität f.d..MZH, Umstrukturierung Ebene 5		1.700						
0270.89408-9	An die Universität f. Gebäude Geisteswissensch. 2 (GW2), Sanierung und Umstrukturierung von Veranstaltungsräumen		500	1.000					
0270.89409-7	An die Universität f.d. Hörsaal- und Veranstaltungszentrum			700	1.000		1.250	2.000	5.000
0270.89410-0	An die Universität für Neubau Zentrum für marine Umweltwissenschaften III (Marum III)		2.395	5.240	7.685	19.738	2.843		
0270.89411-9	An die Universität für die Sanierung der Sportstätten				300			2.850	4.100
0270.89413-5	An die Universität Bremen für energ.Sanierungsmaßnahmen				3.190	600	2.000	8.000	8.000
0270.89461-5	Sanierung des Studentenwohnheims Campus	500							
0270.89498-4	An die Universität für Neubau Naturwissenschaften 2 (NW 2)	9.935	6.297	2.500	1.983				
0270.89499-2	An die Universität Sanierung NW 2, Trakt A und B	2.120	2.928		1.700			2.000	2.000
	Vermögensplan der Universität Bremen								
	Mittelherkunft			***36.439***	***33.595***	***55.006***	***41.377***	***36.158***	***40.763***
	a) Zuschüsse aus dem Landeshaushalt			*28.221*	*28.595*	*50.006*	*36.377*	*31.158*	*35.763*
	b) Sonstige Einnahmen			*8.218*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	Mittelverwendung	***26.081***	***31.508***	***36.710***	***34.595***	***55.006***	***41.357***	***36.158***	***37.613***
	a) Investitionen	*20.490*	*25.258*	*31.414*	*29.065*	*53.006*	*39.857*	*34.658*	*36.113*
	- Lizenzen an Rechten und Werten	*216*	*250*	*30*	*0*	*20*	*20*	*20*	*20*
	- EDV-Software			*350*	*330*	*500*	*500*	*500*	*500*
	- Gebäude auf eigenem Grund	*182*	*15.412*	*13.985*	*17.409*	*37.246*	*23.493*	*17.850*	*22.440*
	- technische Anlagen	*1.699*	*1.000*	*558*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	- Maschinen	*1.289*	*600*	*236*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	- Betriebsvorrichtungen			*181*		*200*	*200*	*200*	*200*
	- Büroeinrichtung	*6*	*30*	*6*	*15*	*90*	*90*	*30*	*30*
	- EDV-Hardware	*2.434*	*1.500*	*4.164*	*2.100*	*3.300*	*3.500*	*3.500*	*350*
	- Fuhrpark	*0*	*25*	*32*	*30*	*50*	*50*	*50*	*50*
	- Laboreinrichtung	*4.587*	*600*	*5.743*	*1.100*	*2.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	- Werkstatteinrichtung	*135*	*50*	*17*	*80*	*100*	*100*	*100*	*100*
	- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.296*	*791*	*2.660*	*901*	*1.500*	*1.504*	*1.508*	*1.523*
	- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	*6.645*	*5.000*	*3.453*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.500*	*5.500*
	b) Mietkaufraten	*5.591*	*6.250*	*5.296*	*5.530*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0274.89423-7	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule Bremen	2.000	2.100	2.780	2.660	705	670	2.729	1.197
0270.89401-1	An die Hochschule Bremen zur Fortführung der Sanierung des Standortes Werderstraße					2.500	1.000	2.000	2.340
0270.89420-8	An die Hochschule Bremen, Schadstoffsanierung Gebäude FS	5.500	1.300	3.886	5.701	3.064	2.074		
0270.89450-0	An die Hochschulen und die Staats- und Universitätsbibliothek f. Großgeräte	600		705	605	500	500	500	500
nachrichtlich:	***Vermögensplan der Hochschule Bremen***								
	Mittelherkunft			***2.780***	***2.660***	***6.664***	***4.874***	***2.850***	***2.850***
	Zuschüsse aus dem Landeshaushalt			*2.780*	*2.660*	*6.664*	*4.874*	*2.850*	*2.850*
	Mittelverwendung	***3.004***	***2.000***	***4.836***	***2.660***	***6.664***	***4.874***	***2.650***	***2.850***
	Investitionen	*3.004*	*2.000*	*4.836*	*2.660*	*6.664*	*4.874*	*2.650*	*2.850*
	- Lizenzen an Rechten und Werten	*35*	*10*	*0*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
	- EDV-Software	*5*	*35*	*50*	*60*	*50*	*50*	*50*	*50*
	- Grund und Boden (bebaut)	*644*	*300*	*114*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	- technische Anlagen	*9*	*210*	*275*	*350*	*345*	*400*	*400*	*400*
	- Betriebsvorrichtungen			*3*					
	- Büroeinrichtung	*64*	*50*	*60*	*80*	*90*	*90*	*90*	*90*
	- EDV-Hardware	*468*	*725*	*860*	*800*	*725*	*725*	*725*	*725*
	- Fuhrpark		*25*		*25*	*25*	*25*	*25*	*25*
	- Laboreinrichtung	*536*	*250*	*700*	*565*	*525*	*570*	*420*	*520*
	- Werkstatteinrichtung	*66*	*75*	*395*	*75*	*200*	*100*	*100*	*200*
	- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*52*	*50*	*0*	*65*	*150*	*200*	*200*	*200*
	- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	*833*		*2.379*		*3.914*	*2.074*		
	- GWG	*292*	*270*						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0274.89443-1	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule für Künste	580	500	610	650	290	300	670	294
0270.89460-7	An die Hochschule für Künste für Fassadensanierung Speicher XI und Dechanatstraße	500							
	Vermögensplan der Hochschule für Künste								
	Mittelherkunft			***710***	***650***	***690***	***700***	***700***	***700***
	Zuschüsse aus dem Landeshaushalt			*710*	*650*	*690*	*700*	*700*	*700*
	Mittelverwendung	***621***	***500***	***941***	***650***	***690***	***700***	***700***	***700***
	Investitionen	*621*	*500*	*941*	*650*	*690*	*700*	*700*	*700*
	- Lizenzen an Rechten und Werten	*13*	*9*	*0*	*13*	*14*	*15*	*15*	*15*
	- EDV-Software	*8*	*100*	*73*	*130*	*136*	*136*	*136*	*136*
	- Gebäude auf eigenem Grund	*4*	*12*	*0*	*17*	*17*	*18*	*18*	*18*
	- technische Anlagen	*34*	*3*	*0*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
	- Maschinen	*13*	*5*	*51*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*
	- Büroeinrichtung	*5*	*14*	*0*	*19*	*21*	*24*	*24*	*24*
	- EDV-Hardware	*331*	*140*	*247*	*180*	*190*	*190*	*190*	*190*
	- Fuhrpark	*71*	*30*	*339*	*35*	*40*	*40*	*40*	*40*
	- Werkstatteinrichtung	*6*	*60*	*2*	*80*	*85*	*90*	*90*	*90*
	- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*132*	*120*	*228*	*155*	*165*	*165*	*165*	*165*
	- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	*6*	*8*	*0*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0274.89453-9	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule Bremerhaven	2.078	2.078	2.653	2.940	802	1.153	2.872	1.260
0270.89414-3	An die Hochschule Bremerhaven, bauliche Erweiterung Wissenschaftsplan 2025							200	500
	Vermögensplan der Hochschule Bremerhaven								
	Mittelherkunft			***3.120***	***2.940***	***3.350***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	Zuschüsse aus dem Landeshaushalt			*3.120*	*2.940*	*3.350*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	Mittelverwendung	***3.220***	***3.120***	***2.410***	***2.940***	***3.350***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	Investitionen	*800*	*700*	*866*	*2.940*	*3.350*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	- Lizenzen an Rechten und Werten					*60*	*70*	*80*	*100*
	- EDV-Software	*70*	*80*	*10*	*241*	*100*	*120*	*140*	*140*
	- Bauwerke					*300*	*200*	*200*	*200*
	- technische Anlagen				*300*	*1.750*	*1.120*	*1.020*	*1.080*
	- Maschinen	*4*			*200*	*270*	*100*	*100*	*100*
	- DV-Anlagen und Geräte				*200*	*50*	*50*	*50*	*90*
	- Außenanlagen	*16*			*84*		*40*	*270*	*100*
	- Betriebsvorrichtungen	*10*		*128*	*25*	*10*	*10*	*10*	*10*
	- Büroeinrichtung	*2*	*30*	*11*	*50*	*50*	*50*	*30*	*30*
	- EDV-Hardware	*139*	*150*	*239*	*176*	*180*	*200*	*200*	*250*
	- Fuhrpark		*35*		*40*		*40*		
	- Laboreinrichtung	*440*	*200*	*303*	*898*	*400*	*800*	*700*	*700*
	- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*119*	*200*	*176*	*727*	*180*	*200*	*200*	*200*
	- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		*5*						
	b) Mietkaufraten	*2.420*	*2.420*	*1.544*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0274.89433-4	Zuschuss zu den Investitionen der Staats- und Universitätsbibliothek	225	200	240	250	250	250	250	250
nachrichtlich:	***Vermögensplan der Staats- und Universitätsbibliothek***								
	Mittelherkunft			***4.131***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***
	Zuschüsse aus dem Landeshaushalt			*4.131*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	Mittelverwendung	***3.835***	***200***	***4.131***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***
	Investitionen	*3.835*	*200*	*4.131*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	- Lizenzen an Rechten und Werten	*963*	*20*	*1.521*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
	- EDV-Software	*3*			*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
	- Bauwerke		*5*						
	- technische Anlagen	*4*							
	- DV-Anlagen und Geräte		*40*		*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
	- Betriebsvorrichtungen	*27*	*5*		*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
	- Büroeinrichtung	*15*	*5*	*29*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
	- EDV-Hardware	*92*	*110*	*147*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
	- Werkstatteinrichtung	*4*	*15*		*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
	- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.728*		*2.319*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			*115*					
0270.79012-7	Projektentwicklung und Steuerung globaler Baunebenkosten	500	490	548	500	500	500	500	500
0270.88210-2	Finanzierungsanteil am norddeutschen Hochleistungsrechner	408	408	272	236				
0273.89410-1	Zuschuss zu den Investitionen des Studierendenwerkes Bremen	400	2.827	1.082	385	200	200	200	200
0273.89411-0	Projektmittel Planung Studierendenwohnheimen HB/Bhv.	64	161	125					
0273.89415-2	Neubau Studierendenwohnheim Emmy-Noether-Straße	3.000	3.000	3.000					
0273.89416-0	An das Studierendenwerk für den Neubau Studierendenwohnheim Niedersachsendamm				500	500	500	1.800	1.800
Netto-Investitionen:		**44.710**	**39.201**	**53.272**	**61.094**	**54.030**	**38.416**	**59.472**	**58.262**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**416**	**279**	**144**	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**
0274.56411-3	Zinsen für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01	58	39	21	3				
0274.56412-1	Zinsen für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02	56	39	21	2				
0274.56413-0	Zinsen für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03	133	84	36					
0274.56414-8	BKF-Zinsen für das Projekt 0213 L Energetische Gesamtoptimierung	3							
0274.56416-4	Zinsen für das Projekt 0402 L Marum/OPD	44	39	33	28				
0274.56417-2	Zinsen für das Mietkaufprojekt 9606 L 04 Hochschule Bremerhaven	122	78	33					
nachr.: Saldo investive Rücklage		**3.826**	**-6.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 31 Arbeit (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben	**502**	**255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**16**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0331.81200-5 Erwerb von Maschinen, Geräten, EDV	16	3						
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**475**	**235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0304.89310-9 Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte	3	1						
0304.89312-5 Beschaffung von technischen Arbeitshilfen	23	29						
0304.89313-3 Erreichen der Arbeitsplätze	10	10						
0304.89318-4 Einrichtung von Arbeitsplätzen	101	135						
0304.89322-2 Aufbau und Ausstattung von Integrationsprojekten	336	60						
0307.86390-1 Darlehen (Geldleistungen) an Berechtigte nach dem OEG	1							
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**11**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0331.79000-1 Sonstige Baumaßnahmen	11							
0307.86390-1 Darlehen (Geldleistungen) an Berechtigte nachdem OEG		2						
0305.89310-2 Zuwendungen an Dritte aus Mitteln der Stiftung"Wohnliche Stadt"		15						
Netto-Investitionen:	**502**	**255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 41 Jugend und Soziales (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**1.191**	**0**	**93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0408.33160-9	Vom Bund für Flüchtlingsunterkünfte	1.191		93					
Investive Ausgaben		**2.247**	**2.688**	**2.890**	**3.327**	**4.295**	**4.362**	**4.443**	**4.443**
0408.98460-2	An Hst. 3417/384 60-9 für Flüchtlingsunterkünfte	1.191							
an Stadt produktplan-intern (PPL 41)		**1.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985		**3.438**	**2.688**	**2.890**	**3.327**	**4.295**	**4.362**	**4.443**	**4.443**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**183**	**338**	**322**	**413**	**209**	**184**	**230**	**230**
0400.70000-1	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	70	146	144	145	96	65	111	111
0331.70000-2	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen				28	10	11	11	11
0331.81200-5	Erwerb von Maschinen, Geräten, EDV				50	10	10	10	10
0400.81244-6	Investive Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie			46					
0400.81201-2	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	113	193	132	190	94	98	98	98
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**2.064**	**2.349**	**2.568**	**2.914**	**4.086**	**4.178**	**4.213**	**4.213**
0401.89310-5	Investitonskostenzuschüsse infolge der Einführung der Pflegeversicherung	2.064	2.349	2.415	2.539	2.759	2.965	3.000	3.000
0307.86390-1	Darlehen (Geldleistungen) an Berechtigte nach dem OEG			2					
0304.89310-9	Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte Menschen			2	35				
0304.89312-5	Beschaffung von technischen Arbeitshilfen			41	50				
0304.89313-3	Erreichen der Arbeitsplätze			9	20				
0304.89315-0	Behinderungsgerechte Ausstattung Wohnung				20				
0304.89318-4	Einrichtung von Arbeitsplätzen Ausbildungsplätzen			96	150				
0304.89322-2	Aufbau und Ausstattung von Integrationsprojekten			3	100	1.327	1.213	1.213	1.213
Netto-Investitionen:		**1.056**	**2.688**	**2.797**	**3.327**	**4.295**	**4.362**	**4.443**	**4.443**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**6**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 51 Gesundheit (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**849**	**107**	**553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0517.13200-4	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1	1						
0518.13200-8	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		2						
0515.13200-7	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6		0					
0501.33115-5	Vom Bund für den Aufbau von Kooperationen in der Pflegeausbildung		104	72					
0501.33120-1	Vom Bund für Investitionen zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter			481					
0520.33110-7	Vom Bund Strukturfonds für Krankenhäuser	842							
Investive Ausgaben		**29.451**	**29.223**	**29.210**	**40.147**	**40.966**	**35.967**	**35.838**	**35.838**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**265**	**265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0520.88420-3	Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der Psychiatrie (Tilgung) - Tilgung für Projekt 0011-L	265	265						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**129**	**68**	**150**	**212**	**216**	**220**	**220**	**220**
0500.70000-9	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen				10	10	10	10	10
0517.70000-2	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen		2	28	10	8	8	10	10
0518.70000-6	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	3		15	1	1	1	1	1
0515.81100-1	Erwerb von Fahrzeugen	6		20					
0517.81100-9	Erwerb von Fahrzeugen	14	14	14	15	18	18	16	16
0518.81100-2	Erwerb von Fahrzeugen	62				45	30	30	
0500.81200-1	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3	10		60	61	63	63	63
0515.81200-8	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	17		2	27	27	28	28	28
0517.81200-5	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1		1	6	6	6	6	6
0518.81200-9	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	18	31	62	70	26	43	43	73
0519.81200-2	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		9	8					
0517.81238-2	Erwerb von Messgeräten	6	1		7	7	7	7	7
0501.81210-2	Beschaffung von antiviralen Medikamenten (Influenza-Pandemie)				7	7	7	7	7

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 51 Gesundheit (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**25.489**	**25.490**	**25.884**	**25.490**	**34.852**	**34.849**	**34.719**	**34.719**
0520.89130-7	Kurzfristige Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord	6.291	6.256	6.219	6.320				
0520.89133-1	Kurzfristige Investitionen an Klinikum Bremerhaven Reinkenheide	1.484	1.485	1.510	1.477				
0520.89231-1	Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser	2.852	2.837	2.807	2.828				
0520.89233-8	Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser in Bremerhaven	819	812	755	824				
0520.89131-5	Mittel- und langfristige Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord	7.817	7.839	8.017	7.817				
0520.89134-0	Mittel- und langfristige Investitionen an Klinikum Bremerhaven Reinkenheide	1.725	1.721	1.766	1.725				
0520.89232-0	Mittel- und langfristige Investitionen an frei gemeinnützige und private Krankenhäuser	3.332	3.372	3.627	3.326				
0520.89234-6	Mittel- und langfristige Investitionen an frei gemeinnützige und private Krankenhäuser in Bremerhaven	1.169	1.167	1.184	1.171				
0520.89120-0	Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord					16.886	16.886	16.886	16.886
0520.89121-8	Investitionen an Klinikum Bremerhaven Reinkenheide					5.767	5.767	5.767	5.767
0520.89220-6	Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser in Bremen					9.255	9.255	9.255	9.255
0520.89221-4	Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser in Bremerhaven					2.944	2.941	2.811	2.811
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**461**	**376**	**376**	**376**	**376**	**376**	**376**	**376**
0501.89110-0	Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt für Investitionen	461	376	376	376	376	376	376	376
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**3.108**	**3.024**	**2.800**	**14.069**	**5.522**	**522**	**522**	**522**
0501.89415-0	Zuschuss an das Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik (InphA)	24	30	27	24	27	27	27	27
0501.89210-6	Investitionskostenzuschüsse an private Pflegeschulen			348		450	450	450	450
0520.89150-1	Strukturfonds Krankenhäuser	2.879	2.956	2.425					
0520.89151-0	Krankenhausstrukturfonds II				14.000	5.000			
0501.89320-0	Investitionszuschuss für das klinische Krebsregister	204	38		45	45	45	45	45
Netto-Investitionen:		**28.603**	**29.116**	**28.657**	**40.147**	**40.966**	**35.967**	**35.838**	**35.838**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**73**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0520.56401-2	Zinsen Psychiatrie	73	65						
nachr.: Saldo investive Rücklage		**-1.979**	**-6.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**35.462**	**51.832**	**41.134**	**34.952**	**29.283**	**31.105**	**30.211**	**31.260**
0601.38110-9	Von anderen Kapiteln für umweltorientierte Infrastrukturmaßnahmen			1.435		839	839		
von anderen Produktplänen Land		**0**	**0**	**1.435**	**0**	**839**	**839**	**0**	**0**
0601.38130-3	Von anderen Kapiteln für FÖJ		9						
0680.38151-8	Von Hst. 0601/981 51-3, Personalausgabenfür das Projekt "AUF"	92	96						
von Land (PPL-Intern)		**92**	**105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0697.38646-7	Von Hst. 3972/986 13-4, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
von anderen Produktplänen Stadt		**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**
0697.38910-5	Von Kapitel 6641, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	570	570	570	570	570	570	570	570
von Bremerhaven		**570**	**570**	**570**	**570**	**570**	**570**	**570**	**570**
Investive Einnahmen inkl. Gr. 381, 386 und 389		**39.192**	**55.575**	**46.207**	**38.590**	**33.760**	**35.582**	**33.849**	**34.898**
0601.33110-1	Vom Bund für KEP 2020 -Klimaschutz-Management	57	86	20					
0627.33110-0	Vom Bund für den Generalplan Küstenschutz	6.479	9.547	8.103	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0627.33112-6	Vom Bund für wasserwirtschftliche Maßnahmen (GAK)	34	92	141	90	90	90	90	90
0627.33121-5	Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK)- investiv-		116	100	254	254	254	254	254
0627.33210-6	Von Niedersachsen für den Neubau des Geeste-Sperrwerks im Rahmen des Generalplanes Küstenschutz	117	125	12					
0687.33110-9	Finanzhilfen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrs-finanzierungsgesetz (GVFG)	11.063	11.063						
0687.33120-6	Vom Bund für Ausgaben gemäß BremÖPNVG	16.747	27.690	25.164	20.122	14.313	16.681	16.000	17.200
0696.33110-3	Finanzhilfen des Bundes für die Städtebauförderung	388	1.894	3.481	2.235	1.269	477		
0696.33115-4	Zuweisungen für "Zukunft Stadtgrün"				342				
0696.33140-5	Bundesmittel für den Investitionspakt "Sanierung kommunaler Infrastruktur" und "Soziale Integration im Quartier"	77	529	997	1.859	2.121	1.466	1.243	1.055
0696.33161-8	Finanzhilfen des Bundes für den Sozialen Zusammenhalt				554	850	1.209	1.420	1.430
0696.33162-6	Finanzhilfen des Bundes für Wachstum und nachhaltige Erneuerung				586	1.234	1.753	2.063	2.075
0696.33163-4	Finanzhilfen des Bundes für lebendige Zentren				610	1.279	1.818	2.141	2.156
0696.33160-0	Finanzhilfen des Bundes für die soziale Stadt	500	689	3.116	1.300	873	357		
Investive Ausgaben		**77.576**	**67.475**	**55.048**	**46.681**	**48.919**	**52.836**	**38.108**	**42.419**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0601.98120-3	An 0517/381 20-1 für den Vollzug energiebezogener Bundesvorschriften	135	135	150					
0601.98151-3	An andere Kapitel f.d. Durchführung des EU-Programms EFRE	92	96						
0629.98121-7	An andere Kapitel für umweltorientierte Maßnahmen					839	839		
0680.98160-4	An Hst. 0500/380 60-8 für Personalausgaben im Bereich Chemikalien	38	39	41					
an andere Produktpläne im Landeshaushalt		**265**	**270**	**190**	**0**	**839**	**839**	**0**	**0**
0629.98418-6	An Hst. 3239/384 57-8, Stromsparen in Schulen	7	12	48		50	50	50	50
0687.98420-0	An Hst. 3687/38420-1 Finanzhilfen gem.Brem ÖPNVG		975						
0696.98410-7	An Hst. 3696/384 16-8, investive Finanzhilfen des Bundes für die Städtebauförderung	814	3.912	3.669	1.848	1.220	428		
0696.98420-4	An Hst. 3696/384 20-6, Finanzhilfen des Bundes für das Programm "Zukunft Stadtgrün"			324	570				
0696.98431-0	An Hst. 3696/384 55-9, Weiterleitung von Bundesmitteln für den Investitonspakt	77	487	997	1.549	1.769	1.221	1.035	879
0696.98440-9	An Hst. 3696/384 40-0, investive Finanzhilfen des Bundes für Wachstum und nachhaltige Erneuerung			49	586	1.848	2.266	2.372	2.076
0696.98441-7	An Hst. 3696/384 41-9, investive Finanzhilfen des Bundes für lebendige Zentren			84	1.018	2.344	3.206	3.674	3.592
0696.98442-5	An Hst. 3696/384 42-7, investive Finanzhilfen des Bundes für den Sozialen Zusammenhalt			77	924	1.558	2.134	2.438	2.382
0601.98450-4	Am Hst. 3601/384 50-6 für die Durchführung des Projektes Klimaanpassungsmangement			10					
0696.98460-3	An Hst. 3696/384 60-5, Finanzhilfen des Bundes für die Soziale Stadt	1.237	1.519	4.513	2.156	1.498	620		
an Stadt produktplan-intern (PPL 68)		**2.135**	**6.905**	**9.771**	**8.651**	**10.287**	**9.925**	**9.569**	**8.979**
0687.98510-9	An Hst. 6651/385 04, Finanzhilfen nach dem GVFG	1.675	2.899	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991
0687.98520-6	An Hst. 6651/385 05, Finanzhilfen gemäß § 10 BremÖPNVG	0							
0696.98511-1	An Kapitel 6625, Weiterleitung von Bundesmitteln für den Investitionspakt		42		310	352	245	208	176
0696.98513-8	An Hst. 6625/385 02, Bundesfinanzhilfen für den Stadtumbau West		1.026	1.635	708	436	179		
0696.98514-6	An Hst. 6625/385 09, Bundesfinanzhilfen für die aktive Stadt- und Ortsteilzentren		37	7	107	61	23		
0696.98515-4	An Hst. 6625/385 10, Bundesfinanzhilfen für den Denkmalschutz West		168	3	496	162	61		
0696.98517-0	An Hst. 6625/385 17, Bundesfinanzhilfen für "Zukunft Stadtgrün"				57				
0696.98518-9	An Hst. 6625/385 15 für das Projekt "Wachstum und Erneuerung"				293	310	620	877	1.037
0696.98519-7	An Hst. 6625/385 16 für das Projekt "Lebendige Zentren"				101	107	215	304	360
0696.98520-0	An Hst. 6625/385 17 für das Projekt "Sozialer Zusammenhalt"				92	71	142	201	239
0696.98560-0	An Hst. 6625/385 05, Finanzhilfen des Bundes für die soziale Stadt		165		217	124	47		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0601.98515-2	An Hst. 6502/385 15-0 für Altlastensanierung und Bodenschutzmaßnahmen	53	68	70	75	75	75	75	75
0681.98514-0	An Hst. 6612/385 02 für Landesaufgaben des Vermessungs- und Katasteramtes (investiv)	72	72						
0681.98518-2	An Bremerhaven f. d. Revitalisierung aufgegebener Immobilien		400	200	200	200	200	200	200
0681.98517-4	An Hst. 6640/38502 für Landesaufgaben des Amtes für Bauförderung (investiv)	28	28	28	28	28	28	28	28
an Bremerhaven		**1.828**	**4.906**	**3.934**	**4.675**	**3.917**	**3.826**	**3.884**	**4.106**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985		**81.804**	**79.556**	**68.944**	**60.007**	**63.961**	**67.425**	**51.561**	**55.504**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**1.621**	**2.192**	**3.329**	**715**	**515**	**516**	**492**	**492**
0680.70005-2	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen				35	20	20	20	20
0682.70005-0	Kleine Um- und Erweiterungsbauten	2	3						
0687.70020-1	Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des übergeordneten Straßennetzes -investiv-	787	719	892					
0687.70021-0	Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des übergeordneten Straßennetzes, für DEGES -investiv-	445	720	2.108					
0682.81101-3	Erwerb von Dienst-Pkw		53		53	55	55	55	55
0680.81201-2	Erwerb von Maschinen und Geräten	51	335	22	44	45	46	46	46
0680.81202-0	Erwerb von Inventar	1							
0682.81202-8	Erwerb von Inventar	6	2	7	10	10	10	10	10
0682.81203-6	Erwerb von Geräten und Instrumenten	109	119	191	150	150	150	130	130
0682.81204-4	Erwerb von Inventar, Geräten und DV-Anlagen für Projekte	19	69	17	60	62	62	62	62
0627.81210-8	Erwerb von ADV-Geräten für die Hochwasservorhersage einschl.	3	7	10	10	10	10	10	10
0629.81210-5	Investive Sachausgaben für die Durchführung des BremWEGG				4	7	7	4	4
0601.81213-4	Erwerb von Einrichtungen für den Betrieb der Luftmesseinrichtung	197	161	69	300	100	100	100	100
0628.81213-6	Investive Ausgaben f. d. Durchführung des BrAbwaG gem. § 11 Abs. 1	2	2		49	56	56	55	55
0680.81203-9	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Corona Pandemie)			12					
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**27.732**	**37.017**	**27.596**	**23.763**	**20.747**	**28.395**	**22.199**	**23.399**
0627.88120-7	Maritime Notfallversorgung Bund-Länder Vereinbarung (inv.)	33	50	105	161	6	166	166	166
0628.75010-6	Entschlammung/Renaturierung von Gewässern	267	256						
0628.79015-9	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Oberflächengewässern und Grundwasserkörpern			198	506	250	250	444	444
0628.89310-1	Investitionszuwendungen für Dachbegrünungen,Entsiegelungen, RWA	27	46	77	84	84	84	84	84

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0629.89222-2	Investitionszuschüsse für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen	219	137	11	489	90	90		
0629.89224-9	Förderung der Technologieentwicklung zum Ressourcenschutz	240	329						
0687.89110-4	An öffentliche Unternehmen, Finanzhilfen nach dem GVFG (Bremen)	9.388	8.164						
0687.89120-1	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß § 10 BremÖPNVG (Bremen)	13.059	21.988	18.354	10.532	10.375	16.681	9.500	10.700
0687.89121-0	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gem. BremÖPNV Fahrzeugbeschaffung			6.500	8.870	4.038	4.333	6.500	6.500
0687.89122-8	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß § 10 BremÖPNVG (Bremerhaven)	3.688	4.728						
0681.89140-4	EFRE-REACT (Klimaschutz)					314	393		
0601.89355-0	Durchführung des Programms AUF (inkl. EFRE)	-143	750		1.110	1.694	1.148		
0601.89356-8	Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaß-maßnahmen (incl. EU-EFRE 2014-2020) IWES				160				
0601.89359-2	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inkl. EU-EFRE)	575	554	94					
0601.89362-2	Umweltorientierte Infrastrukturmaßn. (EFRE)	122							
0601.89363-0	Durchführung des Programms AUF(inklusive EU-EFRE 2021-2027)						526	1.800	1.800
0601.89364-9	EFRE-REACT (AUF/PFAU)					734	917		
0601.89402-5	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inclusive EU-EFRE 2014 -2020)	214	214	1.700	1.452	1.300	740		
0601.89401-7	Durchführung des Programms REN (Rationelle Energienutzung) (EFRE 2014 - 2020)	73	3	546	400	400	400		
0601.89403-3	Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaßnahmen (inclusive EU-EFRE 2014 - 2020)	-30	-202	11					
0601.89404-1	Durchführung Energieeffizienz u.a. REN(inklusive EU-EFRE 2021-2027)						500	900	900
0601.89405-0	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologieund Innovationsförderung (inkl.EU-EFRE 2021-2027)						1.029	1.800	1.800
0601.89406-8	Durchführung des Programms ZUP(inklusive EU-EFRE 2021-2027)					1.462	1.138	1.005	1.005
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**25.969**	**18.637**	**5.088**	**13.430**	**11.896**	**12.142**	**13.017**	**16.110**
0627.88401-0	Investive Zuweisungen an das SV Infrastruktur/Grün, Erhaltung der Sperrwerke (Deichverbände -Große Lösung)	661	667	661	661	661	661	599	599
0627.88402-8	Zuweisungen an das Sondervermögen für den Generalplan Küstenschutz	25.118	17.695	4.000	11.825	10.090	10.036	11.473	14.566
0627.75012-9	Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"	56	69	138	150	150	150	150	150
0627.79015-5	Maßnahmen der Wasserrichtlinie	58	101	38	400	600	900	400	400
0627.88250-5	Zuweisung an Niedersachsen GAK	75	105	251	394	395	395	395	395

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**22.254**	**9.629**	**19.035**	**8.773**	**15.761**	**11.783**	**2.400**	**2.418**
0601.89320-7	Zuschüsse für Maßnahmen zur Energieeinsparung	568	486	621	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0601.89345-2	Klimaanpassung Schlüsselprojekte				100	100	100	100	100
0601.89361-4	Altlastensanierungsprogramm inklusive ökologischer Spätfolgen	742	610	495	1.000	600	600	900	918
0687.73015-1	Sechsstreifiger Ausbau der A 27 (alt AIP)	9	3						
0687.73016-0	A 281 (alt AIP)	7.004	3.336	3.622	2.940	8.475	6.814		
0687.73017-8	Weiterbau der B 74 (alt AIP)	19	9	49					
0687.73050-0	Sanierung B 75	81	85	1					
0687.73052-6	Lärmschutz und Ausfahrt A1, Anschlussstelle Uphusen	3		118					
0687.73053-4	Anschlussstelle St. Magnus/ A 270, Umbau und Erweiterung	2							
0687.73056-9	A 27 Entwässerungskonzept	177	22	6					
0687.73057-7	A 1 Instandsetzung, Planungs- und Bauleitungsmittel	108	25						
0687.73058-5	Brückenprüfung und Planung Bund	419	1.054	424					
0687.73084-4	Planungskosten Cherbourger Straße (alt AIP)	3.765	3.623	5.889	2.813	2.786	419		
0687.89133-3	An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Wulsdorf		230						
0687.89135-0	An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Neustadt				720	1.800	1.500	200	200
0687.89136-8	An die Deutsche Bahn AG f.d. Umbau Bahnhof Oberneuland		145	310		800	1.150		
0687.89140-6	Baukosten Cherbourger Straße	9.356		7.500					
Netto-Investitionen:		**42.114**	**15.643**	**13.914**	**11.729**	**19.636**	**21.731**	**7.897**	**11.159**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**289**	**204**	**109**	**312**	**312**	**312**	**0**	**0**
0697.56110-2	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	289	204	109	312	312	312		
nachr.: Saldo investive Rücklage		**-10.394**	**-1.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 71 Wirtschaft (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**17.035**	**17.196**	**25.117**	**21.428**	**32.438**	**37.690**	**22.554**	**22.554**
0700.38110-2	Von Hst. 0304/98110-5 Zuschüsse zur Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX			6					
von anderen Produktplänen Land		**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0709.38691-3	Von Hst. 3709/986 91-0, Kostenerstattung für Wirtschafts-förderung	19.153	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
0700.38605-8	Von Hst. 3752/986 01-0, Kostenerstattung für Umbauten des Objektes Sögestraße 31/33	10							
0700.38654-6	Von Hst. 3708/986 35-5, Erstattung von Personalausgaben (Gewerbeflächen/Regionalplanung)	35	47	83					
von Stadt (PPL-intern)		**19.198**	**19.332**	**19.368**	**19.284**	**19.284**	**19.284**	**19.284**	**19.284**
0709.38990-4	Von Hst.6782/987 05, Kostenerstattung für wirtschafts-fördernde Maßnahmen	4.000	4.000						
von Bremerhaven		**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen inkl. Gr. 381, 386 und 389		**40.233**	**40.527**	**44.484**	**40.713**	**51.722**	**56.975**	**41.838**	**41.838**
0706.33120-4	Vom Bund für Zuschüsse zur Verbesserung der Marktstruktur (GAK)	60	13						
0706.33401-7	Abführung vom Sondervermögen Fischereihafen (PPL 81)	2.325	2.325						
0706.34629-5	Von der EU für das Fischereiprogramm EFF		-1.528						
0706.34630-9	Von der EU für das Fischereiprogramm EMFF 2014-2020	528	880						
0709.33110-8	Vom Bund für Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschafts-struktur (GRW)	5.254	6.349	8.000	8.954	8.954	8.954	8.954	8.954
0709.34656-3	Von der EU für das Programm EFRE 2014-2020	7.416	8.815	16.778	8.161	8.161	8.161		
0709.34657-1	Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027				1.200	3.540	5.815	8.597	8.597
0709.34658-0	Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027 bei SKUMS					682	1.120	1.655	1.655
0709.34659-8	Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027 bei SWH					618	1.016	1.501	1.501
0709.34660-1	Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027 bei SF					760	1.249	1.847	1.847
0709.34690-3	Von der EU für das Programm EFRE-REACT					4.659	5.824		
0709.34691-1	Von der EU für das Programm EFRE-REACT bei SKUMS					1.048	1.310		
0709.34692-0	Von der EU für das Programm EFRE-REACT bei SWH					902	1.128		
0709.34676-8	Von der EU für das Programm EFRE 2014-2020 bei SKUMS				2.104	2.104	2.104		
0703.33110-6	Vom Bund für digitale Infrastruktur			339					
0715.33401-1	Rückführung von ISP/AIP-Mitteln	970							
0709.34678-4	Von der EU für das Programm EFRE 2014-2020 bei SBW	483	342		1.009	1.009	1.009		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 71 Wirtschaft (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Ausgaben		**34.206**	**25.220**	**29.336**	**54.043**	**42.379**	**49.201**	**28.822**	**29.022**
0754.98145-8	An Hst. 0257/381 45-5 Mittel für das Projekt U-Bootbunker Valentin	131	50	21					
0709.98160-9	An Hst. 0801/38160-0 für das EU-Programm EFRE 2014-2020 investiv			285					
an andere Produktpläne im Landeshaushalt		**131**	**50**	**306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0709.98410-1	An Hst. 3709/384 10-3 für EU-Programme	752	954						
0709.98491-8	An Hst. 3709/384 20-0, Kostenerstattung für Wirtschafts-förderung	6.911	3.360	3.360	3.360	3.427	3.496	3.496	3.496
an Stadt produktplan-intern (PPL 71)		**7.663**	**4.314**	**3.360**	**3.360**	**3.427**	**3.496**	**3.496**	**3.496**
0706.98520-4	An Hst.6782/385 11 für Infrastrukturmaßnahmen-investiv-	504	1.253						
0709.98590-6	An Hst.6782/385 02, Kostenerstattung für wirtschaftsfördernde Maßnahmen	5.000	5.000						
an Bremerhaven		**5.504**	**6.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985		**47.504**	**35.838**	**33.002**	**57.403**	**45.806**	**52.697**	**32.318**	**32.518**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**3.643**	**2.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0715.89322-3	BKF-Tilgung für das Projekt 9913-L Bremer Vulkan Baustein Ost	545	472						
0715.89324-0	BKF-Tilgung für das Projekt 9919-L Logistikzentrum GVZ / Niedervieland	2.572	768						
0715.89330-4	BKF-Tilgung für das Projekt 9916-L Bremer Vulkan Erschließung	526	969						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**267**	**75**	**60**	**70**	**66**	**72**	**59**	**59**
0700.70005-4	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen		6	10		10	5	5	5
0700.81202-2	Erwerb von Inventar	225	53	42	67	52	63	50	50
0700.81210-3	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen u.ä.	42	16	8	4	4	4	4	4
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**2.090**	**472**	**0**	**24.000**	**18.565**	**25.400**	**4.885**	**685**
0706.89228-1	Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen desEU-Programms "FIAF"		-10						
0706.89129-3	EU-Fischereifonds (EFF) 2007-2013		-1						
0706.89130-7	EU-Fischereifonds (EMFF) 2014-2020	1.990	466						
0706.89190-0	Wirtschaftsförderung Bremerhaven -GAK- BIS	100	17						
0709.89357-2	EU-Programme EFRE 2021-2027 -investiv-				4.000	5.940	11.415	4.885	685
0709.89356-4	EU-Programme Europäischer Fonds regionale Entwicklung (EFRE 2014-2020) -investiv-				20.000	7.966	8.161		
0709.89390-4	EU-Programm EFRE-REACT -investiv-					4.659	5.824		
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**2.060**	**3.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0706.89121-8	Infrastrukturmaßnahmen in Bremerhaven	1.397	2.235						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 71 Wirtschaft (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0706.89120-0	Zuschüsse für die infrastrukturelle Erschließung	663	1.649						
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**26.146**	**18.581**	**29.276**	**29.973**	**23.748**	**23.729**	**23.879**	**28.279**
0700.72510-3	Umbau- und Renovierungsarbeiten im Schünemannhaus	28	13	29	30	30	30	30	30
0703.89120-9	Investitionszuschüsse für Innovationsförderung	3.505	1.515	4.470	5.187				
073.89121-7	Umsetzung Bremischer Strategie Künstliche Intelligenz (investiv)					45			
0703.89130-6	Digitale Infrastruktur			677	500				
0704.89135-0	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.693		874					
0706.89150-1	Zuschuss an die Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung (BIS) für Investitionen	550	550						
0706.89311-3	Zuschuss an das Technologietransferzentrum (TTZ) für Investitionen	1.870	20						
0709.87110-2	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen		136	124	200	100	100	100	
0709.88810-2	Sonstige Zuweisungen für Investitionen								
0709.89122-7	Förderprogramme -Bremer Aufbau Bank (BAB)-	2.164	950	2.014	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989
0709.89123-5	Förderprogramme -Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung (BIS)-	416	106	375	455	455	455	455	455
0709.89130-8	Förderprogramme Darlehen	2.125							
0709.89131-6	Förderprogramme Wagniskapital	1.125	1.125	1.125					
0709.89170-7	GRW-Maßnahmen Bremer Aufbau Bank (BAB)	7.974	9.061	14.883	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640
0709.89180-4	GRW-Maßnahmen (BIS)	2.533	3.637	1.117	6.268	4.401	4.862	6.268	6.268
0709.89181-2	Gewerbefläche Carsten-Lücken-Straße					1.867	1.406		
0709.89190-1	Baufachtechnische Zuwendungsprüfung GRW (Landesmittel)			6		50	50	50	50
0709.89210-0	Innovationsförderung Schiffbau	-198				1.000	1.000	1.000	1.000
0709.89320-3	Zuschüsse an die Wirtschaftsförderung Bremen GmbH (WFG) - Investitionen	1.473	1.280	1.280	1.280	1.305	1.331	1.331	1.331
0709.89376-9	Kosten der Kajenunterhaltung	43							
0715.89142-5	Erschließungsmaßnahmen im Technologiepark (südlich Achterstraße)	-10	22						
0715.89150-6	Bremer Industriepark (BIP)				16	16	16	16	16
0715.89153-0	Gewerbepark Hansalinie	6		1.688	1.688	500	500	500	500
0715.89251-0	Investitionszuschüsse für Gewerbegebiete	-95							
0754.89225-0	Zuschüsse für die Entwicklung des Domshofquartiers	5	5	5	120				
0754.89135-1	Zuschuss an die Universitätsmanagement-Gesellschaft (UMG) für Investitionen	150	140	150	150				
0754.89145-9	Förderung des Tourismus	788	21	459	450	350	350	500	5.000
Netto-Investitionen:		**17.171**	**8.025**	**4.219**	**32.615**	**9.941**	**11.511**	**6.268**	**6.468**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 71 Wirtschaft (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**133**	**57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0715.56412-2 BKF-Zinsen für das Projekt 9913-L Bremer Vulkan Baustein Ost	19	9						
0715.56415-7 BKF-Zinsen für das Projekt 9919-L Logistik-Zentrum GVZ	62	14						
0715.56416-5 BKF-Zinsen für das Projekt 9916-L Bremer Vulkan Erschließung	52	34						
nachr.: Saldo investive Rücklage	**236**	**-25.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 81 Häfen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**15.393**	**17.973**	**62.776**	**64.137**	**12.387**	**12.387**	**13.387**	**13.387**
0801.38160-0	Von Hst. 0709/98160-9 für das EU-Programm EFRE 2014-2020 (investiv)			285					
von anderen Produktplänen Land		**0**	**0**	**285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0801.38990-2	Von Hst.6782/989 05, Kostenerstattung für wirtschaftsfördernde Maßnahmen			4.000	4.000				
von Bremerhaven		**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen inkl. Gr. 381, 386 und 389		**15.393**	**17.973**	**67.061**	**68.137**	**12.387**	**12.387**	**13.387**	**13.387**
0801.33110-6	Finanzhilfen des Bundes für Seehäfen	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737
0801.33120-3	Vom Bund für Zuschüsse zur Verbesserung der Marktstruktur (GAK)			1	150	150	150	150	150
0801.34630-8	Von der EU f. das Fischereiprogramm EMFF 2014-2020			287	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0801.34640-5	Von der EU f. d. Fischereiprogramm EMFAF 2021-2027							1.000	1.000
0801.33401-6	Abführung vom Sondervermögen Fischereihafen	4.656	7.236	51.750	51.750				
Investive Ausgaben		**29.917**	**15.127**	**17.972**	**19.438**	**28.834**	**21.241**	**20.506**	**19.518**
0801.98140-2	An Hst. 0687/381 40-8, für Baukosten Cherbourger Straße	9.356		7.500					
an andere Produktpläne im Landeshaushalt		**9.356**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0801.98410-0	An Hst. 3801/384 10-1, Kostenerstattung für Häfen	40.496	40.126	40.126	40.126	40.928	41.747	39.750	36.200
0801.98415-0	Von Hst. 3801/384 15-2 für OTB-Ersatzprojekte			5.000	15.810	25.585	25.585		
an Stadt produktplan-intern (PPL 81)		**40.496**	**40.126**	**45.126**	**55.936**	**66.513**	**67.332**	**39.750**	**36.200**
0801.98590-4	An Hst. 6782/385 02, Kostenerstattung für wirtschaftsfördernde Massnahmen			5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
an Bremerhaven		**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985		**79.769**	**55.253**	**75.597**	**80.374**	**96.347**	**89.573**	**60.256**	**55.718**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**3.861**	**3.092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0801.89112-8	Fischereihafenschleuse Bremerhaven (BKF 9703-L)	3.861	3.092						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**108**	**303**	**69**	**55**	**42**	**42**
0801.70005-5	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen			60	203	37	23	20	20
0801.81200-7	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen			48	99	32	32	22	22

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 81 Häfen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**36**	**5.023**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**6.600**	**5.032**
0801.88110-6	Zuweisungen an den Bund für Anpassungsmaßnahmen an der Mittelweser			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.932
0801.88131-9	Zuweisungen an den Bund zum Ausbau des Mittelland- und Küstenkanals		36	23	100	100	100	100	100
0801.89130-6	EU-Fischereifonds (EMFF) 2014-2020			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.500
0801.89140-3	EU-Fischereifond (EMFAF) 2021-2027							1.500	1.500
0801.89228-0	Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des EU-Programms "FIAF"			0					
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**26.056**	**11.989**	**7.218**	**10.412**	**18.027**	**10.139**	**10.280**	**11.270**
0801.88411-3	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (investiv)	4.306	4.489	6.658	8.912	11.627	5.139	10.280	11.270
0801.88415-6	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen für Nordmole Geestemünde			560	1.500	6.400	5.000		
0801.88421-0	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen für den Offshore Terminal Bremerhaven	21.750	7.500						
	SV Fischereihafen (Land) Investitionsplan	***6.449***	***10.803***	***6.853***	***17.439***	***15.037***	***24.380***	***21.240***	***19.455***
	1. Immaterielle Wirtschaftsgüter	***0***	***0***	***0***	***45***	***50***	***50***	***50***	***50***
	CO2-neutraler Hafen				*45*	*50*	*50*	*50*	*50*
	2. unbebaute und bebaute Grundstücke	***4.224***	***6.794***	***3.213***	***11.156***	***6.968***	***18.591***	***18.338***	***18.248***
	2.1 Grund und Boden								
	Erschließung Europacenter				*664*				
	Hinterlandanbindung (OTB) und Kompensation	*4*							
	2.2 Gebäude								
	Fischbahnhof - Realisierung Optimierung Nutzung (EMFF)			*2.177*					
	Umbau VG "Deutsche See" für das AWI (EFRE)	*1.104*			*3.769*				
	Gebäudeankäufe im Werftquartier Teil I		*1.353*						
	Gebäudeumbau Fischkai 31				*500*		*780*		
	Neubau Produktionsgebäude Fischverarbeitung						*2.500*		
	Halle X, Food Start-up Lab						*4.006*		
	Halle X Grundsanierung						*3.310*		
	Halle VI, Abt. 3-5, Grundsanierung				*780*				
	Packhalle V					*200*			
	Packhalle XIII					*270*			
	Halle XVI								*500*
	Umbau QMZ					*180*			

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 81 Häfen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich:								
2.3 Hafenanlagen								
Pier Fischereihafen I (Thünen Institut) Anteil Landseite				150				
Planung Offshoreterminal	967	584	137	20	20	20	20	20
Böschungssicherung Südmole	98							
Nordmole einschl. Geestevorhafen	36	240	422	1.000	2.300	5.000	7.000	7.000
Deichverstärkung Neues Lunesiel	3	2	3	2	2			
ISPS-Zaun Steuerstand FHS	3	203	162					
Neubau Maschinenhaus 3		71	8	326				
AV Maschinenbau					800	200	1	1
Verlängerung südl. Heise Kaje		60	233	2.580	537			
Ufereinfassung Kaje 64	45	1.900						
Pier Fischereihafen I (Thünen Institut) Anteil Wasserseite				450				
Neubau einer Kaje im westl. Fischereihafen	84	210	100	30	500	500	8.500	9.000
Ufersicherung Liebesinsel								
2.4 Verkehrsanlagen, -flächen								
Ansiedlung Offshore Windenergie Luneort/Reitufer								
Hinterlandanbindung OTB und Kompensation	1.876	1.327	174					
Kleinteiligere Grundstückserschließung Fluplatz zwischen Gebäuden und Landebahn						180	817	577
AWI-Campus					449			
Spitzbergenstraße					260			
Kühlhauskai					100	160		
Weg am Handelshafen ("Geestemünde geht zum Wasser")				885		935		
2.5 Hafenbahn								
SGFFG		844	-392					
AV Hafenbahn			189		1.350	1.000	2.000	1.150
2.6 Außenanlagen								
Hinterlandanbindung OTB und Kompensation	3							
3. Maschinen und technische Anlagen	***522***	***1.130***	***360***	***2.298***	***2.015***	***4.785***	***1.605***	***585***
4. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung				***30***	***40***	***40***	***40***	***40***
5. Anlagen im Bau	***126***	***1.811***	***2.275***	***3.143***	***4.882***	***331***	***500***	
7. übrige Investitionen unter 250 T€	***1.577***	***1.068***	***1.005***	***767***	***1.082***	***583***	***707***	***532***

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 81 Häfen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**0**	**10**	**5.624**	**3.623**	**5.637**	**5.948**	**3.585**	**3.174**
0801.89120-9 Zuschüsse für die infrastrukturelle Erschließung			33	33	33	33	33	33
0801.89121-7 Infrastrukturmaßnahmen in Bremerhaven			4.819	2.568	5.282	5.582	3.207	2.787
0801.89150-0 Zuschuss an die BIS für Investitionen			750	750	30	30	30	30
0801.89190-0 Wirtschaftsförderung Bremerhaven -GAK- (BIS)			2	250	270	280	290	300
0801.89311-2 Zuschuss an das TTZ für Investitionen			20	23	23	23	25	25
0801.89320-1 Zuschüsse für Investitionen im Hafenbereich		10						
Netto-Investitionen:	**14.524**	**-2.846**	**-44.804**	**-44.699**	**16.447**	**8.854**	**7.119**	**6.131**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**221**	**98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0801.56411-9 Zinsen Fischereihafenschleuse	221	98						
nachr.: Saldo investive Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**955**	**1.953**	**635**	**794**	**646**	**656**	**656**	**656**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**900**	**1.873**	**555**	**711**	**563**	**573**	**573**	**573**
0926.70001-4	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	92	1.042	434	268	257	262	262	262
0910.70005-7	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen				8	6	6	6	6
0955.70005-8	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	7	2		10	9	9	9	9
0900.70005-9	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	262	356	35	87	80	82	82	82
0926.71901-7	Herstellung von Fernmeldeanlagen				3	3	3	3	3
0926.81200-9	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	35	89	28	88	80	80	80	80
0900.81203-5	Erwerb von Maschinen und Inventar	71	51	17	58	40	40	40	40
0910.81203-3	Erwerb von Maschinen und Inventar	2	1		17	13	14	14	14
0954.81203-0	Erwerb von Maschinen und Inventar								
0955.81203-4	Erwerb von Maschinen und Inventar	137		2	9	7	8	8	8
0957.81203-1	Erwerb von Maschinen und Inventar	2	2		7	6	7	7	7
0958.81203-5	Erwerb von Maschinen und Inventar	16	15		15	12	12	12	12
0926.81205-0	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)		35	16					
0958.81205-1	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)			7					
0900.81211-6	Erneuerung von ADV-Verfahren im Haushalts-, Kassen- und	234	69		84				
0926.81212-2	Projekt 'Umgestaltung zu einem kundenfreundlichem AFZ'		60	1	26	20	20	20	20
0901.81234-9	Investive Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat für das Land und die Stadtgemeinde Bremen				8	6	6	6	6
0901.81236-5	Investive Sachausgaben für die Gesamtschwerbehinderten-vertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen				5	4	4	4	4
0900.81240-0	Inv. Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Bundes (refinanziert)		16	5					
0900.81265-5	Investive Ausgaben Projekt B9 - Kompetenzaufbau Geschäfts-prozessoptimierung und DM - Handlungsfeld Bürgerservice	24	9	4					
0927.81265-7	Beschaffungen für Lehre und Forschung	16	125	7	20	20	20	20	20
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**55**	**80**	**80**	**83**	**83**	**83**	**83**	**83**
0900.88411-7 An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting	55	80	80	83	83	83	83	83
Netto-Investitionen:	**955**	**1.953**	**635**	**794**	**646**	**656**	**656**	**656**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**247**	**-559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben	**418**	**271**	**284**	**360**	**400**	**400**	**420**	**420**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**4**	**7**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0995.81214-2 Projekt 'Integriertes öffentliches Rechnungswesen (IÖR)'	4	7	6					
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**414**	**264**	**278**	**360**	**400**	**400**	**420**	**420**
0986.83115-0 Übernahme von Geschäftsanteilen	10							
0980.87101-0 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	404	264	278	360	400	400	420	420
Netto-Investitionen:	**418**	**271**	**284**	**360**	**400**	**400**	**420**	**420**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**112**	**-773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**7.708**	**11.229**	**17.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0998.33103-0	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes (KInvFG II) für Infrastrukturmaßnahmen	971	2.876	10.394					
0998.33101-3	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes (KInvFG) für Infrastrukturmaßnahmen	6.737	8.353	6.670					
Investive Ausgaben		**-16**	**156**	**225**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0970.98457-7	An Hst. 3054/384 57-1, Anteil an der Feuerschutzsteuer	2.905	2.959	3.078	2.921	3.184	3.262	3.339	3.416
an andere Produktpläne Stadt		**2.905**	**2.959**	**3.078**	**2.921**	**3.184**	**3.262**	**3.339**	**3.416**
0998.98401-7	An Hst. 3998/384 01-9 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	5.515	6.869	9.191					
0998.98402-5	An Hst. 3998/384 02-7 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	613	763	1.021					
0998.98403-3	An Hst. 3998/384 03-5 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen	851	1.796	4.585					
0998.98404-1	An Hst. 3998/384 04-3 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	95	200	509					
an Stadt produktplan-intern (PPL 93)		**7.073**	**9.628**	**15.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0995.98510-1	An Hst. 6782.38501 für wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SWAH)	25							
0998.98501-3	An Hst. 6965/385 01 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	1.222	1.484	1.204					
0998.98502-1	An Hst. 6965/385 02 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	136	165	134					
0998.98503-0	An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen	121	1.079	2.085					
0998.98504-8	An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	13	120	232					
0970.98557-3	An Hst. 6150/385 01, Anteil an der Feuerschutzsteuer	1.070	1.081	1.106	1.079	1.178	1.206	1.235	1.264
an Bremerhaven		**2.586**	**3.929**	**4.760**	**1.079**	**1.178**	**1.206**	**1.235**	**1.264**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985		**12.547**	**16.672**	**23.370**	**14.000**	**4.362**	**4.468**	**4.574**	**4.680**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**-16**	**156**	**225**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0995.89210-3 Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende (SWAH)	-16	156	225					
0995.79910-3 Globale Mehrausgaben (Auffangfonds) -investiv-				10.000				
Netto-Investitionen:	**-7.724**	**-11.073**	**-16.839**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**2.543**	**-2.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**0**	**0**	**10.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0201.98434-3	An Hst. 3239/384 34-9 für das Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichenSchulen (Corona-Pandemie)			37.379					
0251.98410-7	An Hst. 3289/384 10, Ankauf digitaler Medien durch die Stadtbibliothek Bremen			30					
an andere PPL Stadt		**0**	**0**	**37.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0031.98561-7	An Hst. 6110/ 385 12, Kostenerstattung für investive Sachausgaben der Polizei COVID 19-Pandemie			370					
0201.98534-0	An Hst. 6205/385 18 für das Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie, investiv)			2.669					
0251.98510-3	An Hst. 6351/385 01, Ankauf elektronischer Medien und digitaler Angebote durch die Stadtbibliothek im Rahmen der Corona-Krise			6					
0501.98542-2	An Hst. 6150/38504 Erstattung Umbau und Ausstattung Rettungswagen (Corona-Pandemie)			38					
0987.98513-5	An Bremerhaven, Beschaffung von coronabedingten Luftreinigungsgeräten			124					
an Bremerhaven		**0**	**0**	**3.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985		**0**	**0**	**50.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**1.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0034.70030-3	Kleine Um- und Erweiterungsbauten/Arbeitsplatzeinrichtung - COVID 19-Pandemie			44					
0034.81130-0	Erwerb von Fahrzeugen - COVID 19-Pandemie			50					
0201.81234-8	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastrukturan öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie)			78					
0201.81235-6	Landesmittel zur Ko-Finanzierung derZusatzvereinbarung DigitalPakt Schule -Sofortausstattungensprogramm (Corona-Pandemie)			481					
0201.81236-4	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastrukturan öffentlichen Schulen im Land Bremen Videokonferenzsystem (Corona-Pandemie)			364					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0501.81220-0	Investive Mittel für die Erstausstattung angemieteter Wohnungen - Entlastung der Frauenhäuserin der Corona-Pandemie			10					
0501.81240-4	Investive Mittel für den Betrieb der Impfzentren			5					
0926.81210-6	Sachausgaben für den Aufbau einer basalen IT-Infrastruktur zur Sicherstellung der Lehre während der Corona-Pandemie			29					
0950.81237-0	Investive Ausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (Polizei) - COVID 19-Pandemie			382					
0950.81238-9	Videokonferenzen (L) - (Corona-Pandemie)			191					
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**0**	**8.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0273.89430-6	Investitionszuschuss an das Studierendenwerk zur Kompensation coronabedingter zusätzlicher Ausgaben (Breitbanderhöhung)			210					
0273.89432-2	An die Hochschulen zur Gewährleistung des hybriden Wintersemesters und Weiterentwicklung Digitalisierung - investiv			8.211					
Netto-Investitionen:		**0**	**0**	**10.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Globalmittel Corona-Pandemie									
0994.97111-5	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie				650.000	140.000	120.000		
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**11.381**	**5.599**	**8.649**	**5.054**	**6.449**	**10.167**	**9.805**	**2.559**
0950.98446-5	An Hst. 3901/384 46-0, IT-Personalkostenerstattung vom Land an die Stadtgemeinde	84							
an andere Produktpläne Stadt		**84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985		**11.466**	**5.599**	**8.649**	**5.054**	**6.449**	**10.167**	**9.805**	**2.559**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**5.090**	**5.599**	**8.108**	**5.054**	**6.449**	**10.167**	**9.805**	**2.559**
0950.81202-8	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung (AFZ)	24	27	30	18	19	19	19	19
0950.81205-2	IT-Fachaufgaben (Finanzen)	396	959	924	1.100	1.100	1.100	1.100	850
0950.81206-0	IT-Querschnitt investiv (Finanzen)	461	237	271	245	169	174	174	174
0950.81207-9	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Rechnung investiv	195	261	35					
0950.81208-7	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikation	403	362	970	500	894	904	81	
0950.81209-5	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers (Land)	325							
0950.81210-9	IT-Fachaufgaben: Justiz	312	226	246	300	306	312	312	312
0950.81211-7	Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	5	508	54					
0950.81212-5	Investive Ausgaben Projekt D8 Digitalisierungsbüro Handlungsfeld Digitialisierung	243	0						
0950.81213-3	Investive Ausgaben Projekt D11a			38					
0950.81217-6	Investive Ausgaben Projekt D71			1.345					
0950.81218-4	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekte-justice investiv	693	1.035	1.186	459	850	800	635	
0950.81219-2	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt investiv	313	36	283	389				
0950.81220-6	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	207	263	17	656	151	1.659	5.740	230
0950.81222-2	IT-Querschnitt investiv (LIS)								
0950.81223-0	IT-Querschnitt investiv (Bildung)								
0950.81225-7	Investive Ausgaben Projekt D51 -Digitalisierungsvorhaben bei der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz		11						
0950.81226-5	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	40	224	392	200	286	286	361	361
0950.81227-3	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt BASIS.Bildung (Kernverwaltung) investiv	82	171	71	268				
0950.81228-1	IT-Fachaufgaben (Gesundheit)	14	10		12	12	12	12	12
0950.81230-3	IT-Fachaufgaben: SKJF	10		38	7	8	8	8	8
0950.81234-6	Investive Ausgaben IT-Planungsrat für Projekte			472					
0950.81239-7	Investive Ausgaben für Videokonferenztechnik (SJV) Corona			21					
0950.81241-9	Ausgaben für die zentrale elektronische Arbeitszeiterfassung	46	32						
0950.81244-3	IT-Fachaufgaben: Polizei	420	443	1.068	413	422	430	430	282

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0950.81245-1	IT-Fachaufgaben: Feuerwehr	227							
0950.81246-0	Investive Ausgaben für die Beschaffung von Notebooks (SJV) Corona			30					
0950.81249-4	IT-Fachaufgaben (Inneres und Sport)		6	2	4	4	4	4	4
0950.81250-8	Investive Ausgaben Projekt D19			44					
0950.81251-6	OZG-Umsetzung investiv					1.913	2.941	622	
0950.81252-4	IT-Fachaufgaben (Bev. beim Bund)				10	10	10	10	10
0950.81253-2	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)				1	0	0	0	0
0950.81256-7	IT-Fachaufgaben (StaLa)	21	71	89	189	91	93	93	93
0950.81257-5	IT-Querschnitt investiv (Polizei)	357	156						
0950.81258-3	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt BASIS.Polizei (Kernverwaltung) investiv								
0950.81259-1	Investive Ausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei -Handlungsfeld Digitalisierung	11	105						
0950.81260-5	IT-Fachaufgaben: Umwelt, Bau, Verkehr	33	38	143	143	60	60	60	60
0950.81261-3	Investive Ausgaben Projekt D35 - E-payment -Handlungsfeld Digitalisierung	19							
0950.81263-0	IT-Fachaufgaben: Geoinformation	93	124	22	53	56	55	55	55
0950.81264-8	Investive Ausgaben Projekt D34 - ALKIS Unterstützungsleistung - Handlungsfeld Digitalisierung	19							
0950.81270-2	IT-Fachaufgaben: Wirtschaft und Häfen	26	25	24	26	27	28	28	28
0950.81272-9	IT-Fachaufgaben (SWAH-Arbeit)	61	26	30	46	46	46	46	46
0950.81275-3	Projekt zur Ablösung des Fachverfahrens ARCUSgraf beim AVIB		234	96					
0950.81276-1	IT-Fachaufgaben AVIB			131		12	46		
0950.81277-0	Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)						1.165		
0950.81280-0	IT-Fachaufgaben (Senatskanzlei)			4	6	6	6	6	6
0950.81290-7	IT-Fachaufgaben (Kultur)	11	5	16	8	8	8	8	8
0950.81295-8	IT-Querschnitt investiv (Staatsarchiv)	1							
0950.81296-6	Investive Aufwendungen Projekt D10 - Digitales Archiv Nord (Verstärkungsmittel Digitalisierung) -Handlungsf. Digitalisierung	23	5	17					
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**6.291**	**0**	**541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0950.83101-4 Erwerb der Anteile der Governikus GmbH & Co. KG	6.291		541					
Netto-Investitionen:	**11.381**	**5.599**	**8.649**	**5.054**	**6.449**	**10.167**	**9.805**	**2.559**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**-3.167**	**-9.834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**5.308**	**6.361**	**14.380**	**20.361**	**24.567**	**26.084**	**24.422**	**24.422**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**760**	**1.249**	**1.847**	**1.847**
0988.89357-9	EU-Programm EFRE 2021 - 2027, Dürchführung energetischer Gebäudesanierung					760	1.249	1.847	1.847
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**5.308**	**6.361**	**14.380**	**20.361**	**23.807**	**24.835**	**22.575**	**22.575**
0988.88404-9	An SVIT f.d. Herrichtung von Sitzungssälen (ehem. Hofbräuhaus)			20	350				
0988.88401-4	An SVIT, Sanierung HfÖV Modernisierungsmaßnahme Block IX			500					
0988.88412-0	An SVIT für den Neubau der Polizeistation Farge			459					
0988.88416-2	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung der Anstaltsgebäude Haus 1+2 der JVA	600	1.935	4.210	3.811	4.175	4.175	3.835	3.898
0988.88419-7	An SVIT, Modernisierung Inhouse-Verkabelung -passive Netze-	180				867	1.214	1.046	
0988.88420-0	An SVIT für Sanierungsinvestitionen (Land)	4.000	4.000	8.700	15.400	16.000	16.906	15.294	16.278
0988.88421-9	An SVIT, f.d. Bau eines Azubi-Wohnheims (Jacobushaus)	50	50						
0988.88422-7	An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden			300	600	2.765	2.400	2.400	2.400
nachrichtlich:	***SV Immobilien und Technik (SVIT Land) Investitionsplan***	***3.608***	***4.226***	***3.928***	***20.161***	***23.807***	***24.695***	***22.575***	***22.576***
	2.1 Sanierungsmaßnahmen	***1.307***	***2.827***	***2.508***	***15.400***	***16.000***	***16.906***	***15.294***	***16.278***
	Baudurchführung:								
	JVA Bremen Offener Vollzug ung Frauenvollzug	*1*							
	JVA Bremen Außenanlagen	*40*	*67*		*2.500*	*2.500*	*830*		
	JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau	*556*	*1.795*	*1.556*	*4.523*	*4.550*	*4.175*	*3.835*	*3.898*
	JVA Bremen Sanierung Bäckerei	*81*	*98*	*237*	*769*				
	JVA Bremen Umbau Lazarett	*82*	*160*	*221*	*2.500*	*2.500*	*3.004*		
	JVA Bremen Werkhof (Lüftung + Wärmeversorgung)	*34*				*1.500*	*910*		
	JVA Bremen innere Anstaltsmauer	*168*	*-30*	*291*	*558*		*72*		
	div. JVA-Sanierungen	*345*	*104*	*78*	*75*				
	JVA Bremen Außenmauer		*464*		*2.500*	*1.000*	*2.998*		
	Landgericht Leerstandsflächen		*60*	*102*	*800*	*469*	*2*		
	Polizei Bremen Block 9		*34*	*23*		*1.200*	*507*		
	Neue Maßnahmen (Vorstudien/Planungen):								
	JVA Bremen Werkhof Gesamtsanierung				*350*	*300*	*100*	*3.000*	*6.000*
	JVA Bremerhaven energet. Sanierung Bedarfsplanung					*75*			
	Polizei Bremen Block 1		*68*			*22*			
	Polizei Bremen Container Block 1+9		*1*		*75*	*250*			
	Polizei Bremen Block 5+2+3				*150*	*100*	*100*	*3.000*	*3.000*
	Landgericht					*100*	*4.208*	*4.959*	*2.880*

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

	Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich:	*Haus des Reichs Fenstersanierung*				*50*	*75*		*500*	*500*
	diverse Sanierungen		*6*		*50*	*902*			
	diverse Sanierungen				*500*	*457*			
	2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen	***2.301***	***1.399***	***1.420***	***4.161***	***5.042***	***5.389***	***4.881***	***3.898***
	Baudurchführung:								
	JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau	*1.000*			*3.811*	*4.175*	*4.175*	*3.835*	*3.898*
	Herrichtung Sitzungssäle (ehem. Hofbräuhaus)			*21*	*350*				
	Modernisierung Inhouseverkabelung					*867*	*1.214*	*1.046*	
	diverse Umbauten	*1.301*	*1.399*	*1.399*					
	2.3 Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden	***0***	***0***	***0***	***600***	***2.765***	***2.400***	***2.400***	***2.400***
	Klimaschutzinvestitionen				*600*	*2.765*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
0988.89120-7	An die BSAG, Neubau des Polizeikommissariats West	289	177						
0987.89360-5	An IB, Projekt D42 - Lizenzkosten für ein juristisches Online-Portal - Handlungsfeld Digitalisierung	90	90	81	90				
0987.89362-1	An IB, Kostenerstattung für den Einsatz des BreKat-Servers bei Dataport						140		
0987.89361-3	An IB, inv. Ausgaben f. Projekt D26 -Kostenerstattung f. Einsatz eines Servers bei Dataport f. e-Vergabe - HF Digitalisierung	100	110	110	110				
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:		**5.308**	**6.361**	**14.380**	**20.361**	**24.567**	**26.084**	**24.422**	**24.422**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**11**	**-2.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Summe aller Produktpläne (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**36.352**	**54.672**	**31.163**	**45.621**	**25.948**	**32.019**	**25.126**	**20.910**
nachrichtlich: von Stadt (Gr. 380/381)	*13.999*	*13.809*	*18.709*	*0*	*1.478*	*570*	*300*	*0*
von Land (Gr. 384)	**75.890**	**75.418**	**135.375**	**82.274**	**94.155**	**94.758**	**61.513**	**54.052**
von Bremerhaven (Gr. 387/389)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen inkl. Gr. 384 und 387/389	**112.242**	**130.089**	**166.538**	**127.895**	**120.103**	**126.776**	**86.638**	**74.962**
Investive Ausgaben	**332.033**	**305.911**	**378.255**	**340.419**	**322.643**	**345.572**	**350.542**	**345.637**
nachrichtlich: an Stadt (Gr. 980/981)	*14.534*	*14.461*	*19.303*	*0*	*1.478*	*570*	*300*	*0*
an Land (Gr. 986)	**22.529**	**22.400**	**22.436**	**22.352**	**22.352**	**22.352**	**22.352**	**22.352**
an Bremerhaven (Gr. 985/988)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 986 und 985/988	**354.562**	**328.311**	**400.691**	**362.771**	**344.995**	**367.924**	**372.895**	**367.989**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**29.976**	**30.303**	**99**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**19.718**	**21.431**	**69.035**	**31.998**	**34.196**	**35.051**	**29.358**	**23.436**
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**25.819**	**27.730**	**28.522**	**36.749**	**28.906**	**31.565**	**31.258**	**30.451**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**103.315**	**87.398**	**191.061**	**236.315**	**205.775**	**214.080**	**184.844**	**146.154**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**153.205**	**139.048**	**89.538**	**35.256**	**47.773**	**54.166**	**64.460**	**68.483**
Globale Mehrausgaben					**5.992**	**10.711**	**40.622**	**77.112**
Netto-Investitionen (ohne Verr./Erst.):	**295.682**	**251.240**	**347.092**	**294.798**	**296.694**	**313.553**	**325.417**	**324.727**
Netto-Investitionen (inkl. Verr./Erst.):	**242.320**	**198.222**	**234.153**	**234.876**	**224.892**	**241.148**	**286.256**	**293.027**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**20.154**	**19.175**	**24**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**2.107**	**-27.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 03 Senat, Senatskanzlei, Kirchliche Angelegenheiten (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**550**	**587**	**651**	**1.364**	**1.389**	**1.414**	**1.414**	**1.414**
3041.98111-2	Zuweisungen an andere Kapitel im Rahmen der Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen	23	14	46					
an andere PPL Stadt		**23**	**14**	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 980/981, 986 und 988		**573**	**601**	**697**	**1.364**	**1.389**	**1.414**	**1.414**	**1.414**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**70**	**85**	**58**	**125**	**128**	**130**	**125**	**125**
3025.70010-3	Instandsetzung der repräsentativen Räume im Rathaus	13	15	1	61	63	64	61	61
3025.70000-6	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen			2					
3041.70000-8	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	4	0	5	10	10	10	10	10
3041.81200-0	Erwerb von Geräten, sonstigen beweglichen Sachen	6	10	39	40	41	42	40	40
3025.81202-5	Erwerb von Inventar	47	60	12	14	14	14	14	14
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**483**	**435**	**492**	**1.129**	**1.151**	**1.174**	**1.179**	**1.179**
3041.79999-3	Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen				1.059	1.080	1.102	1.109	1.110
3041.79998-5	Globalmittel zur Förderung der Jugendbeiräte				70	71	72	70	69
3041.89311-6	Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände u. dgl. (stadtteilbezogene Maßnahmen)	483	435	492					
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**-3**	**66**	**101**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**
3025.79010-2	Restaurierungs-, Sanierungs- und Sicherheitsmaßnahmen im Rathaus	1	66	101	110	110	110	110	110
3041.89312-4	Zuschüsse zur Dorferneuerung in den Ortsamtsbereichen	-4							
Netto-Investitionen:		**550**	**587**	**651**	**1.364**	**1.389**	**1.414**	**1.414**	**1.414**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**-47**	**-858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 07 Inneres (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**75**	**103**	**156**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**
3055.38101-0 Von Hst. 3031.981 01-7 zur Umstellungdes Abrechnungssystems					1.478	570	300	
von anderen PPL Stadt	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.478**	**570**	**300**	**0**
3054.38457-1 Von Hst.0970/984 57-7, Anteil an der Feuerschutzsteuer	2.905	2.959	3.078	2.921	3.184	3.262	3.339	3.416
von anderen PPL Land	**2.905**	**2.959**	**3.078**	**2.921**	**3.184**	**3.262**	**3.339**	**3.416**
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	**2.980**	**3.062**	**3.234**	**2.969**	**4.710**	**3.880**	**3.687**	**3.464**
3032.13200-5 Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen und sonstigen beweglichen Sachen		10	9					
3051.13200-8 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		19	8					
3054.13201-7 Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	5							
3054.13202-5 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	37	47	89					
3055.13203-7 Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen und sonstigen beweglichen Sachen	33	26	49	48	48	48	48	48
Investive Ausgaben	**5.172**	**7.099**	**10.110**	**12.223**	**7.932**	**7.527**	**8.974**	**8.974**
3031.98101-7 An Hst. 3055/381 01-0 für die Umstellung des Abrechnungssystems					1.478	570	300	
an andere PPL Stadt	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.478**	**570**	**300**	**0**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	**5.172**	**7.099**	**10.110**	**12.223**	**9.409**	**8.097**	**9.274**	**8.974**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**102**	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3054.89110-4 An das Sondervermögen Immobilien und Technik (investive Miete) -	102	33						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**4.465**	**5.328**	**7.378**	**6.623**	**7.482**	**6.527**	**5.418**	**5.400**
3051.70000-6 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen		12		5	10	10	5	5
3054.70001-5 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	103	195	90	100	500	500	100	100
3055.70002-7 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen durch	14	58	3	55	55	55	55	55
3032.81101-8 Erwerb von Kraftfahrzeugen einschließlich Ausrüstung	14	19	36	20	20	20	20	20
3054.81110-0 Erwerb von Fahrzeugen	1.873	899	2.127	1.793	2.000	2.000	1.998	2.000
3055.81112-0 Erwerb von Fahrzeugen	1.827	2.991	2.434	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3057.81150-0 Erwerb von Fahrzeugen	91	24	34		80	90	25	25
3032.81200-6 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen					5	5	5	5
3051.81200-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	52	24	6	65	65	65	65	65

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 07 Inneres (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3055.81209-7	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Massenanfall von Verletzten MANV und dem Havariekommando	14	149	241	215	215	215	215	215
3054.81240-9	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	309	327	254	290	1.000	524	290	290
3054.81242-5	Erwerb von Schutzausstattung			1.424	1.500	460	370		
3032.81250-2	Investive Ausgaben - WarnsystemeKatastrophenschutz					90	75	40	20
3054.81250-6	Anteil am standardisierten Notrufabfragesystem					386			
3057.81250-7	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Projekt S8	31	63	91					
3057.81260-4	Investive Sachausgaben - Ordnungsdienst (Aufwuchs)			220		16	18	20	20
3055.81273-9	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	136	567	419	280	280	280	280	280
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**605**	**1.738**	**2.733**	**5.600**	**450**	**1.000**	**3.556**	**3.574**
3054.88413-2	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Neubau Feuerwache Berufsfeuerwehr	605	1.738	2.733	5.600				
3054.88416-7	An SVIT für den Neubau der Feuerwache Süd							200	400
3054.88419-1	An SVIT für den Neubau Schwerpkt.W West							100	200
3054.88420-5	An SVIT für den Garagenbau Blockland FF					200	700	800	100
3054.88425-6	An SVIT für den Neubau der Feuerwehr-und Rettungsleitstelle					250	300	2.456	2.874
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
3051.86301-0	Darlehen an Bedienstete für den Rechtsschutz				1				
Netto-Investitionen:		**5.097**	**6.997**	**9.955**	**12.175**	**7.884**	**7.479**	**8.926**	**8.926**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**10**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3054.56410-3	Zinsen an das Sondervermögen Immobilien und Technik	10	8						
nachr.: Saldo investive Rücklage		**-290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 12 Sport (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3191.38146-6 Von Hst. 3696/98110-7 für den Neubau Turnhalle TuS Huchting e.V.	77	77						
3191.38160-1 Von Hst. 3696/981 60-3, für Maßnahmen im Sportbereich		178	100					
von anderen PPL Stadt	**77**	**255**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	**77**	**255**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben	**3.377**	**8.066**	**13.382**	**13.524**	**5.863**	**9.886**	**12.204**	**3.055**
3191.98121-8 An Hst. 3696738110-0 für Rückflüsse aus Baumaßnahmen der Bremer Bäder GmbH			10					
an andere PPL Stadt	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	**3.377**	**8.066**	**13.393**	**13.524**	**5.863**	**9.886**	**12.204**	**3.055**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**11**	**14**	**429**	**312**	**273**	**274**	**274**	**274**
3191.70011-1 Sanierung Badeseen			157	180	140	140	140	140
3191.70021-9 Sanierung Sporthäfen			261	120	120	120	120	120
3192.81200-2 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11	14	11	12	13	14	14	14
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**750**	**5.197**	**10.157**	**11.209**	**3.557**	**7.549**	**9.963**	**818**
3191.88411-5 Zuführung an BGA Bädervermögen/Sondervermögen Immobilien	668							
3191.88412-3 An das Sondervermögen Immobilien und Technik fürInvestitionen zur		797						
3191.89111-1 An die Bremer Bäder GmbH für Regelinvestitionen	82	3.500	360	1.998	2.000	2.000		
3191.89112-0 An die Bremer Bäder GmbH für die Finanzierung desBäderkonzeptes (Horner Bad)		700	8.400	4.711	1.000			
3191.89113-8 An die Bremer Bäder GmbH für die Finanzierung desBäderkonzeptes (Westbad)		200	100	4.500	557	5.549	9.963	818
3191.89114-6 An Bremer Bäder GmbH für Planungskosten Freizeitbad Vegesack			300					
3191.89115-4 Sanierung Vitalbad Vahr								
3191.89116-2 Sanierung Hallenbad Huchting			538					
3191.89117-0 An die Bremer Bäder GmbH für Sanierung Südbad (Neustadt)			459					
3191.89118-9 An die Bremer Bäder GmbH für Attraktivierung Bäder Huchtig, Vitalbad, Teneverbad								
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**2.616**	**2.855**	**2.796**	**2.003**	**2.033**	**2.064**	**1.967**	**1.964**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 12 Sport (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3191.73912-3	Sanierung von städtischen Sportstätten	417	519	690	1.503	1.533	1.564	1.467	1.463
3191.73915-8	Kosten für baufachtechnische Prüfungen	51	66	81	15	15	15	15	15
3191.73928-0	Sanierung von Einrichtungen an Badeseen	160	159						
3191.73929-8	Sanierung von Einrichtungen an Sporthäfen	63	75						
3191.73930-1	Sanierung des Rotgrandplatzes undRasennebenplatzes zu einem Kunstrasenplatz auf derSportanlage Grolland	300							
3191.73931-0	Umbau der Rundlaufbahn auf der BezirkssportanlageKonrad-Adenauer-Allee	859							
3191.73932-8	Sanierung des Rasenplatzes auf der Sportanlage Panzenberg		732						
3191.73933-6	Umbau der Rotgrandlaufbahn zu einer Kunststofflaufbahn auf der Bezirkssportanlage Gröpelingen		382						
3191.73943-3	Umbau des Rotgrandplatzes zu einem Kunstrasenplatzauf der Bezirkssportanlage Blockdiek			750					
3191.73944-1	Planungskosten und Kosten für bautechnische Prüfungen			8					
3192.73925-9	Sanierung von verpachteten Sportanlagen		22	5					
3191.89313-0	Zuschüsse an Vereine für die Sanierung von städtischen Sportanlagen	750	885	1.232	470	470	470	470	470
3191.89316-5	Zuschuss für Investitionen zur Herrichtung der Jugendbildungsstätte Lidice-Haus	15	15	15	15	15	15	15	15
3191.89317-3	Zuschuss Attraktivierung Grambker Seebad			15					
Netto-Investitionen:		**3.377**	**8.066**	**13.382**	**13.524**	**5.863**	**9.886**	**12.204**	**3.055**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3191.56400-5	Zinsausgaben an Sondervermögen								
nachr.: Saldo investive Rücklage		**4.308**	**-4.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**65**	**34**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3232.38110-7	Von Hst. 3696798110-7 für den Neubau KiTa Theodor-Billroth Straße			997					
3239.38160-9	Von Hst. 36967981 26-3 für Städtebauförderungsmaßnahmen			50					
von anderen PPL Stadt		**0**	**0**	**1.047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3232.38445-9	Von Hst. 0202/984 45-2 zur Kinderbetreuunungsfinanzierung KiZuFöG (investiv)	973							
3232.38446-7	Von 0202.984 46-0 weiterer Ausbau Kindertagesbetreuung	1.978	1.978	1.978					
3239.38411-0	Von Hst. 0304/984 10-4 für Hilfen aus der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX		10	-13					
3239.38432-2	Von Hst. 0201/984 32-7 für das Projekt "Digitalisierungspakt"		1.139	4.506	6.333	6.333	6.333	5.155	
3239.38457-8	Von Hst. 0629/984 18-6 für das Projekt "3/4 Plus"	7	12			50	50	50	50
3239.38451-9	Von Hst. 0201/984 51-3 für Planungsmitel Quartiersbildungszentrum Blumenthal				10				
3239.38452-7	Von 0201.984 52-1 zum Ausbau des Schulbereichs			952		509	509		
3239.38461-6	Von Hst. 0201/984 61-0 Sofortprogramm Schule (SoProSchule)	9.772	8.359	12.075	3.901	3.901	3.901	204	1.960
von anderen PPL Land		**12.730**	**11.497**	**19.499**	**10.244**	**10.793**	**10.793**	**5.409**	**2.010**
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389		**12.795**	**11.531**	**20.564**	**10.244**	**10.793**	**10.793**	**5.409**	**2.010**
3239.34257-3	Von Dritten für das Projekt "3/4 Plus"	65	34	18					
Investive Ausgaben		**49.640**	**51.042**	**63.285**	**48.911**	**49.776**	**50.228**	**33.354**	**37.070**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**2.895**	**3.009**	**99**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
3218.82315-6	Mietkaufraten für Neubau und Sanierung Oberschule Rockwinkel	503	503						
3239.88403-1	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf Sanierungskredite -anteilige Tilgung Projekt 0208 S SVIT-	2.278	2.361						
3239.89350-2	An das Sondervermögen investive Miete (mobile Schulausstattung) - Tilgung für Projekt 0201 S SVIT-	114	145	99	100				
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**11.327**	**10.863**	**16.548**	**20.227**	**21.474**	**21.474**	**20.296**	**14.441**
3210.70012-8	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	350	342	248	400	400	400	400	400
3210.70013-6	Renovierungsmaßnahmen	45	100	55	100	100	100	100	100
3210.70018-7	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	338	408	403	250	250	250	250	250
3210.81202-3	Erwerb von Inventar		54		90	90	90	90	90
3210.81205-8	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	159	154	77	200	200	200	200	200
3210.81209-0	Erwerb von Lernbüchern				344	444	444	444	444
3210.81211-2	Erwerb von Lehrmitteln				30	30	30	30	30
3210.81223-6	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	26	12	20	11	11	11	11	11

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3210.81228-7	Ausstattung Ganztagsschulen	264	198	202	200	200	200	200	200
3210.81255-4	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	447	588	377					
3211.70012-1	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	95	84	81	50	50	50	50	50
3211.70013-0	Renovierungsmaßnahmen	4		17	20	20	20	20	20
3211.70018-0	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	12	5	4	5	5	5	5	5
3211.81202-7	Erwerb von Inventar				10	10	10	10	10
3211.81205-1	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	34	32	3	50	50	50	50	50
3211.81209-4	Erwerb von Lernbüchern				15	15	15	15	15
3211.81211-6	Erwerb von Lehrmitteln				5	5	5	5	5
3211.81223-0	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	1	1	4	5	5	5	5	5
3211.81255-8	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	9	18	8					
3216.70012-0	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	320	277	248	250	250	250	250	250
3216.70013-8	Renovierungsmaßnahmen	90	72	110	100	100	100	100	100
3216.70018-9	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	29	39	18	100	100	100	100	100
3216.81202-5	Erwerb von Inventar				10	10	10	10	10
3216.81205-0	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	138	149	6	200	200	200	200	200
3216.81209-2	Erwerb von Lernbüchern				790	890	890	890	890
3216.81211-4	Erwerb von Lehrmitteln				260	260	260	260	260
3216.81226-2	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	6	7	4	10	10	10	10	10
3216.81228-9	Ausstattung der Werkstätten	313	505	500	500	500	500	500	500
3216.81255-6	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	1.369	1.356	940					
3217.70012-3	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	120	79	131	100	100	100	100	100
3217.70013-1	Renovierungsmaßnahmen		10	20	20	20	20	20	20
3217.70018-2	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	25	20	47	30	30	30	30	30
3217.81202-9	Erwerb von Inventar				20	20	20	20	20
3217.81205-3	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	34	32	7	50	50	50	50	50
3217.81209-6	Erwerb von Lernbüchern				230	230	230	230	230
3217.81211-8	Erwerb von Lehrmitteln				60	60	60	60	60
3217.81223-1	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	2	2	4	5	5	5	5	5
3217.81255-0	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	256	248	210					
3218.70012-7	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	495	464	535	400	400	400	400	400
3218.70013-5	Renovierungsmaßnahmen	50	56	155	60	60	60	60	60
3218.70018-6	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	160	80	215	150	150	150	150	150
3218.81202-2	Erwerb von Inventar				55	55	55	55	55
3218.81205-7	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	209	192	28	300	300	300	300	300
3218.81209-0	Erwerb von Lernbüchern				641	741	741	741	741
3218.81211-1	Erwerb von Lehrmitteln				40	40	40	40	40

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3218.81213-8	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	21	12	15	10	10	10	10	10
3218.81255-3	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	759	856	544					
3232.70010-5	Herrichtung von Mobilbauten	793							
3239.70030-5	Instandsetzung von naturwissenschaftlichen Räumen	75	105	105	105	105	105	105	105
3239.70031-3	Neugestaltung von Außenanlagen	200	118	150	200	200	200	200	200
3239.70057-7	Bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung	164	100	107	50	100	100	100	100
3239.81211-1	Erwerb von Lehrmitteln			300	300	300	300	300	300
3239.81219-7	Sonderprogramm 'Neue Medien'	1.150	1.068	2.954	2.327	2.827	2.827	2.827	2.827
3239.81221-9	Verwendung von Zuschüssen von 'Jugend trainiert für Olympia' (Investitionen)			7					
3239.81232-4	Investive Ausgaben für das Projekt"Digitalisierungspakt"		540	5.215	7.033	7.033	7.033	5.855	
3239.81240-5	Programm "Schöne Schule"				500	500	500	500	500
3239.81241-3	Schließ - und Sicherheitsmaßnahmen im Schulbereich	25	111	5	210	210	210	210	210
3239.81242-1	Für Einzelmaßnahmen zur Umstrukturierung im Schulwesen	954	953	394	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
3239.81243-0	Programm "Mobile Schulausstattung"	1.463	1.332	1.672	1.670	2.020	2.020	2.020	2.020
3239.81245-6	Verwendung von Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen	17	47	29					
3239.81246-4	Sicherheitsmaßnahmen für Elektrogeräte und Schultafeln					200	200	200	200
3239.81260-0	Erwerb von Geräten im Rahmen d. Städtebauförderung			49					
3239.81261-8	SoProSchule - Ausstattung	299	38	324	154				
3239.81270-7	Investive Lehrmittel aus Zuweisungen von den Ortsämtern	10							
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**35.418**	**37.170**	**46.639**	**28.583**	**28.303**	**28.754**	**13.058**	**22.628**
3210.72200-8	Planungsmittel zur Einrichtung von Ganztagsschulen im Grundschulbereich	900	1.198	1.202	1.200				
3210.72237-7	Ausbau der Grundschule an der Gete zur Ganztagsschule und zur Dreizügigkeit	720							
3210.72251-2	Nutzeranteil an Sanierung Schule an der Schmidtstraße	90							
3210.72258-0	Umbau der Schule Pürschweg zur Ganztagsschule	60	200	850	600				
3210.72259-8	Umbau der Schule Brinkmannstraße zur Ganztagsschule	150	243	300	350				
3210.72260-1	Umbau der Schule Admiralstraße zur Ganztagsschule			675	2.075				
3210.72261-0	Umbau der Schule Alter Postweg zur Ganztagsschule			400	450				
3210.72262-8	Umbau der Schule Wigmodistraße zur Ganztagsschule				1.500				
3210.72263-6	Umbau der Schule Glockenstraße zur Ganztagsschule			260	310				
3210.72264-4	Umbau der Schule Kirchhuchting zur Ganztagsschule			535	810				
3216.72241-7	Umbau Schulzentrum (SZ) Neustadt				1.250				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3216.88411-5	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen des Energiespar-Contracting	49		101	117				
3218.72220-1	Um- und Erweiterungsbauten an der Oberschule Kurt-Schumacher-Allee	611							
3218.72234-1	Ausbau der Oberschule Lehmhorster Straße	40							
3218.72243-0	Umbau Oberschule Lesum			700	750				
3218.72245-7	Nutzeranteil an Sanierung Oberschule Sebaldsbrück			925	925				
3218.72248-1	Neubau Turnhalle an der Oberschule Im Park			460	460				
3218.88411-2	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen des Energiespar-Contracting	56		56	58				
3232.88401-0	An SVIT, Erweiterung KuFZ Delmestraße	500	200	2.000	1.100	1.939	1.000	260	
3232.88402-8	An SVIT, Umbau KuFZ Neustadtswall	405	38	500					
3232.88404-4	An SVIT, Neubau KiTa Theodor-Billroth-Straße(KiTa an der VHS/ABS	963	2.410	2.646	706				
3232.88405-2	An SVIT, Neubau KiTa Charlotte Niehaus (KiTa Rablinghausen)	30	500	1.000		2.406	500		
3232.88406-0	An SVIT, Neubau KiTa an der Freiligrathstraße	500	1.500	3.970	2.081				
3232.88407-9	An SVIT, Erweiterung KuFZ Arbergen		500	500					
3232.88408-7	An SVIT, Neubau KiTa Utbremer Ring	200							
3232.88409-5	An SVIT, Neubau KiTa Campus Ohlenhof (Spielplatz Marienwerder)	200	1.800	500		3.059	123		
3232.88410-9	An SVIT, Neubau KuFZ Lesum	200	1.280	500					
3232.88411-7	An SVIT, Neubau KiTa Burgdammer Straße (Alte Dorfschule)	200	1.098	200					
3232.88412-5	An SVIT, Neubau KiTa Helsinkistraße	450	575	1.600					
3232.88413-3	An SVIT, Neubau KuFZ Grolland	60	900	2.340	2.092				
3232.88414-1	An SVIT, Neubau KuFZ Fährer Flur (Fähr-Lobbendorf)	60	460	500					
3232.88415-0	An SVIT, Umbau KuFZ Bispinger Straße	350	599	361	417				
3232.88416-8	An SVIT, Neubau KuFZ Am Nonnenberg		1.010	500		4.447	969		
3232.88417-6	An SVIT, Neubau KuFZ August-Bebel-Allee				269				
3232.88418-4	An SVIT, Erweiterung KuFZ Hammersbeck	700	750	250					
3232.88450-8	An SVIT, Kita-Neubauten			500			7.259	1.381	5.356
3232.89310-8	An Träger für Investitionen in der Kindertagesbetreuung	1.395	2.460	739	1.000	2.500	2.500	3.000	3.000
3232.89311-6	An freie Träger für die Schaffung von Zusatzangeboten								
3232.89315-9	Zuschüsse an Träger für Investitionen (Planungsmittel)	1.037	1.960	1.367	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
3232.89317-5	Umbau Kinder- und Freizeitzentrum (KuFZ) Heinr. Seekamp-Straße	15							
3232.89318-3	Neubau Kindertaheseinrichtung (KiTa) Blauhaus	231							
3232.89320-5	Ausstattungen für Kindertagesstätten	7.012	3.324	2.814	2.029	4.000	4.000	4.000	4.000
3232.89323-0	Umbau Kinder- und Freizeitzentrum (KuFZ) Fritz-Gansberg-Straße	750							
3232.89324-8	Kinderhaus Arche	500	500						
3232.89326-4	Neubau Kindertageseinrichtung (KiTa) Heiliggeist	1.000	620						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3232.89330-2	Umbau KiTa An der Weide	605	457						
3232.89331-0	Umbau KiTa Am Wall	1.282	1.200						
3232.89332-9	Umbau Simon-Petrus-Kindergarten	360							
3232.89333-7	Umbau Kinderhaus Annemarie Mevissen	286							
3232.89334-5	Umbau Eltern-Kind-Initiative Elefantenhaus	335							
3232.89335-3	Umbau Kindertagesstätte St. Hedwig	203							
3232.89336-1	Umbau Kindertagesstätte St. Georg	164							
3232.89337-0	Umbau Kinderhaus Am Lehester Deich	300							
3232.89338-8	Neubau Kinderhaus Schnecke	321							
3232.89339-6	Umbau Kinderhaus Quirl	239							
3232.89440-6	Zuschuss an KiTa Bremen für Investitionen			500		1.840	1.840	1.840	1.840
3239.72220-1	Nutzeranteil an Sanierung für neue Projekte im Senatsbauprogramm	250	250	250	250				
3239.72221-0	Instandsetzung von Küchen in Ganztagsschulen	200	381	419	400	400	400	400	400
3239.72222-8	Planungsmittel Schulstandortplan	700	2.480	3.164	1.560	3.638	2.178		
3239.72223-6	Programm Umsetzung Schulstandortplan					341	4.310	1.128	6.983
3239.88409-0	Investive Mieten an Sondervermögen Immobilien und Technik	714	723	714	739				
3239.88461-9	An SVIT, SoProSchule - Investitionen	9.975	7.493	12.291	4.027	2.183	2.125		
3239.89340-5	Planungsmittel Quartiersbildungszentrum Blumenthal				10				
3239.89310-3	Investitionszuschüsse an Schullandheimvereine	50	60	50	50	50	50	50	50
Netto-Investitionen:		**49.575**	**51.008**	**63.267**	**48.911**	**49.776**	**50.228**	**33.354**	**37.070**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**343**	**249**	**24**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**
3239.56403-7	Zinsen auf Sanierungskredite	311	221						
3218.56415-0	Zinsen Mietkaufraten Oberschuel Rockwinkel	33	28	24	20				
nachr.: Saldo investive Rücklage		**146**	**-2.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 22 Kultur (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**611**	**1.532**	**4.977**	**3.201**
3289.34211-6	Von Dritten zur Errichtung eines Mahnmals zur Rolle Bremens bei der Vernichtung der wirtschaftl. Exzistenz der jüdischen Bevölkerung					468			
3289.33175-0	Vom Bund für Bau/Sanierungsprogramm Focke-Museum Masterplan						399	2.169	2.001
3289.34275-2	Von Dritten Bau/Sanierungsprogramm Focke-Museum Masterplan						150	1.600	1.200
3289.33150-5	Vom Bund für Neue Dauerausstellung Übersee-Museum 1. Lichthof (Ozeanien)					143	983	1.058	
3289.34250-7	Von Dritten Neue Daueraustellung Übersee-Museum 1. Lichthof (Ozeanien)							150	
Investive Ausgaben		**3.400**	**2.418**	**2.094**	**2.933**	**5.111**	**6.192**	**8.365**	**5.978**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**110**	**115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3289.88403-2	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf Sanierungskredit (Übersee-Museum)	110	115						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**26**	**29**	**53**	**75**	**417**	**92**	**50**	**50**
3288.70020-5	Restaurierung von Kunstwerken	26	29	32	30	22	27	30	30
3288.81201-1	Investive Ausgaben für das Zentrum für Künsteim Tabakquartier					350	20	20	20
3262.81202-1	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen			20	45	30	30		
3262.81203-0	Erwerb von Instrumenten			1		15	15		
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**3.264**	**2.272**	**1.922**	**2.728**	**2.441**	**2.365**	**500**	**900**
3271.89110-4	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt Bremen GmbH für Investitionen	210	210	210	360	360	360		
3271.89114-7	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt Bremen GmbH für Instandhaltungsinvestitionen	85	85	85	85	85	85		
3271.89115-5	Zuschuss an die Bremer Theater Grundstücks GmbH & Co. KG für Investitionen/Bauunterhalt	12							
3271.89120-1	Zuschuss Theater Trink- und Löschwasseranlage	1.300	412	209					
3271.89122-8	Zuschuss Theater Brandschutzmaßnahmen	453	57	1	400	736	800	500	900
3289.89370-8	Zuschuss an die Stiftung Übersee-Museum Bremen für Investitionen	91	422	407	832	350	350		
3289.89371-6	Zuschuss an die Stiftung Focke-Museum Bremen für Investitionen	381	381	381	381	230	90		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 22 Kultur (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3289.89372-4	Zuschuss an den Eigenbetrieb Bremer Volkshochschule für Investitionen	191	161	131	172	180	180		
3289.89373-2	Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtbibliothek Bremen für Investitionen	498	498	498	498	500	500		
3289.89374-0	Zuschuss an den Eigenbetrieb Musikschule Bremen für Investitionen	45	45						
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**2**	**118**	**130**	**2.253**	**3.735**	**7.815**	**5.028**
3288.79010-7	Kunst im öffentlichen Raum (Baumaßnahmen)			26	30	30	30	30	30
3288.89322-4	Zuschüsse für die Ausstattung bei den Bürgerhäusern und weiteren Kultureinrichtungen			90					
3288.89324-0	Zuschüsse für Digitalisierungsmaßnahmen					400	600	200	500
3288.89350-0	Zuschüsse für Ersatzinvestitionen				100	225	350	190	320
3289.75011-7	Planungsmittel zur Errichtung eines Mahnmals zur Rolle Bremens bei der Vernichtung der wirtschaftl. Existenz der jüdischen Bevölkerung		2	2		843			
3289.89350-3	Neue Dauerausstellung Übersee-Museum 1. Lichthof (Ozeanien)					286	1.966	2.266	
3289.89375-9	Bau-/Sanierungsprogramm Focke-Museum Masterplan					469	789	5.130	4.178
Netto-Investitionen:		**3.400**	**2.418**	**2.094**	**2.933**	**4.500**	**4.660**	**3.388**	**2.777**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**10**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3289.56401-1	Zinsausgaben an SVIT (Übersee-Museum)	10	5						
nachr.: Saldo investive Rücklage		**-198**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 41 Jugend und Soziales (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**652**	**754**	**340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3490.38110-3	Von Hst. 3696/981 60-3 für Investitionen		370	214					
3490.38115-4	Von Hst. 3696/981 26-3 für Investitionen für die Revitalisierung eines Spielfeldes der Bezirkssportanlage Süd	100	100						
von anderen PPL Stadt		**100**	**470**	**214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3417.38460-9	Von Hst. 0408/984 60-2 für Flüchtlingsunterkünfte	1.191							
von Land PPL-intern		**1.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389		**1.944**	**1.225**	**554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3417.34210-8	Erstattungen/Rückzahlungen von investiven Zuschüssen zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	303	569	17					
3431.34110-6	Ablösungsbeträge für die Anlage und Gestaltung von Kinderspielplätzen	348	121	193					
3431.34111-4	Ablösebeträge für die Anlage und Gestaltung von Kinderspielplätzen (Bremen-Nord)			19					
3431.34213-7	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	0		52					
3431.34223-4	Sonstige Zuschüsse für Investitionen für Spiel und Bewegung		65	59					
Investive Ausgaben		**5.382**	**8.205**	**7.840**	**5.065**	**5.970**	**6.125**	**4.509**	**4.460**
3490.98110-0	An Hst. 3696/381 10-0, Rückflüsse von Städtebaufördermitteln (Investitionen)		5						
an andere PPL Stadt		**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 980/981, 986 und 988		**5.382**	**8.210**	**7.840**	**5.065**	**5.970**	**6.125**	**4.509**	**4.460**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 41 Jugend und Soziales (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**1.483**	**2.207**	**3.795**	**2.730**	**2.399**	**3.360**	**1.444**	**1.395**
3411.70055-0	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen								
3417-70000-4	Kleine Um- und Erweiterungsbauten zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	345	460	1.027	1.700	1.570	2.470	643	610
3431.70000-9	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen durch den Bremer Baubetrieb	334	137	212					
3490.70000-4	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen durch den Bremer Baubetrieb	194	117	163	194	94	94	66	50
3493.70000-5	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen durch den Bremer Baubetrieb	225	567	509					
3411.81255-2	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15	15						
3417.81200-7	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	83	588	901	700	700	700	700	700
3431.81223-0	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8							
3490.81201-5	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	144	72	463	136	35	96	35	35
3490.81244-9	Investive Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie			52					
3493.81201-6	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	134	251	470					
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**3.899**	**5.998**	**4.045**	**2.335**	**3.571**	**2.765**	**3.065**	**3.065**
3401.89310-4	Sonstige Zuschüsse		89						
3401.89320-1	Projekte zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum für obdachlose Menschen						150	150	150
3401.89331-7	Erste Nutzungsstufe Lastenfahrrad-Standort der Suppenengel			81					
3401.89332-5	Anschaffung eines Duschbusses			100					
3401.89333-3	Investive Zuwendungen im Zuge der Corona-Pandemie (Projektförderung)			15					
3411.89310-2	Zuschüsse für Investitionen in Dienstleistungszentren und Begegnungsstätten	38	10	59	70	200	200	200	200
3411.89330-7	Zuschüsse für Investitionen für die Obdachlosenhilfe		40	20					
3411.89355-2	Investive Zuwendungen	20	35						
3417.89310-4	Investive Ausgaben zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	2.317	2.535	1.387	200	200	200	200	200
3417.89320-1	Planungsmittel für Konversion Flüchtlingsunterkünfte	130							

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 41 Jugend und Soziales (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3431.89300-1	Zuschüsse für die Anlage und Gestaltung von Kinderspielplätzen			80					
3431.89310-9	Zuschüsse für Investitionen zur Herrichtung der Jugendbildungsstätte Lidice-Haus			40	30	30	30	30	30
3431.89313-3	Zuschüsse für Investitionen aus Mitteln der sonstigen investiven Zuschüsse	0		52					
3431.89320-6	An freie Träger für die Herrichtung von Jugendclubs und Jugendräumen	65	55	171	500	500	500	500	500
3431.89323-0	Zuschüsse für Investitionen für Spiel und Bewegung	1.025	1.174	1.791	1.500	1.450	1.450	950	950
3431.89340-0	Investitionen in Jugendfreizeitheime (Ausbau von Barrierefreiheit und Medien)					156	200	1.000	1.000
3431.89395-8	Zuschüsse an freie Träger für den Betrieb von Jugendfreizeitheimen für investive Ausgaben	35	35	35	35	35	35	35	35
3434.89310-0	Investive Ausgaben zur Herstellung von Unter-bringungsmöglichkeiten für unbegleitete minderjährige Asylbewerber (UmA)	170	1.427			1.000			
3490.89310-4	Zuwendungen für Investitionen		498	214					
3490.89315-5	Zuweisungen für Investitionen zur Revitalisierung eines Spielfeldes der Bezirkssportanlage Süd	100	100						
Netto-Investitionen:		**4.730**	**7.450**	**7.499**	**5.065**	**5.970**	**6.125**	**4.509**	**4.460**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**90**	**-98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 51 Gesundheit (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**10.445**	**11.006**	**10.758**	**10.379**	**13.697**	**13.700**	**13.830**	**13.830**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**132**	**132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3520.88420-2	Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der Psychiatrie (Tilgung) - Tilgung für Projekt 0002-S-	132	132						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**147**	**228**	**401**	**213**	**217**	**221**	**221**	**221**
3510.70000-6	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	77	150	79	150	153	156	156	156
3510.81200-9	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	70	78	102	63	64	65	65	65
3510.81225-4	Investive Ausgaben Projekt S50 - Drogenkonsumraum für Bremen - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			220					
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**10.147**	**10.152**	**10.337**	**10.146**	**13.460**	**13.459**	**13.589**	**13.589**
3520.89130-6	Kurzfristige Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord	3.145	3.128	3.109	3.160				
3520.89131-4	Mittel- und langfristige Investitionen an Klinika der GeNo	3.909	3.919	4.010	3.909				
3520.89120-9	Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord					8.256	8.253	8.253	8.253
3520.89220-5	Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser					5.205	5.206	5.336	5.336
3520.89231-0	Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser	1.427	1.419	1.404	1.414				
3520.89232-9	Mittel- und langfristige Investitionen an frei gemeinnützige und private Krankenhäuser	1.666	1.686	1.814	1.663				
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**20**	**493**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
3501.89320-9	Investive Zuwendungen a.d. Frauengesundheitstreff Tenever			10					
3501.89321-7	Investive Zuwendungen an den Gesundheitstreff West			10					
3501.89110-9	Zuschuss an Gesundheit Nord für den Um-/Ausbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Bremen-Ost		473						
3510.89111-1	An die Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord für die Investitionen des sozialpsychiatrischen Dienstes (SpsD)	20	20		20	20	20	20	20
Netto-Investitionen:		**10.445**	**11.006**	**10.758**	**10.379**	**13.697**	**13.700**	**13.830**	**13.830**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**37**	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3520.56401-1	Zinsen Psychiatrie	37	33						
nachr.: Saldo investive Rücklage		**66**	**-142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**12.347**	**9.194**	**2.686**	**5.700**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
3696.38110-0	Von anderen Kapiteln, Rückflüsse Städtebauförderungsmittel		2	26					
von anderen PPL Stadt		**0**	**2**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3687.38420-1	Von Hst. 0687/984 20-0 Finanzhilfen gem. BremÖPNVG		975						
3696.38416-8	Von Hst. 0696/984 10-7 für Städtebauförderungsmaßnahmen	814	3.912	3.669	1.848	1.220	428		
3696.38420-6	Von Hst. 0696/984 20-4 für das Programm "ZukunftStadtgrün"			324	570				
3696.38440-0	Von Hst. 0696.984 40-9 für Wachstum und nachhaltige Erneuerung			49	586	1.848	2.266	2.372	2.076
3696.38441-9	Von Hst. 0696.984 41-7 für lebendige Zentren			84	1.018	2.344	3.206	3.674	3.592
3696.38442-7	Von Hst. 0696.984 42-5 für den SozialenZusammenhalt (neu)			77	924	1.558	2.134	2.438	2.382
3696.38455-9	Von 0696/984 31-0 Mittel des Bundes für den Investitionspakt	77	487	997	1.549	1.769	1.221	1.035	879
3696.38460-5	Von Hst. 0696/984 60-3 für das Programm "Soziale Stadt"	1.237	1.519	4.513	2.156	1.498	620		
von Land PPL-intern		**2.129**	**6.893**	**9.713**	**8.651**	**10.237**	**9.875**	**9.519**	**8.929**
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389		**14.475**	**16.090**	**12.425**	**14.351**	**11.437**	**11.075**	**10.719**	**10.129**
3681.34125-0	Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im Bereich der Abteilung Bauordnung	1.524	456	459	180				
3681.34126-8	Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im Bereich des Bauamtes Bremen -Nord	47		55	20				
3687.33401-8	Abführung vom Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr (ASV)	5.000	7.500	500	4.500				
3687.33420-4	Vom SV Infra für Rückführung Stadtteilbudgets	1.332	554	422					
3603.33405-0	Ablieferung des SV Infra	3.992							
3687.34120-0	Beiträge für Straßenanlagen einschließlich Zinsen	211	129	363	700	700	700	700	700
3687.34121-9	Vorausleistungen von Anliegern auf Erschliessungskosten	28	388	714	300	300	300	300	300
3687.34125-1	Ablösungsungsbeträge nach der Landesbauordnung zugunsten Mobilität					200	200	200	200
3696.33111-0	Bundesmittel für die Errichtung eines Premiumradweges	95	49						
3696.34115-9	Zinserträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	60	61	173					
3696.34116-7	Tilgungsbeiträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	58	58						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Ausgaben		**38.515**	**29.275**	**55.331**	**87.003**	**86.460**	**85.580**	**88.260**	**87.570**
3681.98127-5	An Hst. 3986/381 27-8, Verlust der BremerStraßenbahn AG (investiv)	12.882	13.082	13.620					
3696.98110-7	An andere Kapitel, Weiterleitung von Mitteln des Bundes für den Investitionspakt	77	77	997					
3696.98126-3	An andere Kapitel für Städtebauförderungsmaßnahmen	101	200	160					
3696.98150-6	An andere Kapitel für das Programm Wohnen in Nachbarschaften (WIN)	401	360	393					
3696.98160-3	An andere Kapitel für das Programm Soziale Stadt	1.051	722	4.061					
an andere PPL Stadt		**14.511**	**14.442**	**19.231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 980/981, 986 und 988		**53.026**	**43.717**	**74.562**	**87.003**	**86.460**	**85.580**	**88.260**	**87.570**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**50**	**102**	**155**	**183**	**184**	**184**	**164**	**164**
3687.70006-5	Kleine Umbauten und Instandsetzungen	17	2	106	26	40	40	20	20
3691.70005-3	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen				1	1	1	1	1
3691.70010-0	Um- und Erweiterungsbauten Bürgerservice Center Bau Nord Projekt B19 -Handlungsfeld Bürgerservice		53						
3687.71901-7	Herstellung von Fernmeldeanlagen				3				
3687.81110-0	Erwerb von Fahrzeugen		9	8	30	30	30	30	30
3627.81210-7	Erwerb von Spezialfahrzeugen, Geräten und Maschinen	13		5	5	5	5	5	5
3687.81201-7	Erwerb von Büromaschinen	1			10				
3687.81202-5	Erwerb von Inventar	20	32	30	50	50	50	50	50
3687.81210-6	Erwerb von Maschinen und Geräten		1	6	50	50	50	50	50
3691.81202-1	Erwerb von Inventar		5		8	8	8	8	8
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**7.450**	**7.515**	**2.387**	**15.474**	**14.295**	**16.932**	**16.491**	**15.684**
3696.88401-2	Zuweisungen für Investitonen an Sondervermögen für Städtebauförderungsmaßnahmen	9	3.500	21					
3696.88402-0	Zuweisungen für Investitonen an Sondervermögen für das Programm "Soziale Stadt"			573					
3696.89250-3	Zuschüsse an Dritte für das Programm "Wohnen in Nachbarschaften (WIN)"	19	0	3	2.270	2.280	2.280	2.280	2.280
3696.89260-0	Zuschüsse an Dritte für das Programm 'Soziale Stadt'	1.999	811	495	4.625	4.834	4.381	3.907	3.823
3696.89262-7	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Sanierungsgebiet Walle -	-105	-25	-1					
3696.89263-5	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Hohentor -	-25	50	-4					
3696.89271-6	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Huckelriede -	461	1.158	983	924	266	69		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3696.89272-4	Zuschüsse für Maßnahmen Aktive Zentren und Nebenzentren - Sanierungsgebiet Innenstadt/Teerhof/vordere Neustadt	218	139	36	200		200	200	200
3696.89280-5	Zuschüsse für Maßnahmen des Denkmalschutzes	729	135	107					
3696.89310-0	Nationale Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke	320	320						
3696.89321-6	Stadtumbau West, Bremer Westen	161	723	377	1.208	1.130	1.830	942	1.143
3696.89323-2	Denkmalschutz West (Bremer Westen)	8	31						
3696.89324-0	Aktive Zentren und Nebenzentren Schwerpunktgebiet Walle	1.593	243	-15	1.150	1.116	2.229	789	
3696.89325-9	Stadtumbau West Grohn	323	435	97	225	362	1.038	1.599	1.431
3696.89326-7	Aktive Zentren Neustadt	539	-5	-283	1.091	910	1.164	1.464	
3696.89327-5	Städtebauförderung, Stadtumbau West,Hemelingen				280	322	300	300	90
3696.89328-3	Städtebauförderung, Wachstum u. nachhaltige Erneuerung neues Gebiet					380	462	717	450
3696.89330-5	Investitionspakt 'Sanierung kommunaler Infrastruktur' und 'Soziale Integration im Quartier'				1.549	1.769	1.221	1.035	879
3696.89340-2	Städtebauförderung Denkmalschutz West -Neues Gebiet				300	656	1.416	1.350	2.694
3696.89341-0	Städtebauförderung Lebendige Zentren neues Gebiet					270	342	1.908	2.694
3696.89351-8	Integrierte Stadtentwicklung, EU-Programm EFRE (Förderphase 2014 - 2020)				797				
3696.89360-7	Zentrum Blumenthal	1.200							
3696.89370-4	Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"				855				
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**24.281**	**19.846**	**50.371**	**69.912**	**69.872**	**67.735**	**70.671**	**70.688**
3687.88410-7	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr (ASV: Amt für Straßen und Verkehr)	19.790	15.617	40.552	49.456	47.132	43.971	43.922	43.551
3687.88411-5	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr (BgA: Betrieb gewerblicher Art)	1.867	1.774	5.673	1.940	2.089	3.126	5.579	6.302
3687.88412-3	Zuweisungen für Investitionen an SondervermögenInfrastrukur/ Verkehr (ASV) - Klimafonds					400	400		
3687.88414-0	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr (ASV: Amt für Straßen und Verkehr) -Lärmschutz Grönlandstraße	175	175		500	861			
3687.88413-1	Linie 8 BTE	2		10					
	SV Infrastruktur Teilvermögen Straße und Verkehr Investitionsplan	***5.242***	***25.429***	***17.557***	***31.674***	***39.342***	***39.460***	***32.681***	***34.422***
	3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens	***3.396***	***5.758***	***4.815***	***13.340***	***22.342***	***21.750***	***13.750***	***13.779***
	Erhaltung von Brücken, Verkehrssicherheit, kleine Maßnahmen	*1.476*	*2.280*	*1.153*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	Brücken und Planung im Bestand	*532*	*700*	*589*	*510*	*500*	*500*	*500*	*500*
	Wümmebrücke	*10*	*11*	*191*					
	Lesumbrücke	*14*	*25*	*74*					
	Erhaltung Großbrücken -neu- (Flutbrücke Borgfeld, Stützwand Tiefer/Arkaden, Kirchbachstraße, Wilhelm-Kaisen, Breitenweg)	*720*	*2.622*	*2.119*	*3.730*	*3.836*	*2.220*	*3.750*	*3.750*

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ersatzbau EU Sebaldsbrückr Heerstr. (Zeppelintunnel)	457	5	580	5.600	15.506	16.530	7.000	7.029
Weserquerungen (Planungsmittel)			109	1.000				
Erhaltung Großbrücken (Ersatzbau Brücke Heinrich-Plett-Allee)	187	115						
3.2 Infrastrukturvermögen Straßenbahn	***3.092***	***7.086***	***9.386***	***25.748***	***30.728***	***32.822***	***36.513***	***41.886***
Verlängerung Linie 1 Mittelshuchting, Planungsmittel	183	681	523	14.680	21.927	23.633	18.240	18.963
Verlängerung Linie 1 Mahndorf	183	79			100	100	100	100
Linie 8 bis Landesgrenze				252	54		2.068	2.068
Verlängerung Linie 4 Lilienthal		100						
Betriebsanlagen Straßenbahnlinien	475	384	158	350	400	400	400	400
Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone	1.199	3.200	4.874	1.900	2.387	2.460	2.250	2.250
Haltestelle Graubündener Straße	494	927	190					
Gleisverbindung Benningsen/Stresemann/Steuben Querverbindung Ost, Planungsmittel/Bau	130	700	128	1.277	459	1.114	13.455	18.105
Planung Gleisverb. Sebaldsbrück zur Osterholzer Heerstr.				300	175	175		
Planung Gleisverbindung Weserwehr bis Malerstraße					500	500		
Haltestelle Daniel von Büren Straße		415	12					
Haltestelle Föhrenstraße				304	304	290		
Haltestelle Barbarossa				374	330	414		
Planung Ausbau ÖPNV-Netz (Domsheide)			986	550	1.192	2.300		
Barrierefreier Ausbau Haltestellen					300	500		
Umsteigeanlage Gröpelingen	428	600	2.515	5.761	2.600	936		
3.3 Straßen, Wege, Plätze	***23.995***	***37.582***	***33.947***	***40.902***	***50.804***	***48.706***	***31.939***	***29.510***
Kosten für die Erschließung neuer Wohngebiete	268	701	584	900	1.000	600	1.000	1.000
Erhaltung und Anpassung von Straßen	13.079	14.610	15.183	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Erschließung Alhardstraße		7	9					
Stadtteilbudgets	493	1.000	578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erschließung Arsten Süd-West				100		400		
Grundsanierung Hastedter Osterdeich				700				
Grundsanierung Helsingborger				300				
Grundsanierung Hansastraße			413	400				
Grundsanierung Warturmer Straße							400	
Thalenhorster Straße							400	500
In der Vahr							400	500
Geschwindigkeitsmesstafel	110	115	111	113	160	160	160	160
Fedelhören	6	2	2					
Erneuerung und Ausbau von Radwegen	1.247	1.100	1.655	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500
Zielplanung Fahrrad	387	754	249	2.650	2.000	1.500	1.500	1.500

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich:								
Stärkung des Radverkehrs			2.263	1.179	6.400	6.400	500	500
Fahrradquartier 'Alte Neustadt'	1.189	1.976	85					
Fahrradquartier 'Ellener Hof'		176	612	136	245			
Planung und Instandhaltung Fahrradbrücken im Stadtgebiet					500	500		
Radpremiumroute Hemelingen-Blumenthal				1.900	1.700	2.050	400	400
Fahrradroute Wallring, Planung und Bau			137	2.526	269			
Steffensweg (Radroute D 15)				1.000				
Umbau Huchtinger Heerstraße Radweg				250	500	1.750		
Kanalbaustufenprogramm	1.206	1.194	1.328	1.450	1.600	1.600	1.500	1.500
Straßenerhaltung i.V.m. Straßenausbau -Kofinanzierung-	213	354	440	600	600	600	600	600
Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland	569	78	435	100			100	100
Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Bau)	-783	3.400	4.201	800	1.000	1.000	1.000	1.097
Turner Straße	93	287	15					
Waller HeerstraßeFahrbahnerneuerung i.Z. Gleisersatzbau		650						
Maßnahmen Barrierefreiheit	90	400	188		495	495	500	500
Gleisersatzbau Hartwigstraße, Anteil Straßenbau		2						
Planungskosten Theoder-Barth-Straße	260	240	160	305	55			
Busbahnhof Blumenthal	366	340	34	20				
Lärmschutzaktionsprogramm					50	50	50	50
Grundsanierung (Zubringer Hemelingen, Bgm. Spitta-Allee etc.)	73		81					
Kompensationsmaßnahme Kreuzdeich	13	780	33	295	629		490	490
Herdentorsteinweg	1.191	374	15					
Neuer ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof)	32	1.540	1.565	373	5.050	4.151		
Am Stern	63	10						
Pastorenweg	499	25						
Osterfeuerberger Ring	88	40	447	2.000	1.700	883		
Diskomeile	277	2.056	949	300				
Hafenrandstraße	2.052	2.300	22					
Neuordnung von Straßen	139	120	71					
Gartenstadt Werdersee					100	150	150	150
Fußgängerfreundliche Kreuzungen	470	399	119	500	500	500	500	500
Fußverkehr			394	1.000	1.000	1.000		
Carsharing	64	155	156	255	400	400	400	400
Lärmschutz				500	861			
Nordwestknoten		1.203	168					
Züricher Straße						400		
Projekt Woltmershausen					200	200		
Umsteigeanlage Gröpelingen	135	487	188					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich:								
Verlängerung der Linien 26/27		*220*	*344*					
Obervieland Verkehrsrechner			*391*	*300*				
Ersatzbeschaffung Parkuhren				*200*	*200*	*200*	*200*	
Sonstige	*5*	*50*						
Anbindung Gewerbegebiet Airport-Stadt an die B75		*20*						
Niedersachsendamm Nord	*9*		*6*					
Umabu Alfred-Faust-Straße		*5*						
Ortsentlastung Weyhe/Dreye	*7*	*5*						
Umbau der Duckwitzstraße	*6*							
Umsteigeanlage Huckelriede		*61*	*51*					
P+R Stapelfeldstraße		*2*						
Innenstadt	*21*							
Neckarplatz/Woltmershauser Allee	*8*	*4*	*4*					
Robert-Koch-Straße Herstellung Wegeverbindung	*2*	*110*	*117*					
Querungshilfen Bgm.-Smidt-Straße	*11*							
Friedrich-Klippert-Straße Umgestaltung	*37*	*100*	*3*					
Mählandsweg Umgestaltung Verkehrsfläche		*70*	*10*					*63*
Marktplatz Blumenthal		*20*						
Helenenstraße		*40*						
Umfeld Schulze-Delitsch-Straße				*100*	*580*			
Querverbindung Karl-Peters-Straße						*350*		
Greifswalder Platz			*84*					
Aufwertung Steffensweg			*1*	*832*	*955*	*1.185*	*1.839*	
Entwicklung Quartiersachse Kirchweg				*40*				
BW 964 Brücke Wegeverbindung In den Wischen			*46*					
Umgestaltung Oslebshauser Heerstraße					*30*	*70*	*350*	
Verbindung Waller Heerstraße/Steffensweg					*300*			
Dedesdorfer Platz					*100*	*100*		
Brücke Kleine Weser					*1.000*	*2.100*		
Umsteigeanlage Gröpelingen				*578*	*625*	*412*		
5.2 Technische Anlagen	***2.241***	***4.030***	***2.438***	***2.886***	***9.659***	***4.992***	***2.692***	***2.692***
Erhaltung Lichtsignalanlagen	*595*	*1.215*	*202*	*485*	*500*	*500*	*500*	*500*
Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	*1.643*	*2.595*	*2.117*	*2.201*	*1.934*	*1.992*	*1.992*	*1.992*
Qualitätssicherung Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV (Öffentlicher Personenahverkehr)	*3*	*220*	*119*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
Umbuchung nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	***-27.482***	***-29.027***	***-33.029***	***-51.202***	***-74.191***	***-68.810***	***-52.213***	***-53.445***

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3627.88401-9	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Grün, Erhaltung der Deiche (Deichverbände -Große Lösung)	1.287	1.270	1.181	1.143	1.134	1.116	1.104	1.029
3627.88402-7	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Grün (Stadtgrün)	610	610	908	858	900	900	1.500	1.500
3627.88403-5	Zuweisungen für Investitonen an SV Infra TV Grün/Stadtstrecke			283	283	324	300	324	324
nachrichtlich:	***SV Infrastruktur (Teilvermögen Grün Stadt) Investitionsplan***	***15.851***	***22.969***	***15.497***	***20.485***	***19.497***	***18.123***	***18.710***	***21.728***
	Infrastrukturvermögen	**15.420**	**21.424**	**14.588**	**19.627**	**18.597**	**17.223**	**17.210**	**20.228**
	Generalplan Küstenschutz	*13.474*	*18.300*	*12.169*	*17.540*	*16.478*	*15.146*	*15.183*	*18.276*
	Erhaltung der Sperrwerke	*660*	*661*	*660*	*661*	*661*	*661*	*599*	*599*
	Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)	*1.286*	*1.270*	*1.180*	*1.143*	*1.134*	*1.116*	*1.104*	*1.029*
	Entwicklung Gebiet ehem. BWK		*865*	*159*					
	Stadtstrecke		*320*		*283*	*324*	*300*	*324*	*324*
	Grünanlagen im Bremer Westen			*420*					
	Betriebsvorrichtung Ölhafen		*8*						
	Übrige Investitionen	***431***	***1.545***	***909***	***858***	***900***	***900***	***1.500***	***1.500***

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3681.88401-6	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen Infrastruktur / Wohnungsbau (Grundstückskauf)	550	400	600	600	400	400	400	400
nachrichtlich:	***SV Infrastruktur (Teilvermögen Wohnungsbau) Investitionsplan***	***440***	***621***	***684***	***600***	***400***	***400***	***400***	***400***
	2. Unbebaute und bebaute Grundstücke	**440**	**621**	**684**	**600**	**400**	**400**	**400**	**400**
	Grunderwerb und vertragliche Folgekosten	*440*	*621*	*684*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
	Kleine Instandsetzungen (als Aufwand erfasst)	*200*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	Instandsetzung Schulstraße								
	Umbuchung Aufwand	*-200*	*-200*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
3681.88410-5	Zuschuss an die Bremer-Aufbau Bank GmbH für Wohnraumförderung					1.500	1.500	2.250	2.350
3681.89126-8	Verlust der Bremer Straßenbahn AG			1.164	11.732	11.732	11.732	11.732	11.732
3681.89127-6	Vorlaufkosten Neubeschaffung Straßenbahnen				3.400	3.400	4.290	3.860	3.500
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**6.734**	**1.813**	**2.417**	**1.434**	**2.109**	**729**	**934**	**1.034**
3601.89310-9	Fördermaßnahmen Lärmaktionsplan	118							
3603.83105-4	Eigenkapitalausstattung Bremer Stadtreinigung AöR	3.992							
3627.89401-4	An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf Friedhöfen	84	63	1.272	659	84	84	84	84
3627.89410-3	Zuschüsse für Grünanlagen im Bremer Westen		1.000						
3627.89411-1	Renaturierung untere Wümme				125	125	145	150	250
3627.89412-0	Woldeswiesen			400	200				
3681.89125-0	Zuweisung an Trägergesellschaften für Garagenbauten	1.650	490	504	200	900		200	200
3682.89141-5	Aufwendungen für die Bereinigung von Kleingartengebieten in Bremen	8	260	209	250	250	250	250	250
3691.79001-0	Umbau des BWK-Geländes (Bremer Woll-Kämmerei)			33		500			
3691.79002-8	Rönnebecker Weserufer				50	50	50	50	50
3691.79003-6	Vegesacker Hafen				200	200	200	200	200
3687.79999-1	Globale Minderausgabe -investiv_				-250				
3691.79001-0	Umbau des BWK-Geländes (Bremer Woll-Kämmerei)	883							
Netto-Investitionen:		**26.168**	**20.081**	**52.645**	**81.303**	**85.260**	**84.380**	**87.060**	**86.370**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**-2.274**	**-8.359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 71 Wirtschaft (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**6.865**	**11.719**	**500**	**4.500**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**8.000**
3709.38410-3 Von Hst. 0709/984 10-1, Zuweisung von EU-Mitteln	752	954						
3709.38420-0 Von Hst. 0709/984 91-8, Kostenerstattung für Wirtschaftsförderung	6.911	3.360	3.360	3.360	3.427	3.496	3.496	3.496
von Land PPL-intern	**7.663**	**4.314**	**3.360**	**3.360**	**3.427**	**3.496**	**3.496**	**3.496**
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	**14.528**	**16.033**	**3.860**	**7.860**	**8.427**	**13.496**	**13.496**	**11.496**
3708.33401-3 Abführung vom Sondervermögen Gewerbeflächen	4.928	3.500						
3708.33402-1 Abführung vom Sondervermögen Überseestadt	1.937	8.219	500	4.500				
3754.33120-7 Zuweisungen vom Bund für Sanierung der Glocke					5.000	10.000	10.000	8.000
Investive Ausgaben	**14.122**	**6.721**	**11.772**	**17.543**	**23.769**	**32.316**	**26.502**	**24.502**
3754.98110-4 An Hst. 3696738110-4 für Städtebauförderungsmittel			16					
an andere PPL Stadt	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3708.98635-5 An Hst. 0700/386 54-6, Erstttung von Personal-ausgaben (Gewerbeflächen/Regionalplanung)	35	47	83					
3752.98601-0 An Hst. 0700/386 05-0, Kostenerstattung fürUmbauten des Objektes Sögestr. 31/33	10							
3709.98691-0 An Hst. 0709/386 91-3, Kostenerstattung für Wirtschaftsförderung	19.153	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
an Land PPL-intern	**19.198**	**19.332**	**19.368**	**19.284**	**19.284**	**19.284**	**19.284**	**19.284**
3754.98621-1 An Hst. 0257/386 21-0 für das Projekt Gedenkstätte U-Boot Bunker "Valentin"	263							
an andere Land	**263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	**33.582**	**26.052**	**31.139**	**36.828**	**43.053**	**51.601**	**19.284**	**19.284**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**0**	**0**	**0**	**10**	**10**	**10**	**11**	**11**
3752.70001-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen				10	10	10	11	11
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 71 Wirtschaft (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**13.083**	**6.013**	**11.174**	**16.893**	**14.385**	**16.318**	**9.000**	**9.855**
3708.88440-4	An das Sondervermögen Überseestadt für Erschließungs-maßnahmen	2.128	1.647	5.824	5.230	3.458	3.700	2.000	2.000
	SV Überseestadt Investitionsplan	***13.262***	***9.030***	***4.897***	***12.371***	***13.297***	***10.365***	***15.583***	***9.915***
	Sonstiger Grunderwerb		*22*	*116*					
	Umbau Bahnmeisterei etc.	*9*							
	Dachsanierung Hafenhaus		*247*	*2*					
	Gebäudesanierung Sonstige	*3*	*23*	*133*	*6*				
	Ankauf Schuppen 4 - Entschädigung					*350*			
	Ausgleichsmaßnahme Lesum	*1*		*17*					
	Restmaßnahmen Holz- und Fabrikenhafen	*2*	*95*	*7*					
	Erschließung Quartier Überseetor	*55*	*178*	*118*		*18*			
	Erschließung Quartier Hafenvorstadt	*752*	*399*	*76*		*495*	*259*	*565*	
	Erschließung Quartier Europahafen	*1.535*	*35*	*-156*	*295*	*534*	*26*		
	Erschließung Quartier Hafenkante	*9.606*	*6.624*	*2.815*	*804*	*1.299*	*32*	*3*	
	Erschließung Quartier Überseeinsel				*1.010*	*1.200*	*1.110*		
	Hochwasserschutz	*28*	*2*	*102*		*405*			
	Straßensanierung	*1*	*69*	*512*	*930*	*51*			
	übergeordnete Maßnahmen			*1.140*	*1.468*	*1.512*	*819*	*869*	*1.757*
	Spiel- und Sportanlagen	*260*	*-60*	*35*		*294*	*60*	*60*	*60*
	Anleger Landmarktower	*27*							
	Projektsteuerung	*660*	*680*						
	Grundlagenplanung	*250*	*512*						
	Fortführung ZZZ	*44*	*37*						
	Integriertes Verkehrskonzept	*29*	*145*						
	Erschließung Quartier Hafenkante (geplant)				*800*	*700*	*1.260*	*1.780*	*3.350*
	Erschließung Quartier Überseeinsel (geplant)						*400*	*700*	*650*
	Straßensanierung (geplant)				*600*	*1.100*	*1.200*	*500*	*500*
	Erschließung Quartier Europahafen (geplant)				*60*		*40*	*200*	*200*
	Erschließung Quartier Überseetor (geplant)				*160*	*300*	*1.170*		
	Erschließung Quartier Hafenvorstadt				*1.400*	*580*	*1.600*	*1.600*	
	Qualifizierung der wasserseitigen Infrastruktur HuF-Hafen					*2.829*			
	Hochwasserschutz				*3.060*	*153*	*943*	*8.351*	*2.433*
	übergeordnete Maßnahmen				*1.756*	*1.455*	*1.424*	*933*	*943*
	übrige Investitionen unter 250 T€		*22*	*-20*	*22*	*22*	*22*	*22*	*22*

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 71 Wirtschaft (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3754.88410-9	Zuführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen (Veranstaltungsflächen) -investiv-	3.840	1.169	1.500		3.553	3.735	1.000	855
	SV Gewerbeflächen (TV Veranstaltungsflächen) Investitionsplan	***2.703***	***2.755***	***985***	***1.717***	***3.553***	***3.735***	***1.000***	***855***
nachrichtlich:	***unbebaute und bebaute Grundstücke***	***368***	***644***	***649***	***580***	***2.036***	***1.495***	***100***	***100***
	Sanierung/Erneuerung Bistro Messehallen	*243*	*268*						
	Schaffung Raucherbereich Westdach Halle 1		*141*						
	Ankauf Tennisplatz am Weserstadion		*99*						
	Niederspannungsverteilung Messehallen			*419*					
	Erweiterung Kälteverbund auf Halle 7					*80*			
	Erweiterungsbau Eingang für Pförtner, Logistik				*120*	*590*			
	Erweiterung und LED-Umstellung Beleuchtung alle Hallen			*77*			*55*		
	Herstellung feste Gastronomiebereiche				*200*	*200*	*200*		
	Erneuerung Dachhaut Halle 1					*470*			
	Umbau Trafostation Betriebshof Halle 7 zu Bürogebäude						*300*		
	Teilabriss Parkhaus					*150*	*250*		
	Start Planung Sanierung CCB 2024				*30*	*100*	*200*		
	Kälteanbindung Halle 1					*380*	*490*		
	Laufende Re-/Investitionen unter 100 T€	*125*	*136*	*153*	*230*	*66*		*100*	*100*
	Maschinen und technische Anlagen	***767***	***625***	***197***	***455***	***473***	***1.275***	***700***	***555***
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	***1.567***	***1.486***	***139***	***682***	***1.044***	***965***	***200***	***200***
	übrige Investitionen unter 250 T€								
3708.88435-8	An das Sondervermögen Gewerbeflächen für Erschließungs-maßnahmen	6.501	3.197	3.850	11.663	7.374	8.883	6.000	7.000
3708.88434-0	An das Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) für Investitionen	615							
	SV Gewerbeflächen Stadt Investitionsplan	***15.427***	***23.907***	***11.846***	***20.937***	***20.286***	***25.239***	***17.278***	***17.755***
nachrichtlich:	***unbebaute und bebaute Grundstücke***	***97***	***965***	***1.079***	***1.250***	***10.057***	***3.650***	***1.800***	***1.300***
	Ankauf W+F Franke GmbH - SVG			*823*					
	GVZ - SVG		*225*						
	Blumenthal - SVG		*78*						
	Reedeich -SVG		*110*						
	Science Park - SVG		*199*						
	Steindamm 2. BA			*230*					
	Hanna-Kunath-Straße					*2.192*			
	Güterbahnhof				*250*	*1.250*	*700*	*500*	*500*
	Runder Tisch Oeversberg				*500*				
	Ausübung Wiederkaufsrecht				*500*	*750*	*500*	*500*	*500*
	Ankauf Impulsflächen					*300*	*300*	*300*	*300*

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 71 Wirtschaft (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Havenhaus - SVG								
sonstiger Grunderwerb - SVG	*6*	*75*	*26*					
Alter Campingplatz					*1.500*			
Künstlerhaus am Deich					*50*	*150*		
Sanierung Bahnhof Vegesack (geplant)					*400*	*2.000*	*500*	
Sanierung BWK-Gebäude (geplant)	*91*	*278*			*3.615*			
Maschinen und technische Anlagen		*45*						
Betriebs- und Geschäftsausstattung		***108***						
Finanzanlagen/Beteiligungen	***15.330***	***22.789***	***10.767***	***19.507***	***10.229***	***21.589***	***15.478***	***16.455***
Airport-Stadt	*24*	*398*	*156*					
Güterverkehrszentrum (GVZ) Bremen	*5.763*	*15.237*	*2.749*	*1.501*	*503*			*1.839*
Technologiepark Universität	*30*							
Gewerbepark Hansalinie BS 2	*4.915*	*2.427*	*1.492*		*1.918*	*2.105*	*6*	
Gewerbepark Hansalinie BS 3	*486*	*800*	*2.575*	*665*	*1.792*			
Gewerbepark Hansalinie BS 4				*140*				
Bayernstraße	*1*	*133*	*1*					
BWK/Vulkan West	*32*	*56*	*215*	*390*				*643*
Steindamm - SVG	*1*			*800*	*61*			
Büropark Oberneuland Achterdiek		*264*			*7*			
Sanierung Richard-Dunkel-Str.	*172*							
Niedervielander Straße - SVG	*33*	*4*	*4*					
Nußhorn - GF		*4*	*19*		*187*			
Bremer Industriepark	*3.599*	*3.146*	*3.429*	*1.261*	*1.295*	*1.099*	*948*	*791*
BWK Fortführung Erschließung -geplant				*150*	*150*	*1.200*	*800*	*800*
Bremer Industriepark -geplant				*3.500*		*3.500*		
Steindamm -geplant				*800*	*195*	*1.795*		
GVZ -geplant					*601*			
Airport-Stadt -geplant				*1.800*	*2.820*	*2.090*	*700*	
GHB-Erweiterung -geplant				*8.500*	*500*	*9.100*	*11.024*	*11.182*
Nußhorn -geplant					*100*	*600*	*2.000*	*1.200*
Science Park Oeversberg -geplant					*100*	*100*		
Teil Rennbahn								
- Projektsteuerung	*64*	*43*						
- Moderation	*21*							
- Planung/Machbarkeitsstudie	*184*	*84*						
- Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	*5*	*182*						
- Ankauf Clubhaus			*127*					

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 71 Wirtschaft (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Ideenwerkstatt			*11*						
übrige Investitionen unter 250 T€					*180*				
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**1.039**	**708**	**597**	**640**	**9.374**	**15.989**	**17.490**	**14.635**
3754.89115-6	Investitionszuschüsse für Tourismus	498	67	82	100	222	741	200	200
3754.89120-2	Zuschüsse für attraktivitätssteigernde Maßnahmen	226	118	99	100	100	600	900	900
3754.89210-1	Zuschüsse für die Entwicklung des Domshofquartiers						150		
3754.89310-8	Ertüchtigung Glocke					5.000	10.000	15.000	12.000
3754.89320-5	Zuschuss an die Glocke für Investitionen	90	90	90	90	90	90	120	125
3754.89330-2	Zuschuss an die Bremer Touristikzentrale (BTZ) f. Investitionen	60							
3754.89341-8	Zuschuss an die m3b GmbH - Investitionen	78	330	320	330	310	310	480	480
3754.89410-4	Zuschuss an die UMG für Investitionen					155	160	160	160
3754.89420-1	Investitionsmaßnahme Glocke					462	280	110	250
3708.88431-5	Gesellschaftereinlage GG Achim-West					1.344	1.803		
3708.88436-6	Zuwendungen an die WFB für Solar CitiesHandlungsfeld Klimaschutz Nr. 65					650	650		
3708.88437-4	Zuweisungen für Bestandsentwicklung undNachhaltigkeit in Gewerbegebieten					1.021	1.185	500	500
3708.89230-0	Vor- und Nachlaufkosten bei Erschließungsmaßnahmen	87	103	6	20	20	20	20	20
Netto-Investitionen:		**7.257**	**-4.998**	**11.272**	**13.043**	**18.769**	**22.316**	**16.502**	**16.502**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3708.56420-5	Zinsen für Projekt 0401-S Gewerbegebiet Bremer Vulkan-BWK								
nachr.: Saldo investive Rücklage		**0**	**-632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3709.35903-6	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	632	632						
3709.91903-1	Zuführung an die investive Budgetrücklage	632							

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 81 Häfen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**11.344**	**25.364**	**13.029**	**17.362**	**5.936**	**6.484**	**0**	**0**
3801.38415-2	Von Hst. 0801/984 15-0, für OTB-Ersatzprojekte			5.000	15.810	25.585	25.585		
3801.38410-1	Von Hst. 0801/984 10-0, Kostenerstattung für Häfen	40.496	40.126	40.126	40.126	40.928	41.747	39.750	36.200
von Land PPL-intern		**40.496**	**40.126**	**45.126**	**55.936**	**66.513**	**67.332**	**39.750**	**36.200**
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389		**51.840**	**65.490**	**58.155**	**73.298**	**72.449**	**73.816**	**39.750**	**36.200**
3801.33401-5	Abführung vom Sondervermögen Hafen	11.344	25.364	5.579	9.912	5.936	6.484		
3801.33410-4	Zuweisung des SV Hafen für OTB			7.450	7.450				
Investive Ausgaben		**52.100**	**47.408**	**60.055**	**86.360**	**56.570**	**58.044**	**58.432**	**35.052**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**26.737**	**27.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3801.88414-7	Zuführung an SV Hafen - Schleuse Oslebshausen	545	568						
3801.88415-5	Zuführung an das SV Hafen - CT III (Kapitaldienstfinanzierung)	7.189	7.185						
3801.88416-3	Zuführung an dass SV Hafen - CT IIIa / Osthafen	2.541	2.515						
3801.88417-1	Zuführung an das SV Hafen - Hafenzuwässerung	661	649						
3801.88418-0	Zuführung an das SV Hafen - CT IV (Kapitaldienstfinanzierung)	4.000	4.000						
3801.88419-8	Zuführung an das SV Hafen -Kaiserschleuse (BKF 0603-S)	10.106	10.409						
3801.88420-1	Zuführung an das SV Hafen - Umgestaltung Osthafen	575	558						
3801.88421-0	Zuführung an das SV Hafen -Jade Weser Port (Kapitaldienst)	1.120	1.130						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**14**	**35**	**2**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
3854.81202-4	Erwerb von Inventar	4	13	2	40	40	40	40	40
3854.70001-3	Kleine Um- und Erweiterungsbauetn, größere Instandsetzungen	9	22						
3854.81210-5	Erwerb größerer Werkzeuge und Geräte	1			10	10	10	10	10
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 81 Häfen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**25.349**	**20.359**	**59.445**	**86.310**	**56.520**	**57.994**	**38.382**	**15.002**
3801.88422-8	An das Sondervermögen Hafen für Investitionen	25.349	20.359	54.445	70.500	30.935	32.409	38.382	15.002
3801.88425-2	An SV Hafen für Neubau Columbuskaje				12.110	25.585	25.585		
3801.88426-0	An SV Hafen fürErsatzneubau Kaje 66			5.000	3.700				
	SV Hafen Investitionsplan	**20.233**	**37.377**	**19.946**	**101.638**	**76.627**	**85.961**	***180.851***	***204.388***
	1. immaterielle Wirtschaftsgüter	***159***	***577***	***330***	***1.020***	***527***	***317***	***307***	***257***
	2. unbebaute und bebaute Grundstücke	***810***	***6.465***	***2.038***	***18.955***	***5.489***	***5.709***	***12.029***	***11.254***
	2.1 Grund und Boden								
	Dreiecksfläche am Erzhafen	*116*	*1.070*	*1.111*					
	Kompensationsflächenpool Drepte	*117*	*100*	*138*	*75*	*64*	*125*	*95*	
	Modellprojekt Klimamoor				*150*	*145*	*45*	*45*	*45*
	Kompensationspool Billerbeck/Drepte	*34*	*3.110*	*841*	*254*	*1.000*	*79*	*79*	*79*
	Kompensationsflächenpool Drepte II	*-16*	*73*	*-41*	*410*	*130*	*410*	*410*	*130*
	Kalihafen				*66*				
	2.2 Gebäude								
	Teilrückbau Columbusbahnhof	*559*	*2.000*	*-11*		*1.700*	*1.000*		
	Neubau Mittelbau (Kreuzfahrtterminal)				*15.000*	*2.200*	*3.800*	*9.000*	*9.000*
	Neubau Feuerwache		*25*						
	Umsiedlung US-Army (CSK)		*87*						
	Neubau Oberbaustofflager				*3.000*	*250*	*250*	*2.400*	*2.000*
	3. Maschinen und technische Anlagen	***18.390***	***27.518***	***15.775***	***46.643***	***65.676***	***76.503***	***151.281***	***183.611***
	3.1 Hafenanlagen und Deponien								
	Baggergutentsorgung	*5*	*5*		*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
	Monitoringsystem Schlickeintrag	*683*	*1.210*	*412*	*1.210*	*1.430*	*1.280*	*1.340*	*1.410*
	CO2 neutraler Hafen	*3*	*40*		*460*	*390*	*330*	*330*	*330*
	Grundsanierung Schuchmannkaje				*3.500*			*500*	*3.500*
	Neubau Hochpoller Osthafen		*100*	*21*					
	Kalihafen Bremen			*31*		*3.000*	*2.000*		
	Neubau Kaje 66 Columbusinsel	*226*	*412*	*3.840*	*3.700*	*10*			
	Ersatz Pontonanlage Hansa Melasse	*197*	*262*	*1.316*					
	Vertiefung Industriehafen	*1.200*							
	Aufweitung Engstelle	*1.200*							
	Ertüchtigung Columbuskaje	*209*	*250*	*790*	*12.110*	*25.585*	*25.585*	*17.109*	
	Grundsanierung Westkaje Kaiserhafen III²	*6.469*	*4.500*	*2.388*		*3.000*			
	Schleusenkammer Nord, Schleuse Oslebshausen		*98*	*9*	*3.500*	*1.500*	*1.500*	*4.000*	
	sonstige Wasserbauanlagen	*19*	*700*	*27*		*1.000*			
	Anleger Schlachte 1 (Alex v. Humboldt)	*-297*							
	Ölumschlagsanlage Farge Bunker Valentin	*18*	*10*						
	Infrastruktur LNG Hüttenhafen							*1.200*	
	Rückbau Grundkörper CT Süd							*2.800*	
	Binnschiffsliegeplätze Industriehafen				*2.000*				

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 81 Häfen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
nachrichtlich:	*LNG Infrastruktur Columbusinsel*		*750*							
	Lückenschluss Kaiserhafen II				*200*			*200*	*200*	
	Ersatz Westkaje Kaiserhafen III (2. BA)				*250*		*1.000*	*5.000*	*6.000*	
	Große Drehbrücke Ersatzbau (Planung				*750*	*1.500*	*2.500*	*15.000*	*25.000*	
	Aktiver Korrosionsschutz an Kajen	*52*	*680*	*197*	*41*	*41*	*50*	*50*	*50*	
	Steuerung KKS-Anlage									
	Fenderungen an Kajen und Schleusen	*293*	*181*	*273*	*290*	*290*	*290*	*290*	*290*	
	3.2 Verkehrsanlagen, -flächen									
	Ludwig-Erhard-Str. 47 (GVZ)	*55*	*20*							
	HEK B-Plan 1981	*243*	*32*							
	Kap-Horn-Straße 2./3. BA Grundsanierung		*36*							
	Lkw-Abstellplätze/Lkw-Zulaufsteuerung	*15*	*70*	*63*	*2.500*	*500*				
	Feuerwehr					*500*		*4.000*	*4.000*	
	Hafen-Ringschluss			*13*	*82*					
	3.3 Hafenbahn									
	AV Hafenbahninfrastruktur SV Hafen		*3.903*	*3.925*	*5.657*	*4.657*	*4.787*	*4.921*	*5.059*	
	Ausbau Imsumer Deich (Vorstellgruppe)	*2.675*	*1.390*	*14*						
	Bahnhof Speckenbüttel (Neubau 20er Gruppe)			*1*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*11.000*	*10.000*	
	IT-Verfahren	*275*	*700*	*240*	*200*	*1.000*	*530*	*200*	*200*	
	Bahnhof Speckenbüttel (Elektrifizierung 30er Gruppe)	*2*	*30*	*5*	*1.418*					
	Hafenbahnvertr. Unterh.	*2.193*	*88*	*10*						
	Ablaufrechner Speckenbüttel	*873*	*3.735*	*124*						
	Erneuerung des Gebäudes Riedemannstraße	*182*	*11*							
	SGFFG 2018ff	*903*	*1.245*	*729*						
	Oberleitung Kaiserhafen	*274*	*5.400*	*809*						
	Kreuz XIII Anbindung			*247*						
	Wasserrohrbruch BÜ Windhukstraße	*103*	*-114*							
	3.4 Technische Anlagen/Schleusen		***120***		***25***					
	3.5 Technische Anlagen/Hafenverkehre	***295***	***1.589***	***256***	***3.012***	***1.766***	***1.510***	***24.072***	***23.460***	
	3.6 Ver- und Entsorgungsanlagen	***25***	***65***	***35***	***4.733***	***18.502***	***34.136***	***59.264***	***104.107***	*46.643*
	4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	***874***	***1.154***	***1.408***	***30.815***	***3.435***	***1.932***	***15.734***	***7.766***	
	- diverse Anlagen und Geräte	*117*	*110*	*632*	*61*	*2.066*	*66*	*67*	*68*	
	- Ersatz Baggereiflotte	*405*	*614*		*30.000*		*1.000*	*15.000*	*7.000*	
	- sonstige BGA	*352*	*430*	*776*	*754*	*1.369*	*866*	*667*	*698*	
	6. Anlagen im Bau (kreditfinanziert)	***0***	***1.663***	***395***	***4.205***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	
	Containerterminal IIIa		*13*	*1*						
	Containerterminal 4 (inkl. CT Süd und Verformung		*1.650*	*1.144*	*4.205*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	Kaiserschleuse			*-750*						
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**0**	**608**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	
3801.89320-0	Zuschüsse an den Flughafen Bremen f. Investitionen			608				20.000	20.000	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

Produktplan: 81 Häfen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto-Investitionen:	**40.756**	**22.044**	**47.026**	**68.998**	**50.634**	**51.560**	**58.432**	**35.052**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**19.716**	**18.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3801.56414-2 Zinsen Schleuse Oslebshausen	40	24						
3801.56415-0 Zinsen CT III	2.103	1.871						
3801.56416-9 Zinsen CT IIIa	1.308	1.229						
3801.56417-7 Zinsen Baggergut Bremerhaven	161	138						
3801.56418-5 Zinsen Umgestaltung Osthafen	304	288						
3801.56419-3 Zinsen Kaiserschleuse	6.590	6.128						
3801.56430-4 Zinsen CT IV	7.800	7.800						
3801.56431-2 Zinsen Jade-Weser-Port	1.410	1.364						
nachr.: Saldo investive Rücklage	**-109**	**-84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
3986.38027-1	Von Hst. 3681/980 27-9, Verlust der Bremer Straßenbahn AG (investiv)	12.882	13.082	13.620					
von anderen PPL Stadt		**12.882**	**13.082**	**13.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen PPL 92 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389		**12.886**	**13.086**	**13.624**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
3980.13130-0	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	4	4	4	4	4	4	4	4
Investive Ausgaben		**103.392**	**89.888**	**31.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3972.98613-4	An Hst. 0697/386 46-7, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
an andere Land		**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 980/981, 986 und 988		**106.460**	**92.956**	**34.803**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**8**	**6**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3995.81214-1	Projekt 'Integriertes öffentliches Rechnungswesen (IÖR)'	8	6	3					
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**103.385**	**89.882**	**31.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3986.83111-7	Kapitalerhöhungen (Kliniken)	90.500	64.200						
3986.83115-0	Übernahme von Geschäftsanteilen	3							
3986.86100-8	Gesellschafterdarlehen an FlughafenBremen GmbH (FBG)		12.600						
3986.86101-6	Gesellschafterdarlehen an die Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)			20.000					
3986.89126-8	Verlustausgleich der Bremer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (investiv)	12.882	13.082	11.732					
Netto-Investitionen:		**103.389**	**89.884**	**31.731**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**-8**	**-78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**13.931**	**13.507**	**13.150**	**12.751**	**8.897**	**8.458**
3998.38401-9	Von Hst. 0998/984 01-7 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	5.515	6.869	9.191					
3998.38402-7	Von Hst. 0998/984 02-5 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	613	763	1.021					
3998.38403-5	Von Hst. 0998/984 03-3 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II für Infrastrukturmaßnahmen	851	1.796	4.585					
3998.38404-3	Von Hst. 0998/984 04-1 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	95	200	509					
von Land PPL-intern		**7.073**	**9.628**	**15.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389		**7.073**	**9.628**	**29.237**	**13.507**	**13.150**	**12.751**	**8.897**	**8.458**
3980.33401-4	Von Immobilien Bremen wegen Schuldübernahme			13.931	13.507	13.150	12.751	8.897	8.458
Investive Ausgaben		**7.740**	**9.628**	**15.307**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**7.740**	**9.628**	**15.307**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3998.88415-1	An SVIT für KiTa Helsinkistraße	250	2.300	160					
3998.88416-0	An SVIT für KiTa Neustadtswall	550	1.200	1.800					
3998.88417-8	An SVIT für Gesamtschule West, Versorgungsküche		7	82					
3998.88418-6	An SVIT für Oberschule Roter Sand	60							
3998.88419-4	An SVIT für SZ Blumenthal	20	140	8					
3998.88420-8	An SVIT, für den Neuaufbau KuFZ Schwedenhaus Osterholzer Straße	500	700						
3998.88424-0	An SVIT, für die Sanierung der Sporthalle Gesamtschule Ost	150	1.000	2.300					
3998.88425-9	An SVIT für die Sanierung der Turnhalle der Schule Düsseldorfer Straße		400	1.050					
3998.88426-7	An SVIT für die energetische Sanierung der Schule an der Oslebshauser Heerstraße		123						
3998.88427-5	An SVIT für KTH Am Nonnenberg	120							
3998.88428-3	An SVIT für KTH August-Bebel-Allee	150	400	4.500					
3998.88430-5	An SVIT, für die Erneuerung Lehrküchen SZ Rübekamp	900	800	200					
3998.88431-3	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Schulzentrum Rübekamp - Sanierung der Lehrküche		200	700					
3998.88435-6	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Schulzentrum Neustadt - Aula, Umbau WC	25	200	650					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3998.88437-2	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Oberschule Sebaldsbrück -Sanierung Sporthalle	50	310	1.100					
3998.88438-0	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung der Sanitäranlagen an Schulen Kat. 3-5			97					
3998.88440-2	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Fenstersanierungen an Schulen			63					
3998.88441-0	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Einrichtung der Ganztagsschule Grundschule Rechtenflether Straße	50	200	425					
3998.88443-7	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Alfred-Faust-Straße zur Ganztagsschule	30	50	155					
3998.88444-5	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Landskronastraße zur Ganztagsschule	50	161	350					
3998.88445-3	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Alt-Aumund zur Ganztagsschule	100	150	1.000					
3998.88447-0	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor-Billrodt-Straße)	25	25	250					
3998.88449-6	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Oberschule Koblenzer Straße (W+E; Wahrnehmung und Entwicklung)	25							
3998.88450-0	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume Albert-Einstein-Oberschule		450	55					
3998.88451-8	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Nutzeranteil Gerhard-Rohlfs-Oberschule	90							
3998.88454-2	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule	500	250	250					
3998.89120-4	Investitionsmaßnahmen im Klinikum Bremen-Ost	2.947	561	111					
3998.89312-6	An die AWO für Kita Ella-Ehlers-Haus Dockstraße	706							
3998.89313-4	An freie Träger für Kita Grohner Bergstraße								
3998.89320-7	Lärmschutz Großmarkt	442	2	1					
3995.79910-2	Globale Mehrausgaben (Auffangfonds) -investiv-				10.000				
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:		**7.740**	**9.628**	**1.376**	**-3.507**	**-13.150**	**-12.751**	**-8.897**	**-8.458**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**-668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3239.38434-9	Von Hst. 0201/984 34-3 für das Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichenSchulen im Land Bremen (Corona-Pandemie)			37.379					
3289.38410-2	Von Hst. 0251/984 10, Ankauf digitaler Medien durch die Stadtbibliothek Bremen			30					
von Land PPL-intern		**0**	**0**	**37.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389		**0**	**0**	**37.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**0**	**0**	**38.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**37.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3051.81130-4	Erwerb von Fahrzeugen (Quarantänemaßnahmen) -COVID 19-Pandemie			96					
3239.81234-0	Investive Ausgaben für das Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie)			37.379					
3239.81271-5	Beschaffung Hygieneinfrastruktur RessortKinder und Bildung - zentrale Finanzierung (Corona-Pandemie)			77					
3510.81210-6	Investitionen im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie			10					
3510.81215-7	Investitionen für den Einsatz eines mobilen Testzentrums zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Corona-Mobil)			7					
3510.81220-3	Investitionen Containment-Scouts (Corona-Pndemie)			46					
3950.81238-8	Videokonferenzen (S) - (Corona-Pandemie)			191					
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**0**	**465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3289.89310-4	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6 Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen Zuwendungen			41					
3289.89379-1	Ankauf elektronischer Medien und digitaler Angebote durch die Stadtbibliothek Bremen im Rahmen der Corona-Krise			30					
3510.89330-0	Zuschüsse für Digitalisierung der Sucht- undDrogenberatung (Corona-Pandemie)			26					
3754.89349-3	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A2, Aufenthaltsqualität durch Stadtmobilar & Begrünung erhöhen			150					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3754.89351-5	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3, Aufenthaltsqualität durch Wochenmarkt Domshof erhöhen			20					
3754.89352-3	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A4, Aufenthaltsqualität durch Veranstaltungen erhöhen			60					
3754.89353-1	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A5, Aufenthaltsqualität durch Veranstaltung ÖVB / Messe erhöhen			50					
3754.89354-0	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A6, Aufenthaltsqualität durch Open Space erhöhen			37					
3754.89358-2	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.1, Marketing und Kommunikation durch Marketing für die Innenstadt verstärken			50					
Netto-Investitionen:		**0**	**0**	**38.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Globalmittel Corona-Pandemie									
3994.97111-4	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie			300.000	280.000	230.000	190.000		
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**2.215**	**2.594**	**2.407**	**1.451**	**1.563**	**2.728**	**1.305**	**1.305**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**2.117**	**2.534**	**2.407**	**1.451**	**1.563**	**2.728**	**1.305**	**1.305**
3950.81207-8	Ausgaben im Zusammenhang m.d. Projekt E-Rechnung investiv	195	421	246					
3950.81208-6	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikation	323	505	1	500	894	904	81	
3950.81209-4	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers		134						
3950.81210-8	Investive Ausgaben für Projekt D37 - MigrationGesundheitsamt - Handlungsfeld Digitalisierung		11	2					
3950.81211-6	Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zuHKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	243	507	54					
3950.81219-1	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt investiv	313	32	283	389				
3950.81220-5	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	150	0		143	232	222	792	873
3950.81221-3	Ausgaben im Zusammenhang mit der Nachfolge OK Jug	508	324	1.154					
3950.81226-4	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	42	212	343	200	211	211	211	211
3950.81230-2	IT-Fachaufgaben (SKJF)	2							
3950.81235-3	Investive Ausgaben für Projekt D66 -Datenbankgestütztes Fallmanagement -Handlungsfeld Digitalisierung		25	93					
3950.81241-8	Ausgaben für die zentrale elektronische Arbeitszeiterfassung	3	25						
3950.81245-0	IT-Fachaufgaben(Feuerwehr)	93	243	125	75	78	78	78	78
3950.81246-9	IT-Fachaufgaben(Stadtamt Bremen)	53		1	25	26	26	26	26
3950.81250-7	IT-Fachaufgaben (Gesundheit)	58							
3950.81254-0	Investive Ausgaben Projekt D40 - DigitalisierungNachfolgeämter des ehemaligen Stadtamtes -Handlungsfeld Digitalisierung		26						
3950.81258-2	IT-Querschnitt investiv (Feuerwehr)	22	27	21	24	25	25	25	25
3950.81262-0	IT-Fachaufgaben (ASV)	110	42	50	89	93	93	93	93
3950.81265-5	IT-Fachaufgaben (SKUMS)			34					
3950.81271-0	IT-Fachaufgaben: HBH				5	5	5		
3950.81277-9	Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)						1.165		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**98**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3950.88400-1 Zuweisung an UBB inv. Ausgaben für UBBProjekte D57 bis D61	98	60						
Netto-Investitionen:	**2.215**	**2.594**	**2.407**	**1.451**	**1.563**	**2.728**	**1.305**	**1.305**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**1.608**	**-5.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**5.000**	**7.500**	**500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
3988.38103-8	Von Hst. 3696/98160-3 für das Programm 'Soziale Stadt'	940		3.702					
von anderen PPL Stadt		**940**	**0**	**3.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3988.38418-5	Von Hst. 0010/984 18-1 für Baumaßnahmen im Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)	1.704		1.884	1.163				
von anderen Land		**1.704**	**0**	**1.884**	**1.163**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389		**7.644**	**7.500**	**6.086**	**5.663**	**0**	**0**	**0**	**0**
3988.33401-0	Abführung vom Sondervermögen Immobilien und Technik	5.000	7.500	500	4.500				
Investive Ausgaben		**35.983**	**31.974**	**55.258**	**43.663**	**58.551**	**61.119**	**52.772**	**45.316**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**35.983**	**31.974**	**55.258**	**43.663**	**58.551**	**61.119**	**52.772**	**45.316**
3988.88403-0	Grundschule Pastorenweg in gebundene Ganztagsschule	1.940	1.000	2.392	1.310				
3988.88412-9	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Neubau eines Gerätehauses FFW Farge	670	1.360	1.041	84				
3988.88413-7	An SVIT, für den Neubau einer Feuerwache 7					3.891	847		
3988.88418-8	An SVIT, für Baumaßnahmen im Haus derBürgerschaft (Nutzeranteil)	104	1.600	1.884					
3988.88419-6	An SVIT, Modernisierung der Inhouse Verkabelung -passive Netzwerke-	250	70			867	1.214	1.046	
3988.88420-0	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Sanierungsinvestitionen (Stadt)	22.000	5.850	13.297	32.000	32.000	37.482	37.482	37.482
3988.88421-8	An SVIT für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden			1.200	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
3988.88422-6	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT),Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung)	122	122						
3988.88423-4	An SVIT, für Sanierungsinvestitionen in Schulen		13.650	19.544					
3988.88424-2	Neubau Oberschule Ohlenhof	4.800	3.218	8.595					
3988.88426-9	Um- und Erweiterung Oberschule an der Egge	1.000							
3988.88427-7	Herrichtung Jahrgangshäuser Oberschule Sebaldsbrück	200	200						
3988.88435-8	Nutzeranteil Neubau Oberschule Hermannsburg	1.300	1.100	200	830	886			
3988.88436-6	Nutzeranteil Sanierung Oberschule Roter Sand	305	125						
3988.88437-4	Neubau Fachtrakt Oberschule Lehmhorster Straße	100	200	1.000	1.000		378		
3988.88439-0	Ausbau Ganztagsschule Karl-Lerbs Vierzügigkeit	50							

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3988.88441-2	An SVIT für den Umbau Schulzentrum Neustadt (Inge-Katz-Schule)			500		1.200	196		
3988.88440-4	Sanierung Grundschule Baumschulenweg	1.040	600	809					
3988.88442-0	An SVIT Umkleidehaus Sportanlage Ihletal								
3988.88443-9	Ausbau der Grundschule an der Delfter Straße zur Ganztagsschule	852	500	1.000					
3988.88444-7	Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen (Humannstr.)	750	750	2.600	5.609	7.000	4.230		
3988.88445-5	Planungsmittel GAV (Berufsschule für den Großhandel, Außenhandel und Verkehr)	500	500				2.350	2.350	2.350
3988-88446-3	Umbau Gymnasium Hermann-Böse-Straße		200						
3988.88447-1	Erweiterung der Mensa an der Oberschule Helsinkistraße			600	430	1.280	4.480		
3988.88448-0	Umbau (W+E: Wahrnehmung und Entwicklung) Oberschule Findorff		572						
3988.88449-8	An SVIT, Umbau der Schule an der Oslebshauser Heerstraße		357			2.330	1.288		
3988.88450-1	An SVIT für den Umbau der Schule Wigmodistraße zur Ganztagsschule			596		3.353	1.316		
3988.88458-7	An SVIT für den Umbau der Schule Pürschweg zurGanztagsschule					969	1.539	1.484	1.484
3988.88459-5	An SVIT für den Umbau der Schule Brinkmannstraßezur Ganztagsschule						325	1.250	
3988.88461-7	An SVIT für den Umbau der Schule Alter Postweg zurGanztagsschule					775	1.000	5.160	
3988.88463-3	An SVIT für den Umbau der Schule Glockenstraße zurGanztagsschule						475		
	SVIT Stadt Investitionsplan	***51.852***	***53.195***	***91.627***	***76.240***	***110.524***	***84.594***	***57.401***	***44.778***
nachrichtlich:	***2.1 Sanierungsprogramm***	***20.201***	***18.567***	***22.381***	***46.148***	***45.435***	***38.341***	***37.482***	***37.482***
	Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung	*2.472*	*3.736*	*135*	*2.449*	*1.203*			
	OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster	*2.624*	*1.720*	*673*	*800*				
	GS Augsburger Straße Gesamtsanierung	*1.050*	*567*	*132*	*1.500*	*3.500*	*927*		
	Schule Augsburger Straße Teilersatzbau D+E	*170*	*759*	*2.306*	*723*	*168*			
	SZ Alwin-Lonke-Straße, Dach und Fassade 1. BA	*1.496*	*1.332*						
	OS Hermannsburg, Containergestellung	*169*	*183*	*178*	*81*				
	Oberschule Hermannsburg Abriss Hauptgebäude			*31*	*53*				
	Humboldt-Gymnasium Sanierung Turnhalle	*262*		*224*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*1.547*	*500*
	OS Hermannsburg, Neubau Hauptgebäude	*449*	*1.573*	*3.418*	*2.098*				
	OS Hermannsburg Außenanllagen			*70*	*1.100*	*1.100*	*227*		
	SZ Blumenthal, Sek. II Sanierung Hauptgebäude	*113*	*7*						
	Schule Pastorenweg, Brandschutzsanierung	*77*	*8*	*408*	*55*				
	Schule Baumschulenweg, Sanierung und Neubau	*624*	*322*	*2.315*	*5.000*	*1.600*	*205*		
	GR Baumschulenweg, Container Interimslösung	*71*	*452*						
	OS Gerhard-Rohlfs-Str., Brandschutzsanierung	*35*	*55*	*51*	*1.000*	*1.000*	*1.500*	*621*	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich:								
Alexander v. Humboldt Gymnasium, energet. Sanierung	*18*	*60*	*75*	*1.000*	*800*	*1.500*	*1.447*	
Schule Seehausen Sanierung			*32*	*1.500*	*598*			
Gesamtschule Ost, energet. Sanierung TH	*140*							
Schule Oslebshauser Heerstr., energet. Sanierung TH			*1.023*	*1.030*	*282*			
Schule Seehausen, Sanierung und Erweiterung	*84*	*108*						
Schulzentrum Obervieland Gesamtsanierung	*352*	*501*	*1.265*	*4.000*	*5.000*	*2.500*	*976*	*300*
OS Lehmhorster Str., Erweiterung (Sanierungsanteil)	*113*							
SZ Bördestraße Dach- und Brandschutzsanierung	*62*	*25*	*654*	*1.470*	*300*	*327*		
OS Sebaldsbrück Turnhallensanierung			*39*	*1.500*	*652*			
Schule Wigmodistraße, Mobilbauersatz+Ausbau	*131*	*267*	*403*	*1.383*				
Schule Osterholz, Sanierung TH			*194*	*500*	*400*	*900*	*141*	
Schule Düsseldorfer Str. Fenster und Fassade			*45*	*350*	*1.200*			
Erweiterung Asbestkataster Grundschulen	*233*	*34*	*184*	*250*				
Erweiterung Asbestkataster Oberschulen				*487*	*487*	*487*	*487*	*387*
KTH Neustadtswall Sanierung Bestandsgebäude	*112*	*104*	*98*	*1.367*	*233*			
KTH Löwenzahn, Schadstoffsanierung + Außenanlagen		*440*						
KTH Fillerkamp			*92*	*150*	*1.500*	*1.200*	*178*	
Übersee-Museum Sanierung 2.OG Amerika + Gesch.	*671*	*243*						
Übersee-Museum Fenstersanierung 2. Teil	*863*	*818*						
Übersee-Museum Brandschutzkonzept			*137*	*1.250*	*1.250*	*1.047*	*200*	
Thiede Speicher Sanierung				*100*	*115*	*1.540*	*990*	*841*
Bürger- und Sozialzentrum Huchting	*2.026*	*1.152*	*582*	*1.199*	*596*			
beendete Projekte und unter 250 T€	*5.742*	*2.311*						
Neubau BS GAV		*434*	*1.383*		*5.500*	*5.500*	*5.500*	*500*
Bürgerschaft Brandschutz		*1.124*	*3.564*	*268*				
OS Ohlenhof Neubau				*6.782*	*782*			
Überseemuseum Brandschutz	*21*	*93*						
Schlachthof Brandschutzsanierung				*100*	*350*	*800*	*800*	*102*
AfSD Wilhelm-Leuschner-Str., Brandschutzsanierung				*800*	*1.184*	*150*		
SZ Neustadt Sek. II, Bestandsaufnahme Block A+B+C		*7*						
Schule Fährer Flur energ. Sanierung Turnhalle			*122*	*500*	*1.500*	*1.400*	*205*	
Turnhalle Föhrenbrok Bestandsaufnahme	*7*	*1*						
Kulturzentrum Lagerhaus, Brandschutz		*24*	*78*	*500*	*1.500*	*927*		
Polizeirevier Steintor				*100*	*150*	*500*	*500*	*300*
Polizeirevier Franz-Löbert-Platz				*120*	*500*	*1.500*	*4.250*	
Mühle Oberneuland				*110*	*250*	*500*	*500*	*2.000*
BuS Huchting Wettbewerbsverfahren Grundstück		*28*						
BSA Süd, Sanierung Spielhalle	*14*	*19*		*150*	*401*	*500*	*364*	
BSA Findorff, Ersatzneubau Umkleide+Fassadendämmung TH		*16*						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Burgwallstadion Sanierung Sporthalle				*328*	*197*	*717*	*1.284*	*781*
BSA Vegesack Sanierung Umkleide				*495*	*350*	*2.400*	*500*	
diverse Projekte		*44*	*2.424*					
Sportanlage Ihletal Ersatzbau Umkleide			*46*		*1.200*	*1.500*	*285*	
Planungsmittel					*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
BS, TRAWU, Schadstoffe					*1.487*	*1.487*	*1.487*	*1.487*
Änderungs- und Risikomanagement					*1.500*	*1.500*	*2.000*	*2.000*
Grundausstattung KInvFG					*500*	*500*	*500*	*500*
Grundausstattung Barrierefreiheit					*100*	*100*	*2.000*	*2.000*
Bauausführung neuer Projekte							*8.220*	*23.284*
2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen	***31.651***	***34.628***	***69.246***	***30.092***	***65.089***	***46.253***	***19.919***	***7.296***
Baudurchführung:								
OS Blumenthal Container Standortanalyse	*80*	*66*	*63*	*305*	*65*	*65*	*65*	*150*
Modernisierung Inhouse-Verkabelung	*510*	*137*	*323*		*867*	*1.214*	*1.046*	*1.000*
KuFZ Neustadtswall, Anbau und Erweiterung	*501*	*984*	*1.831*	*500*	*484*			
Schule am Pastorenweg, Neubau Ganztagsschule	*324*	*1.993*	*2.295*	*1.310*	*223*			
Paul-Goldschmidt-Schule Sanierung und innere Umbauten	*291*	*201*	*534*	*2.000*	*2.422*	*1.500*		
OS Ohlenhof Neubau	*908*	*2.954*	*6.668*		*5.000*	*1.888*		
Schule Delfter Straße Ganztag Container	*175*	*93*						
Feuerwehr Neubau Gerätehaus Farger Str.	*197*	*748*	*1.379*	*84*				
OS Nürnberger Straße, Umbau zusätzl. Klassen	*42*	*135*						
KTH+JFH Bispinger Str. Um- und Anbauten	*192*	*659*	*1.212*					
FÖZ Obervieland Lehrküche Gastronomie		*34*	*100*	*1.002*	*480*			
Schule Humannstraße Interimsmodulbauten / Neubau	*707*	*65*	*1.459*	*6.519*	*7.000*	*4.230*	*1.364*	
Neubau KTH an der OS Helsinkistraße	*409*	*2.304*	*2.606*	*243*	*60*			
Neubau KTH Obervieland	*245*	*774*	*3.581*	*1.650*	*97*			
OS Lerchenstraße Mobilbauanlage	*337*	*257*	*56*	*200*	*300*			
Schule Landskronastraße Ausbau Ganztag		*222*	*12*	*2.000*	*1.750*	*1.000*		
Neubau KTH an der Schule Freiligrathstraße	*303*	*374*	*2.156*	*3.000*	*788*			
Amtsgericht Bremen IT-Schulungsraum 7. OG	*67*	*417*						
KuFZ Grolland Neubau (GU)	*309*	*552*	*3.704*	*2.500*	*283*			
KiTa beim Sattelhof Einrichtung tempo.	*33*	*191*						
Schule Oslebshauser Heerstr., Neubau Vorabmaßnahme	*32*	*178*		*717*				
Schule Freiligrathstraße Entwässerungskonzept	*10*	*12*		*160*				
Neubau Feuerwache Nord Ost Hochschulring	*7*	*859*	*2.686*		*6.970*	*1.341*		
Mobilbauten SZ Blumenthal Sek. II		*343*	*77*	*1.550*	*300*			
Mobilbauten Wilhelm-Kaisen Oberschule			*1.228*					
Mobilbauten Volkmannstraße			*802*					
Mobilbauten Schule an der Nordstraße			*712*		*353*			

nachrichtlich

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich:								
Dep. Schule Rönnebeck Mobilbauten			*247*		*1.083*			
Gym. Horn Mobilbauten			*675*		*2.111*			
Mobilbauten Schule am Osterhop			*365*		*1.462*			
Interimsschule SZ Willakedamm			*1.158*					
Schule Rechtenflether Straße			*274*		*2.000*	*936*		
Schule Alt-Aumund			*807*		*3.700*	*846*		
Schule Osterholz Interimscontainer			*813*					
Schule Oslebshauser Heerstr., energet. Sanierung TH	*119*	*164*						
GS West+SZ Rübekamp Lehrküchen (KInvFG)	*556*	*1.377*						
Schule Düsseldorfer Str. energet. Sanierung TH	*59*	*708*						
Gesamtschule Ost, energet. Sanierung TH	*140*	*1.147*	*2.235*	*213*				
Neubau KuFZ August-Bebel-Allee (KInvFG)	*429*	*1.195*						
OS Sebaldsbrück Turnhallensanierung	*50*	*245*	*1.281*	*500*	*1.120*			
SZ Neustadt Umbau		*52*						
OS Helsinkistraße Mobilbauanlage			*375*	*430*				
OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster			*700*	*106*				
Beim Sattelhof Einrichtung tempor. KiTA	*940*		*1.579*		*164*			
KTH Charlotte Niehaus Dorfkampsweg			*379*		*3.700*	*3.437*	*300*	
KTH Marienwerderstraße			*181*		*250*	*2.000*	*2.000*	*1.640*
Bau Interimssporthalle Sperberstraße			*1.252*		*158*			
KuFZ Burgdammer Straße	*249*				*2.000*	*1.151*		
KuFZ Stichnathstraße			*135*					
KuFZ Arbergen			*13*		*1.200*	*3.500*	*3.200*	*372*
KuFZ Alter Heerweg Neubau			*669*		*2.000*	*3.517*		
Neubau KuFZ Halmerweg			*87*		*1.700*	*3.500*	*1.700*	*300*
Anmietung und Umbau KuFZ An Smidts Park			*112*		*250*			
Schule Alfred-Faust Straße			*69*		*2.000*	*1.203*		
Umbau SZ Neustadt			*604*		*1.200*	*196*		
OS Helsinkistraße Mensa					*1.280*	*4.480*		
Schule Oslebshauser Umbau			*61*		*2.330*	*1.288*		
Schule Wigmodistraße Umbau GTS					*3.353*	*1.316*		
Bürger- und Sozialzentrum (BUS) Huchting				*205*				
Oberschule Hermannsburg, Neubau Hauptgebäude				*830*	*886*			
Schule Pürschweg			*12*		*969*	*1.539*	*1.484*	*1.484*
Schule Brinkmannstraße			*30*			*325*	*1.250*	
Schule Alter Postweg					*775*	*1.000*	*5.160*	
Schule Glockenstraße						*475*		
GR Baumschulenweg, Interimscontainer	*71*							
OS Lehmhorster Str. Verwaltung Aufzug Küche			*221*	*1.000*	*1.500*	*1.956*		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich								
Bürgerschaft Brandschutz			*37*	*1.500*	*214*			
Ausstattung Gerichte Wiedergabetechnik			*26*		*242*			
GAV inkl. Planungsmittel			*900*			*2.350*	*2.350*	*2.350*
beendete Projekte und unter 250 T€	*23.115*	*14.322*	*16.148*					
KInvFG-Projekte; beendet und unter 250 T€			*4.317*	*1.568*				
OS Lehmhorster Straße Erweiterung	*113*	*50*						
Schule Wigmodistraße, Mobilbauersatz+Ausbau	*131*							
Schule an der Humannstraße Neubau		*816*						
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:	**30.983**	**24.474**	**54.758**	**39.163**	**58.551**	**61.119**	**52.772**	**45.316**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**38**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**-518**	**-4.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ANLAGE

Produktplan-Werte des Landes und der Stadtgemeinde Bremen

Konsumtive Einnahmen
Investive Einnahmen

Personalausgaben
Konsumtive Ausgaben
Investive Ausgaben

Finanzplan 2021 bis 2025

Konsumtive Einnahmen nach Produktplänen (Land Bremen; in T€)

Stand: 2. August 2021

PPL	Bezeichnung	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Bürgerschaft	7.523	7.425	8.554	8.359	8.911	8.912	8.912	8.913
02	Rechnungshof	2.291	2.291	2.481	2.481	2.565	2.565	2.565	2.565
03	Senat, Senatskanzlei	5.203	5.195	5.663	5.194	4.126	4.126	4.127	4.127
04	Europa	0	0	46	39	39	39	39	39
05	Bundesangelegenheiten	867	904	251	250	237	238	239	240
06	Datenschutz und Informationsfreiheit	0	0	3	0	0	0	0	0
07	Inneres	9.077	12.551	14.203	18.619	17.910	16.331	15.362	15.640
08	Gleichberechtigung der Frau	345	339	378	340	428	358	358	358
09	Staatsgerichtshof	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Justiz	46.018	51.582	56.086	45.382	46.900	46.359	46.475	46.730
12	Sport	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kinder und Bildung	22.940	26.255	22.041	20.265	17.694	17.681	17.713	17.745
22	Kultur	3.417	3.499	3.716	3.646	4.949	4.950	4.951	4.953
24	Hochschulen und Forschung	52.246	58.486	67.896	81.675	74.886	76.736	80.341	81.645
31	Arbeit	46.390	25.298	11.564	15.339	33.691	10.087	12.027	14.027
41	Jugend und Soziales	233.507	269.823	341.727	337.569	350.809	356.471	362.279	367.624
51	Gesundheit und Verbraucherschutz	9.437	9.521	22.088	11.261	11.609	11.635	11.675	11.716
68	Klima, Umwelt, Mobil., Stadtentw., WB	43.588	46.090	63.874	45.016	50.388	50.526	50.462	50.462
71	Wirtschaft	3.660	5.425	2.578	4.148	6.151	6.812	5.093	5.113
81	Häfen	2.246	2.045	3.816	3.064	3.191	3.194	3.197	3.200
91	Finanzen/Personal	45.473	48.985	51.228	40.809	48.535	48.535	48.479	48.523
92	Allgemeine Finanzen	34.571	25.327	81.706	40.019	34.433	26.501	26.597	26.658
93	Zentrale Finanzen	69.413	118.244	469.243	466.920	467.143	468.262	466.807	466.863
95	Bremen-Fonds	0	0	263.662	0	0	0	0	0
96	IT-Budget der FHB	630	435	2.605	250	251	253	254	255
97	Immobilienwirtschaft und-management	4.619	4.628	4.636	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
	SUMME konsumtive Einnahmen Land	**643.460**	**724.346**	**1.500.044**	**1.155.276**	**1.189.477**	**1.165.204**	**1.172.586**	**1.182.028**
	davon EINN.KONSU (konsumtive Einnahmen)	*556.451*	*636.600*	*1.376.253*	*1.065.940*	*1.084.392*	*1.067.879*	*1.076.809*	*1.086.149*
	- davon Sozialleistungseinnahmen	*225.577*	*260.986*	*319.633*	*317.563*	*329.507*	*335.097*	*340.782*	*346.564*
	davon EINN.VERK1 (Einnahmen von Bremerhaven)	*2.738*	*3.059*	*3.119*	*3.104*	*3.216*	*3.247*	*3.238*	*3.250*
	- davon Sozialleistungseinnahmen	*500*	*535*	*607*	*600*	*629*	*639*	*650*	*661*
	davon EINN.VERK2 (Einnahmen von Stadt Bremen)	*84.271*	*84.687*	*120.672*	*86.232*	*101.869*	*94.078*	*92.539*	*92.629*
	- davon Sozialleistungseinnahmen	*1.293*	*1.939*	*2.019*	*2.166*	*2.094*	*2.130*	*2.167*	*2.203*

Finanzplan 2021 bis 2025

Konsumtive Einnahmen nach Produktplänen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Stand: 2. August 2021

PPL	Bezeichnung	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Bürgerschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Rechnungshof	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Senat, Senatskanzlei	1.283	1.357	1.100	1.046	884	885	885	886
04	Europa	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Bundesangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Datenschutz und Informationsfreiheit	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Inneres	47.742	52.728	46.533	47.855	55.076	54.670	54.646	55.180
08	Gleichberechtigung der Frau	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Staatsgerichtshof	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Justiz	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sport	526	630	555	278	279	281	283	284
21	Kinder und Bildung	503.997	542.194	641.329	647.115	657.398	664.138	664.209	664.280
22	Kultur	916	900	1.773	1.151	1.471	1.568	1.578	1.289
24	Hochschulen und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Arbeit	121	120	0	0	0	0	0	0
41	Jugend und Soziales	482.715	482.816	566.132	552.634	601.050	611.373	621.889	632.579
51	Gesundheit und Verbraucherschutz	3.204	3.138	3.068	2.555	2.560	2.579	2.594	2.609
68	Klima, Umwelt, Mobil., Stadtentw., WB	27.250	26.777	31.295	24.196	27.175	27.085	27.241	27.241
71	Wirtschaft	2.391	2.532	1.318	2.615	2.640	2.489	2.499	2.508
81	Häfen	6.260	6.488	6.162	5.949	5.979	6.029	6.059	6.089
91	Finanzen/Personal	6.564	6.559	6.656	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
92	Allgemeine Finanzen	101.417	113.853	103.253	128.034	139.278	123.790	124.084	124.279
93	Zentrale Finanzen	575.609	594.314	578.341	583.108	601.714	624.477	652.490	676.238
95	Bremen-Fonds	0	0	113.797	0	0	0	0	0
96	IT-Budget der FHB	66	35	34	0	0	0	0	0
97	Immobilienwirtschaft und-management	26.551	26.367	27.017	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705
	SUMME konsumtive Einnahmen Stadt	**1.786.612**	**1.860.808**	**2.128.363**	**2.028.800**	**2.128.082**	**2.151.942**	**2.191.035**	**2.226.041**
	davon EINN.KONSU (konsumtive Einnahmen)	*292.316*	*321.300*	*302.515*	*317.064*	*341.200*	*328.440*	*330.502*	*332.467*
	- davon Sozialleistungseinnahmen	*40.530*	*41.873*	*38.691*	*38.090*	*40.040*	*40.720*	*41.414*	*42.118*
	davon EINN.VERK1 (Einnahmen von Bremerhaven)	*10*	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon EINN.VERK2 (Einnahmen vom Land Bremen)	*1.494.286*	*1.539.506*	*1.825.847*	*1.711.736*	*1.786.882*	*1.823.501*	*1.860.532*	*1.893.574*
	- davon Sozialleistungseinnahmen	*415.564*	*411.845*	*496.078*	*490.568*	*530.972*	*539.988*	*549.169*	*558.498*

Finanzplan 2021 bis 2025

Konsumtive Ausgaben nach Produktplänen (Land Bremen; in T€) Stand: 2. August 2021

PPL	Bezeichnung	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Anschlag 2021	ENTWURF 2022	ENTWURF 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
01	Bürgerschaft	8.482	8.882	9.444	10.113	10.615	11.390	9.880	9.880
02	Rechnungshof	213	218	189	266	267	274	274	274
03	Senat, Senatskanzlei	2.759	2.738	4.049	3.540	3.446	3.506	3.506	3.506
04	Europa	0	0	324	559	537	545	545	545
05	Bundesangelegenheiten	2.805	2.791	1.567	1.714	1.785	1.831	1.856	1.856
06	Datenschutz und Informationsfreiheit	118	123	130	465	461	464	464	464
07	Inneres	66.881	73.216	74.633	80.511	83.319	86.288	84.321	84.541
08	Gleichberechtigung der Frau	179	196	247	247	412	383	288	288
09	Staatsgerichtshof	5	9	8	5	5	5	5	5
11	Justiz	52.935	54.259	56.502	59.684	63.453	64.000	64.368	65.208
12	Sport	145	145	237	243	346	350	350	350
21	Kinder und Bildung	663.289	706.195	826.362	848.689	865.453	863.416	863.416	863.416
22	Kultur	2.124	2.229	2.875	2.624	2.522	2.596	2.596	2.596
24	Hochschulen und Forschung	363.060	389.788	407.442	437.610	451.934	463.580	456.407	457.710
31	Arbeit	34.283	45.163	30.966	31.609	52.252	29.111	31.051	33.051
41	Jugend und Soziales	551.319	552.147	678.267	673.101	717.441	729.671	741.489	753.324
51	Gesundheit und Verbraucherschutz	11.033	10.779	22.231	21.252	25.455	26.380	26.475	26.475
68	Klima, Umwelt, Mobil., Stadtentw., WB	49.750	50.238	80.214	64.556	72.769	73.311	72.961	72.803
71	Wirtschaft	20.950	25.109	20.131	25.461	33.660	37.860	36.220	36.219
81	Häfen	5.853	6.239	9.760	10.677	14.787	14.968	9.968	9.968
91	Finanzen/Personal	32.263	34.987	36.547	30.914	33.120	32.977	32.720	32.720
92	Allgemeine Finanzen	18.197	17.172	19.129	12.237	27.202	42.299	57.393	70.444
93	Zentrale Finanzen	735.909	748.971	731.426	719.172	748.278	777.843	813.584	843.685
95	Bremen-Fonds (Bundesmittel)	0	0	390.940	0	0	0	0	0
96	IT-Budget der FHB	43.446	47.495	54.957	47.561	61.443	69.357	64.267	64.367
97	Immobilienwirtschaft und-management	5.578	5.311	6.202	5.485	5.986	7.392	7.392	7.392
	SUMME konsumtive Ausgaben Land	**2.671.576**	**2.784.401**	**3.464.781**	**3.088.296**	**3.276.948**	**3.339.796**	**3.381.795**	**3.441.087**
	davon AUSG.KONSU (konsumtive Ausgaben)	*747.183*	*799.467*	*1.133.140*	*894.765*	*993.625*	*1.004.369*	*999.817*	*1.017.463*
	- davon Personalkostenzuschuss	*286.246*	*258.814*	*270.787*	*285.919*	*307.645*	*331.598*	*334.365*	*346.572*
	- davon Sozialleistungsausgabe	*35.899*	*36.140*	*40.368*	*38.470*	*39.026*	*39.681*	*40.334*	*41.007*
	davon AUSG.VERK1 (Ausgaben an Bremerhaven)	*430.098*	*445.491*	*505.803*	*481.795*	*496.441*	*511.926*	*521.445*	*530.050*
	- davon Personalkostenzuschuss	*117.813*	*164.570*	*192.250*	*197.970*	*204.245*	*210.328*	*210.328*	*210.328*
	- davon Sozialleistungsausgabe	*93.713*	*97.838*	*117.275*	*119.084*	*121.237*	*123.297*	*125.393*	*127.525*
	davon AUSG.VERK2 (Ausgaben an Stadt Bremen)	*1.494.295*	*1.539.443*	*1.825.838*	*1.711.736*	*1.786.882*	*1.823.501*	*1.860.532*	*1.893.574*
	- davon Personalkostenzuschuss	*483.784*	*510.242*	*590.342*	*603.312*	*613.460*	*616.228*	*616.228*	*616.228*
	- davon Sozialleistungsausgabe	*415.556*	*411.845*	*496.078*	*490.568*	*530.972*	*539.988*	*549.169*	*558.498*
	nachrichtlich:								
	Konsolidierungserfordernis				-29.000	-100.000	-70.009		

Finanzplan 2021 bis 2025

Konsumtive Ausgaben nach Produktplänen (Stadtgemeinde Bremen; in T€) Stand: 2. August 2021

PPL	Bezeichnung	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Bürgerschaft	7.371	7.371	8.266	8.266	8.818	8.818	8.818	8.818
02	Rechnungshof	2.291	2.291	2.481	2.481	2.565	2.565	2.565	2.565
03	Senat, Senatskanzlei	7.174	7.324	7.551	7.007	6.760	6.804	6.804	6.804
04	Europa	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Bundesangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Datenschutz und Informationsfreiheit	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Inneres	39.148	44.213	47.032	39.498	49.524	50.110	49.491	49.790
08	Gleichberechtigung der Frau	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Staatsgerichtshof	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Justiz	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sport	13.033	12.471	13.240	17.335	17.235	17.441	17.441	17.441
21	Kinder und Bildung	412.204	448.899	496.367	484.039	517.533	522.724	522.737	523.270
22	Kultur	79.011	80.183	86.254	84.063	87.350	88.289	88.287	87.985
24	Hochschulen und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Arbeit	127	140	0	0	0	0	0	0
41	Jugend und Soziales	937.124	954.552	990.022	993.139	1.027.286	1.044.791	1.061.564	1.078.616
51	Gesundheit und Verbraucherschutz	8.280	8.919	11.634	12.787	14.038	14.214	14.214	14.214
68	Klima, Umwelt, Mobil., Stadtentw., WB	99.311	107.272	111.431	143.716	157.089	159.833	156.053	156.067
71	Wirtschaft	11.775	10.137	10.692	11.580	16.312	16.715	16.899	16.899
81	Häfen	24.846	28.570	46.369	36.102	32.120	32.875	37.875	37.875
91	Finanzen/Personal	24.687	24.522	24.814	24.473	31.448	31.448	31.448	31.448
92	Allgemeine Finanzen	60.439	54.737	131.223	56.466	41.912	42.265	53.020	63.947
93	Zentrale Finanzen	83	83	6.083	6.418	6.426	6.435	6.435	6.435
95	Bremen-Fonds	0	0	21.470	0	0	0	0	0
96	IT-Budget der FHB	13.117	17.041	18.409	12.872	18.598	18.908	22.056	22.056
97	Immobilienwirtschaft und-management	19.910	20.079	21.346	21.486	27.379	27.500	27.500	27.500
	SUMME konsumtive Ausgaben Stadt	**1.759.931**	**1.828.805**	**2.054.684**	**1.961.727**	**2.062.392**	**2.091.734**	**2.123.207**	**2.151.728**
	davon AUSG.KONSU (konsumtive Ausgaben)	*1.675.578*	*1.743.990*	*1.927.977*	*1.869.413*	*1.954.440*	*1.991.574*	*2.024.586*	*2.053.017*
	- davon Personalkostenzuschuss	*326.263*	*342.416*	*398.096*	*407.402*	*441.204*	*460.521*	*472.506*	*483.665*
	- davon Sozialleistungsausgabe	*911.083*	*935.433*	*954.821*	*971.594*	*999.188*	*1.016.176*	*1.032.906*	*1.049.912*
	davon AUSG.VERK1 (Ausgaben an Bremerhaven)	*83*	*83*	*6.083*	*6.083*	*6.083*	*6.083*	*6.083*	*6.083*
	davon AUSG.VERK2 (Ausgaben an Land Bremen)	*84.271*	*84.732*	*120.624*	*86.232*	*101.869*	*94.078*	*92.539*	*92.629*
	- davon Sozialleistungsausgabe					*2.094*	*2.130*	*2.167*	*2.203*

nachrichtlich:

Konsolidierungserfordernis -23.300

Finanzplan 2021 bis 2025

Personalausgaben nach Produktplänen (Land Bremen; in T€)

Stand: 2. August 2021

PPL	Bezeichnung	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Bürgerschaft	12.796	13.894	14.267	15.508	16.365	17.365	16.365	16.365
02	Rechnungshof	2.356	2.585	2.790	3.288	3.272	3.274	3.274	3.274
03	Senat, Senatskanzlei	5.140	5.363	6.326	6.949	7.435	7.439	7.442	7.444
04	Europa			1.177	1.562	1.693	1.694	1.694	1.695
05	Bundesangelegenheiten	2.992	3.228	1.627	1.967	1.948	1.948	1.949	1.950
06	Datenschutz und Informationsfreiheit	977	1.030	1.070	1.799	1.981	1.982	1.983	1.984
07	Inneres	148.394	158.574	168.007	168.165	174.130	173.486	168.661	166.053
08	Gleichberechtigung der Frau	852	859	895	1.225	1.301	1.301	1.301	1.301
09	Staatsgerichtshof	38	36	39	43	43	43	43	43
11	Justiz	76.467	81.630	85.585	83.921	87.368	86.884	85.060	84.942
12	Sport	0							
21	Kinder und Bildung	29.785	31.233	31.183	32.172	33.084	33.116	33.116	33.116
22	Kultur	4.543	4.746	5.097	5.528	5.910	5.912	5.914	5.916
24	Hochschulen und Forschung	2.967	3.365	3.912	3.467	3.706	3.708	3.515	3.517
31	Arbeit	9.187	9.165	4.922	3.692	3.797	3.798	3.799	3.801
41	Jugend und Soziales	14.599	16.235	21.830	19.546	24.129	24.199	24.280	24.068
51	Gesundheit und Verbraucherschutz	14.938	15.500	16.524	18.971	20.996	21.042	21.042	21.042
68	Klima, Umwelt, Mobil., Stadtentw., WB	35.614	37.899	39.203	38.719	39.652	39.671	39.684	39.699
71	Wirtschaft	9.686	10.422	10.906	8.233	8.688	8.691	8.695	8.698
81	Häfen	2.924	3.256	5.224	3.786	4.189	4.192	4.195	4.197
91	Finanzen/Personal	83.098	86.963	92.469	83.892	96.334	90.599	84.564	80.420
92	Allgemeine Finanzen	228.138	241.423	248.630	272.645	291.818	334.136	378.919	417.315
93	Zentrale Finanzen								
95	Bremen-Fonds			426					
96	IT-Budget der FHB								
97	Immobilienwirtschaft und-management								
	SUMME Personalausgaben Land	685.490	727.408	762.109	775.079	827.838	864.481	895.495	926.841

Finanzplan 2021 bis 2025

Personalausgaben nach Produktplänen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Stand: 2. August 2021

PPL	Bezeichnung	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Bürgerschaft								
02	Rechnungshof								
03	Senat, Senatskanzlei	3.684	4.129	3.750	4.727	4.867	4.868	4.868	4.869
04	Europa								
05	Bundesangelegenheiten								
06	Datenschutz und Informationsfreiheit								
07	Inneres	49.389	52.854	55.438	55.607	60.095	60.601	60.066	60.079
08	Gleichberechtigung der Frau								
09	Staatsgerichtshof								
11	Justiz								
12	Sport	2							
21	Kinder und Bildung	304.024	330.020	354.898	388.083	396.237	401.246	401.524	401.811
22	Kultur	0		2.830	2.580	3.451	3.554	3.561	3.568
24	Hochschulen und Forschung								
31	Arbeit								
41	Jugend und Soziales	52.780	55.417	60.328	62.723	75.328	75.851	76.388	76.938
51	Gesundheit und Verbraucherschutz	9.308	9.761	10.926	11.490	14.917	14.920	14.924	14.927
68	Klima, Umwelt, Mobil., Stadtentw., WB	16.635	17.248	18.868	19.053	20.976	20.980	20.984	20.988
71	Wirtschaft	1.147	1.524	1.674	1.108	1.440	1.441	1.442	1.443
81	Häfen	5.492	5.568	5.687	5.569	5.567	5.569	5.570	5.572
91	Finanzen/Personal	397	848	761	2	728	728	728	728
92	Allgemeine Finanzen	289.004	301.285	308.049	318.076	315.375	322.018	330.894	336.823
93	Zentrale Finanzen								
95	Bremen-Fonds			2.071					
96	IT-Budget der FHB								
97	Immobilienwirtschaft und-management								
	SUMME Personalausgaben Stadt	731.863	778.654	825.279	869.018	898.981	911.776	920.950	927.746

Finanzplan 2021 bis 2025

Investive Einnahmen nach Produktplänen (Land Bremen; in T€)

Stand: 2. August 2021

PPL	Bezeichnung	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Bürgerschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Rechnungshof	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Senat, Senatskanzlei	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Europa	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Bundeangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Datenschutz und Informationsfreiheit	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Inneres	215	117	89	0	0	0	0	0
08	Gleichberechtigung der Frau	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Staatsgerichtshof	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Justiz	0	42	2	0	0	0	0	0
12	Sport	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kinder und Bildung	4.451	2.412	8.866	10.000	10.000	10.000	8.142	0
22	Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Hochschulen und Forschung	30.905	32.409	23.293	38.451	26.413	32.131	25.712	24.322
31	Arbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Jugend und Soziales	1.191	0	93	0	0	0	0	0
51	Gesundheit und Verbraucherschutz	849	107	553	0	0	0	0	0
68	Klima, Umwelt, Mobil., Stadtentw., WB	39.100	55.470	44.772	38.590	32.921	34.743	33.849	34.898
71	Wirtschaft	40.233	40.527	44.484	40.713	51.722	56.975	41.838	41.838
81	Häfen	15.393	17.973	66.776	68.137	12.387	12.387	13.387	13.387
91	Finanzen/Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Allgemeine Finanzen	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Zentrale Finanzen	7.708	11.229	17.064	0	0	0	0	0
95	Bremen-Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0
96	IT-Budget der FHB	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Immobilienwirtschaft und-management	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME investive Einnahmen Land	**140.044**	**160.286**	**205.994**	**195.891**	**133.443**	**146.236**	**122.928**	**114.445**
	davon EINN.INVES (investive Einnahmen)	*112.213*	*132.432*	*178.255*	*168.235*	*109.788*	*123.313*	*100.006*	*91.523*
	davon EINN.VERI1 (Einnahmen von Bremerhaven)	*5.303*	*5.455*	*5.303*	*5.303*	*1.303*	*570*	*570*	*570*
	davon EINN.VERI2 (Einnahmen von Stadt Bremen)	*22.529*	*22.400*	*22.436*	*22.352*	*22.352*	*22.352*	*22.352*	*22.352*

Finanzplan 2021 bis 2025

Investive Einnahmen nach Produktplänen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Stand: 2. August 2021

PPL	Bezeichnung	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Bürgerschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Rechnungshof	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Senat, Senatskanzlei	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Europa	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Bundeangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Datenschutz und Informationsfreiheit	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Inneres	2.980	3.062	3.234	2.969	3.232	3.310	3.387	3.464
08	Gleichberechtigung der Frau	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Staatsgerichtshof	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Justiz	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sport	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kinder und Bildung	12.795	11.531	19.517	10.244	10.793	10.793	5.409	2.010
22	Kultur	0	0	0	0	611	1.532	4.977	3.201
24	Hochschulen und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Arbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Jugend und Soziales	1.844	754	340	0	0	0	0	0
51	Gesundheit und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Klima, Umwelt, Mobil., Stadtentw., WB	14.475	16.088	12.399	14.351	11.437	11.075	10.719	10.129
71	Wirtschaft	14.528	16.033	3.860	7.860	8.427	13.496	13.496	11.496
81	Häfen	51.840	65.490	58.155	73.298	72.449	73.816	39.750	36.200
91	Finanzen/Personal	84	89	0	0	0	0	0	0
92	Allgemeine Finanzen	4	4	4	4	4	4	4	4
93	Zentrale Finanzen	7.073	9.628	29.237	13.507	13.150	12.751	8.897	8.458
95	Bremen-Fonds	0	0	37.409	0	0	0	0	0
96	IT-Budget der FHB	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Immobilienwirtschaft und-management	6.704	7.500	2.384	5.663	0	0	0	0
	SUMME investive Einnahmen Stadt	**112.326**	**130.178**	**166.538**	**127.895**	**120.103**	**126.776**	**86.638**	**74.962**
	davon EINN.INVES (investive Einnahmen)	*36.352*	*54.672*	*31.163*	*45.621*	*25.948*	*32.019*	*25.126*	*20.910*
	davon EINN.VERI1 (Einnahmen von Bremerhaven)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon EINN.VERI2 (Einnahmen vom Land Bremen)	*75.974*	*75.506*	*135.375*	*82.274*	*94.155*	*94.758*	*61.513*	*54.052*

Finanzplan 2021 bis 2025

Investive Ausgaben nach Produktplänen (Land Bremen; in T€)

Stand: 2. August 2021

PPL	Bezeichnung	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Bürgerschaft	2.178	377	2.229	2.118	500	960	500	500
02	Rechnungshof	4	0	8	10	10	10	10	10
03	Senat, Senatskanzlei	282	260	260	263	288	288	288	288
04	Europa	0	0	6	17	17	18	18	18
05	Bundesangelegenheiten	23	371	1.954	58	59	60	60	60
06	Datenschutz und Informationsfreiheit	5	1	0	35	10	10	10	10
07	Inneres	6.756	8.329	5.740	3.747	5.656	6.501	6.101	6.001
08	Gleichberechtigung der Frau	3	15	0	4	4	4	4	4
09	Staatsgerichtshof	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Justiz	2.893	1.040	624	1.142	1.083	1.105	1.142	1.142
12	Sport	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kinder und Bildung	16.564	14.274	23.380	16.202	16.694	16.697	8.623	2.173
22	Kultur	75	62	191	70	118	120	120	120
24	Hochschulen und Forschung	74.882	70.771	75.949	98.812	79.710	70.547	85.184	82.584
31	Arbeit	0	15	0	0	0	0	0	0
41	Jugend und Soziales	3.941	2.928	2.890	3.327	4.295	4.362	4.443	4.443
51	Gesundheit und Verbraucherschutz	29.451	29.223	29.210	40.147	40.966	35.967	35.838	35.838
68	Klima, Umwelt, Mobil., Stadtentw., WB	81.539	79.285	68.753	60.007	63.123	66.587	51.561	55.504
71	Wirtschaft	47.373	35.788	32.696	57.403	45.806	52.697	32.318	32.518
81	Häfen	70.413	55.253	68.097	80.374	96.347	89.573	61.256	56.718
91	Finanzen/Personal	955	1.953	635	794	646	656	656	656
92	Allgemeine Finanzen	418	271	284	360	400	400	420	420
93	Zentrale Finanzen	12.547	16.672	23.370	14.000	4.362	4.468	4.574	4.680
95	Bremen-Fonds	0	0	50.671	0	0	0	0	0
96	IT-Budget der FHB	11.466	5.688	8.649	5.054	6.449	10.167	9.805	2.559
97	Immobilienwirtschaft und-management	5.308	6.361	14.380	20.361	24.567	26.084	24.422	24.422
	Globale Mehrausgaben								
	SUMME investive Ausgaben Land	**367.076**	**328.935**	**409.977**	**404.303**	**391.111**	**387.281**	**327.353**	**310.668**
	davon AUSG.INVES (investive Ausgaben)	*277.377*	*235.232*	*253.522*	*306.967*	*286.194*	*281.923*	*257.307*	*249.188*
	davon AUSG.VERI1 (Ausgaben an Bremerhaven)	*13.725*	*18.186*	*20.999*	*15.061*	*10.762*	*10.600*	*8.533*	*7.428*
	davon AUSG.VERI2 (Ausgaben an Stadt Bremen)	*75.974*	*75.517*	*135.456*	*82.274*	*94.155*	*94.758*	*61.513*	*54.052*

nachrichtlich:					
Globale Mehrausgaben Handlungsfeld Klimaschutz/Klimafonds	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
Globalmittel Corona-Pandemie (Bremen-Fonds)	650.000	140.000	120.000		

Finanzplan 2021 bis 2025

Investive Ausgaben nach Produktplänen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Stand: 2. August 2021

PPL	Bezeichnung	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Bürgerschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Rechnungshof	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Senat, Senatskanzlei	550	587	651	1.364	1.389	1.414	1.414	1.414
04	Europa	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Bundesangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Datenschutz und Informationsfreiheit	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Inneres	5.172	7.099	10.110	12.223	7.932	7.527	8.974	8.974
08	Gleichberechtigung der Frau	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Staatsgerichtshof	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Justiz	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sport	3.377	8.066	13.382	13.524	5.863	9.886	12.204	3.055
21	Kinder und Bildung	49.640	51.042	63.285	48.911	49.776	50.228	33.354	37.070
22	Kultur	3.400	2.418	2.094	2.933	5.111	6.192	8.365	5.978
24	Hochschulen und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Arbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Jugend und Soziales	5.382	8.205	7.840	5.065	5.970	6.125	4.509	4.460
51	Gesundheit und Verbraucherschutz	10.445	11.006	10.758	10.379	13.697	13.700	13.830	13.830
68	Klima, Umwelt, Mobil., Stadtentw., WB	38.515	29.275	55.331	87.003	86.460	85.580	88.260	87.570
71	Wirtschaft	33.582	26.052	31.139	36.828	43.053	51.601	45.786	43.786
81	Häfen	52.100	47.408	60.055	86.360	56.570	58.044	58.432	35.052
91	Finanzen/Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Allgemeine Finanzen	106.460	92.956	34.803	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
93	Zentrale Finanzen	7.740	9.628	15.307	10.000	0	0	0	0
95	Bremen-Fonds	0	0	38.270	0	0	0	0	0
96	IT-Budget der FHB	2.215	2.594	2.407	1.451	1.563	2.728	1.305	1.305
97	Immobilienwirtschaft und-management	35.983	31.974	55.258	43.663	58.551	61.119	52.772	45.316
	Globale Mehrausgaben					5.992	10.711	40.622	77.112
	SUMME investive Ausgaben Stadt	**354.562**	**328.311**	**400.691**	**362.771**	**344.995**	**367.924**	**372.895**	**367.989**
	davon AUSG.INVES (investive Ausgaben)	*332.033*	*305.911*	*378.255*	*340.419*	*322.643*	*345.572*	*350.542*	*345.637*
	davon AUSG.VERI1 (Ausgaben an Bremerhaven)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon AUSG.VERI2 (Ausgaben an Land Bremen)	*22.529*	*22.400*	*22.436*	*22.352*	*22.352*	*22.352*	*22.352*	*22.352*

nachrichtlich:								
Globalmittel Corona-Pandemie (Bremen-Fonds)				280.000	230.000	190.000		

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072
Fax: (0421) 496-2965
Mail: office@finanzen.bremen.de

Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senators für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.